

河北宝硕股份有限公司

2015 年度报告摘要

公司代码:600155

公司简称:宝硕股份

一重要提示

- 1.1 为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上网仔细阅读年度报告全文。
- 1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
- 1.3 公司全体董事出席董事会会议。
- 1.4 四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司简介

公司股票简称				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	宝硕股份	600155	
联系人及联系方式				
董事会秘书		证券事务代表		
姓名	赵长秋			
电话	0312-3109607			
传真	0312-3109607			
电子信箱	baoshu@600155.sh.cn			

1.6 根据四川华信(集团)会计师事务所为公司出具的2015年度审计报告,公司2015年度母公司实现净利润124,844,646.94元,加上上年结转的未分配利润-733,670,602.06元,本年度可供分配的利润为-608,825,965.12元,本年度无可供股东分配利润,经公司第五届董事会第三十六次会议审议通过,公司2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或派发现金。该预案尚须经公司2015年年度股东大会审议通过。

二报告期内主要业务或产品简介

报告期内,公司主营业务为塑料管型产品的生产、销售。公司利用自身在管型材料领域的技术优势和品牌优势,在原有业务的基础上,大力发展节能、环保、优质的管型材料,同时,公司通过提高技术水平和管理水平,降低成本,改善运营质量,强化成本优势,在提高抵御风险能力的同时实现持续、稳定的发展。

公司于2014年通过非公开发行股票募集资金投资建设“6万吨/年塑料建材建设项目”,该项目在管型材料有技术和市场基础上,通过产品结构调整和升级换代,对原有技术进行改进和升级,核心设备采用进口先进设备,不断拓宽市场,在原有产品基础上加大口径市政管道、燃气管道等,实现规模效益,最大限度发挥公司的品牌优势、技术优势和市场基础,提升公司在管型材料市场竞争能力。项目建成后,公司的营业收入将有大幅提高,业务规模、技术水平得到进一步提升,核心竞争力将进一步增强。

(一)主要产品及其用途 公司主要产品为PVC管、PE管、PVC型材,广泛应用于城市给水、排水、排污、燃气、房地产等水利、市政、工程、房屋建设工程。

(二)主要经营模式 公司通过外部采购原材料,自主设计、加工、生产适合市场需求的管型产品并对外销售的方式进行生产经营。公司的经营理念和经营模式,为公司长期稳定、持续、健康发展提供了良好保证。

1.采购模式 公司使用的原材料和辅助材料均通过国内采购取得,对于原材料和比较重要的辅助材料,各用材部门根据生产需求来确定订购计划,采购部根据该计划制定库存存量以及到货周期等来确定采购计划。公司对原辅材料的采购一般采取多家供应商,且每年对供应商进行评估,要求采购员必须从现有合格供应商中进行选择,以保证质量。新的供应商的产品必须经过多次试用、检验及评价等认证程序,并被列入合格供应商,才能用在公司的生产当中。在遵照市场价格的前提下,相关原材料的供应不存在瓶颈和制约,不会对某个供应商形成依赖。

2.生产模式 公司主要的生产模式为以销定产。公司与主要客户每年签订框架性协议,客户按实际需求定期或不定期下达订单,销售部根据具体订单对规格、型号等进行要求,判定批量可能性后,由生产部门组织后续生产工作。此外,在原有销售计划基础上,保持合理数量的安全库存,以备市场额外需要。

3.销售模式 管型材料标准化产品先生产入库后再销售,而其余非标准化产品按照客户订单需求定制生产。由于市场需求彩色化程度增加,公司将潮流流、翡翠绿、摩卡棕三种颜色的型材作为标准产品,先生产入库后再销售,其余颜色依据客户需求定制安排生产。在销售模式上,采用代理销售为主、直接销售为辅的销售模式。产品价格主要在参考市场同类产品价格的同时,结合公司产品、品牌、客户群体等因素进行综合定价。

