洛阳北方玻璃技术股份有限公司

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2016005

2015年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以720,900,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.2元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	北玻股份	股票代码	002613
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	常海明	王鑫	
办公地址	河南省洛阳市高新区滨河路20号	河南省洛阳市高新区滨河路20号	
传真	0379-64330181	0379-64330181	
电话	0379-65110505	0379-65110505	
电子信箱	beibogufen@126.com	beibogufen@126.com	

二、报告期主要业务或产品简介

1、主要业务产品情况

公司是一家居于行业龙头地位,集玻璃深加工技术研发、制造和销售为一体,具有完整产业链和持续自主创新能力的高新技术企业;主要技术产品为各类玻璃深加工设备及高端节能玻璃产品。2015年,新增玻璃加工自动化连线系统、汽车玻璃预处理自动化生产线、玻璃丝网印刷生产线业务,进一步拓展了玻璃深加工的应用领域,成为一家以玻璃钢化生产线及高强度节能玻璃产品为核心,兼具玻璃深加工“工业4.0”产业链的综合性公司。

1)玻璃深加工设备:

玻璃钢化机组:

2015年,公司完成了玻璃钢化机组的系列化分类生产销售,顺利完成了玻璃钢化机组顶级设备的市场展示,得到业界的广泛好评,同时带动了玻璃钢化行业的又一次发展;高端系列超大对流玻璃钢化机组远销德国创下北玻“出口最大规格玻璃钢化机组”和“单台最高销售金额的玻璃钢化机组”的记录;玻璃钢化机组在北美市场也实现了销售数量翻倍增长的良好成绩;在技术研发方面重点完成了18米超大弯钢钢化机组以及无间隙加热连续玻璃钢化机组的工艺研发,并顺利投产。

低辐射镀膜(low-e)玻璃生产线:

2015年,虽然国内经济增速下降、镀膜玻璃需求下降,但公司认为,这只是短期状况,因为低辐射镀膜玻璃技术是节能效果最显著的、成本最低的节能技术产品,每平方米不到100元的成本,可以节能50%以上,发达国家建筑物强制使用和普及率已经超过80%以上,我国还没有强制使用,普及率不到10%,具有巨大发展前景。

预处理设备及自动化系统:

2015年,公司投资建立控股子公司上海北玻自动化技术有限公司,以玻璃切割机的生产与销售、玻璃加工工厂自动化解决方案以及配套设备的经营为主。整合玻璃深加工连线系统,将公司业务提升为传统的玻璃深加工销售业务与新兴的玻璃深加工“工业4.0”业务。报告期内,成功完成玻璃原片自动化仓储设备及自动化玻璃切割设备的设计、生产及销售,得到用户的较好评价并获得市场高度关注。自动化连线系统完成了工艺研发,目前该项目已取得市场销售订单,进入生产制造环节。

2)深加工玻璃:

2015年,公司结合自身装备技术生产优势,定位高端市场,承接多个标志性建筑用高强度节能玻璃项目,如:美国苹果公司总部的建筑用玻璃项目、上海迪士尼的建筑用玻璃项目、荷兰阿姆斯特丹梵高博物馆二次改建的建筑用玻璃项目、澳大利亚Eastlang扩建工程的建筑幕墙玻璃项目、英国伦敦彭博社、伦敦第三码头、曼侧斯特市政厅等建筑用玻璃项目等等。

2、行业发展趋势及业绩驱动因素

公司所处玻璃深加工行业依然面临困难,机遇与挑战并存。从宏观方面来说,一方面由于国民经济发展步入新常态,经济下行的压力仍然较大。主要靠投资拉动的市场需求增长将非常有限,产能过剩制约发展质量效益提升。另一方面随着,城镇化和工业化良性互动,“一带一路”、京津冀一体化、供给侧改革、节能环保和中国制造2025等重大战略实施,基础设施建设投入加大,各项改革措施红利的释放,为玻璃深加工行业提升创造了更大发展空间。

按照中国证监会颁布的《上市公司行业分类指引》,公司属于“C35专用设备制造业”。高端装备制造业是国家“十二五”和“十三五”规划提出的战略性新兴产业七大领域之一,其中智能制造装备是高端装备制造业的重点方向之一。受国家相关政策的指引支持以及国内人工成本的不断增加压力,对玻璃深加工自动化智能制造装备的需求又有了提升,更为玻璃深加工装备制造行业的发展提供了新的增长动力。

