

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2014-001

## 株洲旗滨集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2014 年 1 月 16 日以邮件、电话等方式向全体董事发出第二届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）通知。本次会议于 2014 年 1 月 21 日（星期二）上午以通讯+送达方式召开。公司董事长共事人 9 名，实际出席表决的董事 9 名，符合《公司法》和《公司章程》有关规定。董事长俞其先生因出差，委托董事葛文耀先生主持本次会议。经全体董事审议和表决，会议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交公司 2014 年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站：《旗滨集团前次募集资金使用情况专项报告》[2014-004]。

公司保荐机构中国投信证券有限公司出具了《关于前次募集资金使用情况的专项报告的核查意见》[HCHW 专字 20140051 号]。

二、审议通过了《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会拟于 2014 年 2 月 10 日（星期一）上午 9:00 在公司办公总部会议室现场召开 2014 年第一次临时股东大会，将本次会议审议通过的关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案提交股东大会审批。同意向全体股东发出召开 2014 年第一次临时股东大会的通知。

具体内容详见上海证券交易所网站：《旗滨集团关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知》[2014-003]。

特此公告。

株洲旗滨集团股份有限公司  
董事会  
二〇一四年一月二十二日

证券代码:601636 证券简称:旗滨集团 公告编号:2014-004

## 株洲旗滨集团股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

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。

株洲旗滨集团股份有限公司董事会按照中国证监会《上市公司前次募集资金使用情况报告书》（证监发行字[2007]500 号）关于前次募集资金使用情况报告的规定，将本公司截至 2013 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、到账时间

经中国证监会证监许可[2011]127号《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司首次公开发行股票的批文》的批准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 8 月 4 日，采取网下配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A 股)168,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股人民币 9 元。募集资金总额人民币 1,512,000,000 元，扣除发行费用人民币 50,945,300 元，实际募集资金净额为 1,461,054,700 元。上述资金于 2011 年 8 月 9 日全部到位，已经中审国际会计师事务所有限公司验资，并出具中审国际验字[2011]01020268 号《验资报告》。

2. 前次募集资金存放情况

经公司董事会批准，公司为存放前次募集资金开设了专项账户，具体见下表：

序号	银行名称	账号	初始存放金额	2013年9月30日余额	存储方式
1	中国农业银行股份有限公司株洲旗滨玻璃有限公司募集资金专户	43001503062052503179	1,469,664,000.00(住 1)	1,328.64	活期存款
2	中国农业银行股份有限公司长沙市支行	13670101040007077	(住 2)	20,178,463.61	活期存款
3	中国农业银行股份有限公司株洲旗滨玻璃有限公司募集资金专户	43001503062052503629	(住 3)	140,244,207.58	活期存款
合计			1,469,664,000.00	160,423,999.83	

注：1.中国建设银行账户 43001503062052503179 初始存放金额系公司收到的募集资金。  
2.农行账户 13670101040007077 初始存放金额系公司按照招股项目从建行账户 43001503062052503179 转入的株洲旗滨玻璃有限公司募集资金专户 432,354,700.00 元进行存管。

注：3.建行账户 43001503062052503179 初始存放金额系公司变更投资项目 2013 年 2 月 4 日从建行账户 43001503062052503179 转入子公司株洲旗滨玻璃有限公司募集资金专户 403,709,793.33 元进行第一次增资；2013 年 5 月 21 日从建行账户 43001503062052503179 转入子公司株洲旗滨玻璃有限公司募集资金专户 140,000,000.00 元进行第二次增资。

二、前次募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用的监督方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照中国证监会监督管理委员会、上海证券交易所有关募集资金使用的规定和《募集资金管理办法》的规定管理募集资金。2011 年 8 月 21 日，公司与国开行湖南省分行有限公司株洲旗滨玻璃有限公司、中国农业银行股份有限公司东山支行签订了《募集资金三方监管协议》；2013 年 2 月 18 日，公司全资子公司株洲醴陵旗滨玻璃有限公司、

保荐机构中国中投证券有限责任公司与募集资金存放银行中国建设银行股份有限公司株洲城北支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管协议”）。公司在实际履行中不存在违反三方监管协议，擅自变更募集资金用途或控股股东、实际控制人占用或挪用募集资金等问题。

三、前次募集资金的使用情况

1. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

2. 前次募集资金使用情况对照表变更情况说明

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

3. 前次募集资金使用情况对照表变更情况说明

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

4. 前次募集资金使用情况对照表变更情况说明

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

5. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

6. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

7. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

8. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

9. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

10. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

11. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

12. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

13. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

14. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

15. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

16. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

17. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

18. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

19. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

20. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

21. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

22. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

23. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

24. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司第一届董事会第二十次会议、2013 年第一次临时股东大会审议通过。

25. 前次募集资金使用情况对照表

根据株洲市清水塘地区清水湖生态新城总体规划，2012 年 5 月 18 日，株洲市人民政府批复同意公司对株洲玻璃生产线整体搬迁至醴陵市，公司原募投项目 700 吨生产线在线 LOW-E 技术改造将更名为 600 吨在线 LOW-E 生产线。上述事项已经本公司