三会计数据和财务指标摘要

单位:元 币种:人民币

	2015年	2014年	本年比上年增减(%)	2013年
总资产	675,669,480.12	1,894,451,333.18	-64.33	1,797,726,378.73
营业收入	348,515,807.77	409,467,286.62	-14.89	71,700,010.11
归属于上市公司股东的净利润	225,716,806.61	-147,301,561.08	不适用	693,636,185.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-136,516,426.35	-142,192,941.56	不适用	-142,635,090.43
归属于上市公司股东的净资产	383,646,313.84	142,129,547.33	176.16	80,261,090.73
经营活动产生的现金流量净额	-27,714,483.47	-118,395,069.86	76.59	-801,794,561.26
期末总股本	476,602,564.00	476,602,564.00	0	412,500,000.00
基本每股收益(元/股)	0.47	-0.36	不适用	1.68
稀释每股收益(元/股)	0.47	-0.36	不适用	1.68
加权平均净资产收益率(%)	93.66	-2,228.37	不适用	不适用

四2015年分季度的主要财务指标

单位:元 币种:人民币

联系人和联系方式	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	63,167,084.02	100,616,641.68	77,259,629.02	102,477,557.15
归属于上市公司股东的净利润	-24,979,654.80	-28,652,559.42	339,965,031.75	-60,556,011.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-27,701,328.67	-31,989,181.64	-21,696,730.28	-56,129,185.78
经营活动产生的现金流量净额	-26,007,195.59	-9,700,362.78	19,205,273.26	-21,112,198.06

五股本及股东情况

5.1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

截止报告期末普通股股东总数(户)	20,039
年度报告披露前上一月末普通股股东总数(户)	24,851
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前10名普通股股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	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	股东性质
新希望化工投资有限公司	0	187,233,501	39.29	64,102,564	未知		境内非国有法人
中国民生银行-华创沪深300指数分级证券投资基金	6,437,511	9,437,511	1.98	未知	未知		未知
恒顺基金	360,000	7,860,000	1.65	未知	未知		境内自然人
芜湖润福股权投资管理有限公司	7,812,324	7,812,324	1.64	未知	未知		未知
中国建设银行股份有限公司-华创沪深300指数分级证券投资基金	7,400,324	7,400,324	1.56	未知	未知		未知
信达证券股份有限公司	2,100,000	5,659,346	1.17	未知	未知		未知
广西广裕金田投资有限公司	-118,800	4,881,200	1.02	未知	未知		境内自然人
卢永明	-368,400	4,200,000	0.88	未知	未知		境内自然人
五矿国际信托有限公司-五矿信托-安信中证宝硕股票集合资产管理计划	3,480,950	3,480,950	0.73	未知	未知		未知
李晓梅	3,443,492	3,443,492	0.72	未知	未知		境内自然人

上述股东之间是否存在一致行动关系的说明 新希望化工投资有限公司与其他股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知其他股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用

5.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图



公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



六管理层讨论与分析

2015年,国际经济复苏缓慢,企业面临的环境复杂严峻,中国传统行业发展仍面临较大压力,竞争更加激烈。面临宏观经济下行及行业竞争加剧等不利因素,在公司董事会的正确领导下,公司经营管理层紧紧围绕2015年度经营计划和经营目标,通过狠抓生产经营,强化内部管理,不断提升质量水平,提升人员效率等举措,努力克服外部环境变化带来的不利因素,总体保证了经营业绩平稳发展。

报告期内,公司实现营业收入348,515,807.77元,营业利润220,950,494.25元,归属于上市公司股东的净利润225,716,806.61元。

2016年1月22日,公司公告了重大资产重组预案,公司拟发行购买实施收购证券有限责任公司全部股权的议案,因此,2016年是公司极为重要的一年,是公司真正实现战略转型的一年。因此,公司确立了新的战略发展目标:即在发展公司传统主业塑料管型材料的基础上,加大公司重大资产重组力度,力争2016年融入互联网服务等金融类业务,以此提升公司资产质量、改善财务状况,提高盈利能力和可持续发展能力;同时,充分借助资本市场平台,为后续的扩张与发展提供持续动力,为公司股东带来丰厚回报。