公司在玻璃深加工领域拥有国际及国内一线研发、销售团队,公司的产品完全可以替代进口并完成产业链生产,满足国际及国内高端客户的需求。报告期内,公司在保证现有客户的基础上,不断拓展市场,挖掘新客户,凭借高附加值的产品得到了良好的口碑,公司的品牌亦成为业绩驱动的重要因素。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	904,345,920.61	838,142,316.70	7.90%	825,753,012.72
归属于上市公司股东的净利润	23,173,273.34	18,559,927.55	24.86%	43,802,231.81
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	9,730,940.94	4,934,319.14	97.21%	35,382,729.13
经营活动产生的现金流量净额	43,508,458.24	-37,621,891.58	215.65%	28,993,895.80
基本每股收益(元/股)	0.0321	0.0257	24.90%	0.0608
稀释每股收益(元/股)	0.0321	0.0257	24.90%	0.0608
加权平均净资产收益率	1.56%	1.26%	0.30%	3.02%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	1,944,423,537.39	1,941,212,316.52	0.17%	1,945,652,458.64
归属于上市公司股东的净资产	1,492,613,747.74	1,469,440,474.40	1.58%	1,470,905,546.85

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	147,265,065.99	252,736,486.81	228,177,275.22	276,167,092.59
归属于上市公司股东的净利润	2,742,870.77	20,992,095.64	2,743,337.35	-3,305,030.42
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-1,653,357.70	17,789,593.59	-3,160,189.18	-3,245,105.77
经营活动产生的现金流量净额	-16,581,294.23	23,481,633.53	5,129,166.43	31,478,952.51

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	40,272	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	41,753	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
高学明	境内自然人	54.92%	395,924,170	296,943,128			
冯进军	境内自然人	4.81%	34,678,455	20,807,073			
高学林	境内自然人	3.57%	25,700,522	19,462,892			
史寿庆	境内自然人	0.75%	5,434,859	4,076,143			
方立	境内自然人	0.45%	3,212,467	1,099,156			
白雪峰	境内自然人	0.43%	3,108,291	1,069,146			
蔡永其	境内自然人	0.40%	2,896,500	0			
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.37%	2,687,400	0			
袁东红	境内自然人	0.36%	2,600,000	0			
蔡杰	境内自然人	0.33%	2,365,200	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述10名股东中,高学明、冯进军、高学林为一致行动人。未知上述其他股东之间是否存在关联关系,以及是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东袁东红通过方正证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司无限售流通股2,600,000股。						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,在宏观经济增长持续放缓的大环境下,公司管理层紧密围绕年初制定的2015年度工作计划,贯彻董事会的战略部署,坚持拼搏创新,积极开展各项工作,取得较好经营业绩。2015年公司实现营业收入90,434.59万元,较上年同期上升7.90%;归属上市公司股东的净利润2,317.33万元,较上年同期上升24.86%。主要系高强度节能玻璃产品报告期的销售数量和高附加值的订单增加,对当期的利润影响较大。

单位:元

项目	本报告期	上年同期	同比增减
主营业务收入	886,312,195	821,969,810	7.83%
其中:玻璃钢化设备	336,426,694	447,774,993	-24.87%
预处理设备	8,962,983		
低辐射镀膜玻璃设备	38,093,924	22,690,729	67.88%
深加工玻璃	502,828,594	351,504,088	43.13%
主营业务成本	637,319,980	617,971,668	3.13%
其中:玻璃钢化设备	287,049,321	341,612,225	-15.97%
预处理设备	9,231,781		
低辐射镀膜玻璃设备	39,934,090	15,777,277	153.11%
深加工玻璃	301,104,788	260,582,166	15.55%
期间费用	246,396,615	194,457,304	26.71%
研发支出	89,346,010	58,937,617	51.59%
经营活动产生的现金流量	43,508,458	-37,621,892	215.65%

1、报告期,公司实现主营业务收入886,312,195元,较上年同期上升7.83%,主要系低辐射玻璃设备的销售收入和深加工玻璃的销售收入分别较上年同期增长67.88%和43.05%;另新增了预处理设备收入。

2、报告期,公司主营业务成本637,319,980元,较上年同期上升3.13%,主要系深加工玻璃的销售数量的增加致使销售成本上升,另新增了预处理产品和低辐射玻璃设备的材料成本和人工成本上升也有一定的影响。

3、报告期,公司期间费用246,396,615元,较上年同期上升26.71%,主要系公司为研发新产品的费用的增加和广告宣传费、职工薪酬增长所致。

4、报告期,公司研发支出89,346,010元,较上年同期上升51.59%,主要系公司为研发新产品的费用的增加。

5、报告期,公司经营活动产生的现金流量净额为43,508,458元,较上年同期上升215.65%,主要系报告期销售商品支付劳务收到的现金和收到的税收返还增加,购买原材料减少所致。

报告期,公司重点开展了以下方面工作:

1)坚持精细化管理,力争品质生产;

2015年,公司继续深化生产质量管理提升,强化质量制度体系建设,不断夯实生产质量管理基础。

2)提升研发能力,力优产品工艺

2015年,公司致力于玻璃深加工新技术及设备的研制开发,秉承“创新无止境,拼搏才会赢”的企业精神,继续加大研发投入,在完善现有技术产品的同时,不断向高端技术装备领域探索,并加大生产设备自动化技改投入,有效提高产品生产效率,稳定产品品质和增强柔性产能调节能力,进一步降低企业的生产成本,提高了公司的核心竞争力。报告期内公司获得专利授权36项,其中发明专利7项,实用新型29项,申请专利29项,其中申请发明专利4项,申请实用新型专利25项。

3)优化销售平台,力创品牌优势

2015年,公司根据国内外市场的市场成熟度、市场需求特点的不同,结合公司产品的分类和生产情况,采取不同的销售策略,形成了一套多渠道、全方位的立体销售模式。报告期内,公司启用全新的LOGO图案,并整合原有的机构,新成立了品牌管理部,通过北玻官网、微信公众号和中华玻璃网、中国玻璃网网站等电子媒介进行广泛的品牌推广,并加强在有行业影响力的《建筑玻璃与工业玻璃》、《中国玻璃网》、《中华玻璃网》等平面和网络媒体上投放新闻稿件和平面广告,提升企业品牌价值。同时,公司积极参与国内外的行业展会近20场,并在“中国国际玻璃工业技术展览会”、意大利VITRUM展览会、美国国际门窗玻璃幕墙展览会等行业重要展会上布置大面积展位,并积极参与香港建筑幕墙协会技术演讲推广活动和中国饭店业设计与装修改造论坛活动。

4)推进整合资源,力保重点项目;

2015年度,对公司业绩产生积极影响的重要因素为美国苹果公司美国新总部建筑用特种结构玻璃项目,公司在保证主营业务生产的同时,集中公司优质资源从原材料采购,专用设备的设计、制造开发,生产环节的技术、质量指导、监督、把控等一系列的环节全力保障该项目的顺利实施。

5)布局多元支撑,丰富产业结构

2015年,公司在不断完善原有技术及产品的基础上,积极探索符合公司发展实际的内生增长及外延扩张的新路径,以节能环保、产品自动化等技术产业为切入点,通过引进技术或强强联合的方式,不断拓展公司业务范围,完善产业结构,形成多元利润支撑,进一步加强产业结构调整和整合。

(1) 公司投资并购深圳市臻兴网印机械有限公司的部分业务和东莞市佰荣臻机械设备有限公司的全部业务,新设立控股子公司广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司。目前广东北玻主要产品为全自动汽车玻璃预处理设备、全自动玻璃丝印机、全自动穿梭式汽车玻璃印刷机。

(2)设立控股子公司“上海北玻自动化技术有限公司”,生产经营工厂自动化装备、玻璃切割设备和玻璃打印设备,为建筑和装饰玻璃用户自动化生产提供整体解决方案,以成为顶级的玻璃加工设备一体化解决方案供应商为目标,以让玻璃加工变的质量更好、效率更高、运营成本更经济为目标。自动化公司将给北玻带来新的发展空间和利润增长点。

(3)公司控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司根据发展战略及市场布局的需要,在美国纽约市设立全资子司NORTHGLASS AMERICAS LLC。此次设立海外公司是为了配合公司国际业务拓展和战略发展的需要,提升产品品牌影响力。