2015年是公司发展机遇与挑战并存的一年。在经济发展新常态和产能过剩等多重影响下,企业当前主营业务仍面临严峻的生存环境,对此,公司一方面在继续传统塑料管型材料生产生产、技术、内部管理等原有优势的基础上,扩大业务规模,优化产品结构,推动该业务升级转型,提升该业务的盈利能力;另一方面,公司将加大并购华创证券的重组力度,努力使华创证券成为本年度并入公司,新增证券服务等金融类业务,以此提升公司资产质量,改善财务状况,提高盈利能力和可持续发展能力,真正实现企业全面转型。

(1)继续加大核心竞争力,提高公司的可持续发展能力,进一步扩大公司管型材料产品的业务规模,以增强公司核心竞争力,提高公司的可持续发展能力。

(2)加强生产运营,确保安全生产,公司将积极围绕年度生产任务,从安全生产、设备保障、节能减排等方面开展工作,提高工作效率和执行力,保证生产稳定,不断降低生产成本,为企业发展夯实基础。

(3)做好全面预算管理,严格控制各项费用,全员树立降本增效的理念,不断降低经营运营成本,保证公司经营目标的实现。

(4)创新营销模式,强化风险控制。2016年强化营销模式创新,从渠道、机制、服务、管

理等升级,应对变化的市场,着力提升销售人员的客户意识、市场意识、服务意识、利润意识,强化对风险的控制力管理,努力实现产销平衡,风险控制效益最大化。

(5)继续深化质量管理体系,提升品牌影响力,继续深入推行全面质量管理,不断创新质量管理理念、方法和模式,以质量求生存,以质量求发展,向质量要效益,提升品牌影响,巩固竞争优势。

(6)继续加强人才培养,提升团队管理能力。2016年公司将重点提升团队管理能力,通过落实执行人才培养、人才梯队建设,建立人才内生机制,以及完善的培训、培养体系,形成人才选拔、培养、成长的良性循环。

(7)继续强化公司治理体系和内控体系建设,提高精细化管理水平。2016年,公司将按照国家法律、法规的要求,进一步规范信息披露工作,将投资者关系管理作为重点做好企业形象工作,不断加强和投资者的沟通和交流,增加公司经营管理的透明度,树立公司在资本市场的良好形象。

(8)运用资本运营手段,壮大公司实力。以实施产业转型升级为主线,以形成核心技术优势为目标,加快重组华创证券的进度,加大公司实业、完善产业布局。

7.涉及财务报告的相关信息

7.1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,公司应当说明理由、原因及其影响。

报告期内,公司会计政策、会计估计和核算方法未发生变化。

7.2报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的,公司应当说明情况、更正金额、原因及其影响。

报告期内,公司未发生重大会计差错更正。

7.3与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。母公司包括本期、冀诚(子公司)、创业塑料子公司、包装材料子公司、糖粉分公司;截止2015年12月31日,纳入合并范围的子公司共8家,分别为:保定宝硕瑞福商贸有限公司,河北宝硕建材有限公司,保定宝硕水泥有限公司,河北宝硕管材有限公司,北京宝硕新建建材有限公司,保定宝硕新建建材有限公司,保定市泰丰货物运输有限公司,保定宝硕建筑材料销售有限公司,详见本附注八“在其他主体中的权益”。与上年度相比,本年度因出售子公司部分股权而减少3家合并子公司,分别为:保定宝硕置业房地产开发有限公司,保定宝硕瑞福房地产开发有限公司,保定宝硕瑞福房地产开发有限公司,详见本附注八“合并范围的变更”。

7.4年度财务报告被会计师事务所出具非标准审计意见的,董事会、监事会应当对涉及事项作出说明。

公司年度财务报告未被会计师事务所出具非标准审计意见。

股票简称:宝硕股份 股票代码:600155 编号:临2016-014

河北宝硕股份有限公司第五届董事会第三十六次会议决议公告

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。

河北宝硕股份有限公司第五届董事会第三十六次会议于2016年2月26日在河北省保定市高新区隆兴中路166号会议室召开,会议通知于2016年2月16日以传真、送达和电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人,实际出席8人,会议由公司董事长李建雄先生主持,公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。经与会董事认真审议,表决通过了如下决议:

一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年年度报告全文及摘要》

本次会议尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度董事会工作报告》

本次会议尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度总经理工作报告》

四、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度财务决算报告》

本次会议尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

五、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度利润分配预案》

根据四川华信(集团)会计师事务所为公司出具的2015年度审计报告,公司2015年度母公司实现净利润124,844,646.94元,加上上年度结转的未分配利润-733,670,602.06元,本年度可供分配的利润为-608,825,965.12元,本年度无可供股东分配利润,因此,决定公司2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本或派发现金。

独立董事意见:公司2015年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本或派发现金是根据公司实际情况做出的决定,予以同意,并同意将此议案提交公司2015年度股东大会审议。

本次会议尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

六、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度审计委员会履职情况报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2015年度审计委员会履职情况报告》。

七、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2015年度独立董事述职报告》。

本次会议尚需提交公司2015年年度股东大会审议。

八、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2015年度内部控制评价报告》。

九、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《公司2015年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

十、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2015年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司2015年度合并财务报表计提各类资产减值准备如下:计提坏账准备976,507.69元,存货跌价准备7,641,441.58元。独立董事意见:公司本次计提资产减值准备,系基于会计谨慎性原则,符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产的实际状况,公允地反映了公司的资产状况,有利于为投资者提供真实、客观、准确的会计信息。同意公司本次计提资产减值准备。

十一、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2015年度核销应付账款的议案》

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,公司对停产公司长期挂账的应付账款进行了全面清理,对多年未主张债权且已过诉讼时效、根据案件诉讼结果依据法院裁定无需支付的款项进行了核销,核销债务金额共计116,316.34元。

独立董事意见:公司本次对部分债务进行核销,遵循了会计准则要求的谨慎性原则,符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定,能真实反映公司的财务和资产状况,相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,我们同意本次核销。

十二、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘请公司2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议,公司决定续聘四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度财务和内部控制审计机构,聘期一年,并提请股东大会授权董事会根据具体工作情况决定其报酬。公司独立董事对上述议案发表独立意见,明确发表同意意见。

十三、以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于召开公司2015年年度股东大会的议案》

关于公司2015年年度股东大会召开的时间、地点等具体事宜,详见公司同日披露于《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于召开2015年年度股东大会的通知》。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会
2016年2月26日

证券代码:600155 证券简称:宝硕股份 公告编号:临2016-016

河北宝硕股份有限公司2015年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河北宝硕股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2014]1072号)文批准,公司非公开发行人民币普通股(A股)164,102,564股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币13.12元/股,募集资金总额共计人民币199,999,999.68元。扣除保荐承销费人民币4,500,000.00元及其他发行费用人民币330,000.00元后,本次发行募集资金净额为人民币195,169,999.68元。上述募集资金已于2014年12月15日存入公司开立的募集资金专户并经四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)验证及出具了川华信验[2014]65号《验资报告》。

截至2015年12月31日,公司累计使用募集资金57,860,800.00元(其中募集资金置换预先投入自筹资金的金额为22,316,346.00元),使用闲置募集资金暂时补充流动资金114,240,000.00元,使用闲置募集资金购买保本浮动收益型人民币结构性存款未到期金额25,000,000.00元,募集资金专户余额为:1,368,133.74元(其中包含利息收入及理财收益扣除手续费净额)。

二、募集资金管理情况

1.募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的有关规定,公司与中信建投证券股份有限公司、华夏银行股份有限公司分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。

截至募集资金使用情况

截至2015年12月31日,募集资金的存放情况列示如下:

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式	开户时间
华夏银行保定分行营业部	1385000000061095	19,516,699	13681	活期	
合计		19,516,699	13681		