(4)公司控股子公司洛阳北玻台信风机术有限责任公司为了更好地丰富产品结构、拓展市场发展平台,与比利时风机专家EWAELE NICK ROGER PAUL先生(以下简称Nick先生)合资共同在河南省洛阳市设立子公司洛阳北玻威玛通风设备有限公司,注册资本100万,其中台信风机持股75%,Nick先生持股25%。

(5)公司入股上海泰威技术发展股份有限公司,持有其10%股权,公司根据发展状况和市场情况,未来三年或继续增持控股或减持退股。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
玻璃钢化设备	336,426,693.74	287,049,320.55	14.68%	-24.87%	-15.97%	-9.03%
深加工玻璃	502,828,594.26	201,723,806.57	40.12%	43.05%	121.86%	14.25%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

本报告期新增加子公司

子公司名称	初始投资成本	持股比例(%)	截至报告期末投资金额
上海北玻自动化技术有限公司	3,300万元	55	33,000,000.00
广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司	3,723万元	51	36,664,252.50

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
法定代表人:高学明
2016年3月31日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2016011

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于公司及子公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,于2016年3月29日召开了第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意公司及其子公司对最高额度不超过20,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,相关事宜如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准,公司向社会公开发行人民币普通股(A股)6,700万股,发行价格为每股人民币13.50元,募集资金总额为人民币90,450万元,扣除发行费用人民币8,305.27万元后,募集资金净额为人民币82,144.73万元,募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的《信会师报字[2011]第00024号》《验资报告》确认。

二、募集资金的使用情况

1、本公司以前年度募集资金实际使用情况如下:

截至2015年12月31日止,募集资金投资项目支出共计33,922.91万元;其中:NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目20,491.76万元,SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目10,113.90万元,投资设立控股子公司上海自动化技术有限公司支付1,117.25万元,投资设立控股子公司广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司支付2,200万元;购买银行保本型理财产品21,600万元,永久性补充流动资金10,000万元,超募资金永久性补充流动资金19,500万元,收到银行利息6,892.62万元,支付银行手续费3.65万元,净额6,888.977万元。

截至2015年12月31日,公司募集资金余额4,010.78万元。

2、历次募集资金使用及变更情况

1)公司2011年度股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的议案》将募集资金用于“NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化”项目的流动资金、设备购置的未完成投资中的8,000万元变更实施地点至上海市松江科技园光华路328号,变更实施主体为上海北玻镀膜技术工业有限公司(以下简称“上海镀膜”)。

2)公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。

3)公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,对最高额度2亿元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

4)公司2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。

5)公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意对最高额度不超过30,000万元的部分闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

6)公司2013年度股东大会审议通过了《关于调整募集资金投资项目投资总额及实施进度的议案》调整“NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目”投资总额为21,000万元,调整“SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目”投资总额为11,000万元,调整项目达到预定可使用状态日期为2014年12月31日。

7)公司五届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金。

8)公司2014年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金用途暨投资设立控股子公司的议案》,公司将募投项目资金中的3,300万元变更用途,用于与上海泰威技术发展股份有限公司以及自然人卢映川和李耕利共同投资设立上海北玻自动化技术有限公司,开发制造玻璃智能切割和搬运系统技术设备和玻璃数码打印技术设备项目。

9)公司2014年度股东大会审议通过了《关于部分募集资金项目完成并将节余资金变更为永久补充流动资金的议案》,公司拟将1亿元节余资金变更为永久流动资金。

10)公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金6,500万元永久性补充流动资金。

11)公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》同意对最高额度不超过30,000万元的闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。

12)公司2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分节余募集资金投资设立控股子公司的议案》,公司拟将节余募投项目资金中的11,220万元变更用途,用于收购深圳市臻兴网印机械有限公司的部分业务和东莞市佰荣臻机械设备有限公司的全部业务,投资设立控股子公司广东北玻臻兴玻璃技术工业有限公司。

三、本次购买保本型银行理财产品的基本情况

为提高资金使用效率,合理利用闲置资金,在不影响公司正常经营和募投项目建设的情况下,公司及子公司拟利用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品以增加公司收益。具体情况如下:

1、理财产品品种

公司及子公司运用闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,理财产品发行主体为商业银行并出具保本承诺,上述投资品种不违背风险投资的规定,不含证券投资、房地产投资、信托产品投资等,风险较低,收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和超募资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

2、投资期效

理财产品的期限不得超过十二个月。

3、投资额度

最高额度不超过20,000万元,在该额度内,资金可以滚动使用。

4、实施方式

董事会授权董事长行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜。

5、信息披露

公司将在每次购买理财产品时及时履行信息披露义务,公告该理财产品的额度、期限、预期收益等。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、投资风险

1)短期保本型银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益将受到市场波动的影响。

2)公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3)相关工作人员的操作风险。

2、针对投资风险,拟采取措施如下:

1)董事会授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。

2)独立董事对理财资金使用情况进行检查。独立董事在公司审计监察室核查的基础上,以董事会审计委员会核查为主。同时,独立董事应在定期报告中发表相关的独立意见。

3)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

4)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、对公司日常经营的影响

1、公司及子公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全的前提下,以不超过20,000万元的闲置募集资金和超募资金购买短期保本型银行理财产品,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、通过进行适度的低风险短期理财,能获得一定的投资效益,能进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。

六、独立董事、监事会及保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的意见

1、独立董事的独立意见:

公司目前经营及财务状况良好,在保证公司及其子公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过2亿元闲置募集资金择机投资安全性、流动性较高的短期保本型银行理财品有利于提高资金使用效率,增加公司投资收益,不会对公司生产经营和募投项目建设造成不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

2、通过实施短期理财产品投资,能增加公司收益,为公司和股东谋取较好的投资回报。

四、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见:

公司本次拟购买理财产品的资金为公司自有资金,公司在保证正常运营和资金安全的前提下,使用部分闲置自有资金投资安全性较强、流动性较高的理财产品,有利于提高资金的使用效率,增加公司投资收益,不存在损害公司股东,特别是中小股东利益的情况;同意公司在2亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。

2、监事会意见:

公司资金状况和现金流情况良好,不存在重大财务风险,使用闲置资金购买一年期以内保本型银行理财产品,有利于提高资金的利用效率和收益。同意公司在2亿元的额度内使用闲置自有资金购买一年期以内保本型银行理财产品。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2016年3月31日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2016013

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文核准,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)6,700万股,发行价格为每股人民币13.50元,募集资金总额为人民币90,450万元,扣除发行费用人民币8,305.27万元后,募集资金净额为人民币82,144.73万元,募集资金净额超过计划募集资金(以下简称“超募资金”)22,436.15万元。

以上募集资金已经立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日出具的《信会师报字[2011]第00024号》《验资报告》确认。

公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。

公司2013年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。

公司2014年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,公司使用6,500万元超募资金永久性补充流动资金。

截止2016年2月29日,公司超募资金余额5,085万元(含利息收入)。

二、超募资金使用计划

为了提高募集资金使用效率,减少贷款费用,满足公司生产经营不断拓展的需要,提高公司经济效益,在保证募集资金项目建设所需资金需求的前提下,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,根据本次超募资金的实际情况,结合公司财务状况及拓展业务需求,公司计划将剩余超募资金及其利息收入永久性补充流动资金,主要用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金,从而提高募集资金使用效率,减少贷款费用,提升公司经营业绩。公司拟使用剩余超募资金及其利息收入永久性补充流动资金。

三、关于使用超募资金补充流动资金的必要性

为加快公司发展、增强竞争力,公司在产品研发、市场开拓等方面的投入较大,同时由于原材料、能源和劳动力价格上涨,公司对流动资金的需求越来越大。充足的流动资金可以使公司不断扩大销售规模以及降低生产成本,提高市场竞争力。公司使用超募资金补充流动资金,更有利于提高募集资金的使用效率,节约财务费用,该计划不会与募集资金投资项目实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

四、董事会决议情况

为提高募集资金的使用效率,拓展业务需求,公司第五届董事会第二十四次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意公司使用剩余超募资金及其利息收入永久性补充流动资金。

公司拟将剩余超募资金及其利息收入永久性补充流动资金符合相关规则规定,公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资;公司承诺补充流动资金后12个月内不进行风险投资及为控股子公司以外的对象提供财务资助;本次使用超募资金永久性补充流动资金的金额未超过超募资金总额的30%。

该议案尚需提交股东大会审议。

五、公司监事会意见

本次超募资金的使用计划内容及程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的规定。本次使用剩余超募资金及其利息收入永久性补充流动资金的行为,有利于公司经营的发展,满足公司发展业务对流动资金的需求,能够提高公司未来的盈利能力,符合全体股东的利益,不会影响公司募集资金投资项目的正常建设,没有变相改变募集资金的用途,不会损害公司中小股东的权益。根据超募资金的实际使用情况,结合公司财务状况及拓展业务需求,同意公司本次使用剩余超募资金及其利息收入永久性补充流动资金。