注:截止2015年12月31日,公司专户银行募集资金收到的银行利息18.05元,收到的银行理财产品收益311.96元,支付的银行手续费0.12元,支付的累计投入募集资金总额为7,786.08元(其中25.10元用于支付投标保证金2.4元,22,316.63元用于置换预先投入自筹资金)。使用闲置募集资金购买保本浮动收益型人民币结构性存款于余额为2,500万元,使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为11,424万元,募集资金专户余额为13681.74元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1.募集资金投资项目的资金使用情况

截至2015年12月31日,募集资金使用详见《募集资金使用情况对照表》(附表1)。

2.募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

3.募集资金先期投入及置换情况

在募集资金到位前,公司已利用自筹资金人民币22,316,346.00元预先投入和实施部分募集资金投资项目,具体情况如下:

项目名称	自筹资金预先投入金额(元)
项目用地征拆、拆迁及补偿费	14,238,756.00
项目建设厂房建设材料费	6,597,664.00
项目设计、勘察等其他费用	1,479,926.00
合计	22,316,346.00

使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的金额:

项目名称	自筹资金预先投入金额(元)	本次置换金额(元)
项目用地征拆、拆迁及补偿费	14,238,756.00	14,238,756.00
项目建设厂房建设材料费	6,597,664.00	6,597,664.00
项目设计、勘察等其他费用	1,479,926.00	1,479,926.00
合计	22,316,346.00	22,316,346.00

经公司2014年12月26日召开的第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司以募集资金人民币22,316,346.00元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)于2014年12月24日出具了川华信专[2014]333号《关于河北宝硕股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审计报告》。同时,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了《中信建投证券股份有限公司关于河北宝硕股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金等事宜核查意见》。

4.募集资金使用的其他情况

公司于2014年12月26日召开了第五届董事会第十九次会议,审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险短期保本理财产品投资的议案》,同意公司自董事会审议通过之日起一年之内,在不影响募集资金项目建设和募集资金使用的前提下,使用额度不超过1.6亿元的部分闲置募集资金购买低风险短期保本理财产品。公司于2015年1月6日,使用暂时闲置的募集资金16,000万元,向华夏银行保定分行购买保本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率:3.7%,产品期限:2015年1月6日—2015年4月31日,该笔银行理财产品已到期回本金,收益金额1,363,966.51元;公司于2015年4月1日,使用暂时闲置的募集资金16,000万元,向华夏银行保定分行购买保本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率:4.5%,产品期限:2015年4月1日—2015年6月30日,该笔银行理财产品已到期回本金,收益金额1,765,614.43元;公司于2015年6月6日,使用暂时闲置的募集资金2,500万元,向华夏银行保定分行购买保本浮动收益型人民币结构性存款,预期年化收益率:2.7%,期限182天,该笔银行理财产品已于2016年2月4日到期回本金,收益金额336,573.34元。

公司于2015年6月20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暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币15,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月,到期归还至公司募集资金专户。公司于2015年7月1日,使用暂时闲置的募集资金15,000万元用于暂时补充流动资金,截止2015年12月31日,累计已归还募集资金专户的金额975,576.7元。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》等相关法律法规、规范性文件的相关规定管理和使用募集资金。公司募集资金的使用与管理合法、有效,且严格履行了信息披露义务,不存在不及时、不准确、不完整披露募集资金使用信息的情况,不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告结论性意见

公司审计机构四川华信(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)认为,公司募集资金编制的《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定,在所有重大方面客观反映了公司募集资金2015年度实际存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告结论性意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司对公司2015年度募集资金存放与实际使用情况进行了认真核查,保荐机构认为,公司2015年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《公司募集资金管理制度》等规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。

特此公告。

河北宝硕股份有限公司董事会
2016年2月26日

附表1: 募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额	19,516.99	本年度投入募集资金总额	3,564.45
变更用途的募集资金总额	0	0	0
变更用途的募集资金总额比例	0	0	0

募集资金总额	19,516.99	截至期末累计投入募集资金总额	3,564.45	截至期末累计投入募集资金总额比例	18.27%
承诺投资项目	19,516.99	5,544.45	7,300.91	29.65%	—
6万吨/年塑料建材建设项目	19,516.99	5,544.45	7,300.91	29.65%	—</