该议案尚需提交股东大会审议。

六、公司独立董事意见

公司使用剩余超募资金及其利息收入补充流动资金,有利于提高超募资金使用效率和使用收益,符合公司发展的需要,符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

我们同意公司使用剩余超募资金及其利息收入永久性补充流动资金。该议案尚需提交股东大会审议。

七、保荐机构意见

本次超募资金使用符合相关法律法规的要求,并经公司董事会、监事会审议通过,全体独立董事发表了明确同意的独立意见,该事项尚需提交股东大会审议。保荐机构对北玻股份本次使用剩余超募资金永久性补充流动资金事项无异议。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2015年3月31日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2016014

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、担保情况概述

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)2016年3月29日召开的第五届董事会第二十四次会议审议通过了《公司关于子公司向银行申请综合授信以及公司为其提供担保的议案》,同意控股子公司天津北玻玻璃工业技术有限公司(以下简称:“天津北玻”)2016年拟向银行申请合计不超过10,000万元人民币的综合授信额度,同时公司及自然人高琦分别以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保,即公司担保不超过9,000万元,高琦不超过1,000万元,担保期限1年。

二、被担保人基本情况

公司名称:天津北玻玻璃工业技术有限公司

注册资本:8,000万元人民币

股权结构:公司持有天津北玻90%的股权,自然人高琦持有天津北玻10%的股权。

法定代表人:高学明

注册地址:天津宝坻区节能环保工业区天兴路西侧宝中道南侧

统一社会信用代码:91120224598738607D

成立时间:2012年7月25日

经营范围:玻璃钢化技术、低辐射镀膜技术、光伏技术研发及相关产品设计、制造、销售;玻璃工程;货物及技术进出口。(以上经营范围涉及行业许可的凭许可证件,在有效期限内经营,国家有专项专营规定的按规定办理)。

主要财务状况:

截止2015年12月31日,天津北玻最近一期经审计总资产41,332.68万元,净资产12,840.20万元,资产负债率68.93%。

本次担保无需经过公司股东大会审议通过。

三、担保协议的主要内容

本次担保是公司以连带责任保证等方式为天津北玻本次信贷事项提供担保。担保期限为1年(按资金到位时间计算);担保金额不超过9,000万元,信贷以及担保协议尚未签署。公司董事会授权董事长签署本次信贷申请以及担保业务有关的法律文件。若各金融机构需要各位董事在有关文件上签字程序,公司董事在本综合授信额度内履行签字程序。

四、董事会意见

公司为子公司天津北玻向银行申请综合授信提供担保,是为公司扩展业务奠定了资金基础,是实现公司发展战略的保障,符合本公司及控股子公司的整体利益。天津北玻行业前景良好、财务状况稳定、有能力偿还到期债务,且担保事项为对控股子公司的担保,风险可控,符合公司利益。天津北玻其他股东自然人高琦按其持股比例提供相应担保,担保公平、对等,未有损害公司股东利益的情形。

上述担保不存在提供反担保情况。

五、累计担保数量

本次发生的担保数额占归属母公司最近一期经审计净资产的6.03%;;公司在连续十二个月内累计担保数额(包括本次发生的担保数额,且全部为天津北玻担保)占归属母公司最近一期经审计净资产的9.04%。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司
2016年3月31日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2016015

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“亚太”)作为洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)2011年、2012年、2013年、2014年、2015年度财务审计机构,亚太遵照独立、客观、公正的执业准则,圆满的完成了公司相关年度的审计工作。

亚太具备证券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力。其在担任公司审计机构期间,遵循了《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,坚持独立、客观、公正的审计准则,公允合理地发表了审计意见。2016年公司拟继续聘任亚太为公司审计机构,聘期1年,审计费用为38万元。该事项已经公司第五届董事会第二十四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对此事项发表了独立意见,独立董事认为:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)具备证券从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时出具审计报告,同意续聘亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,聘期1年。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2016年3月31日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2016016

洛阳北方玻璃技术股份有限公司关于控股子公司设立海外子公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、控股子公司设立海外子