证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2015018

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司

## 2014 年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

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 | |
| 电话 | 0379-65110505 | 0379-65110505 | |
| 传真 | 0379-64330181 | 0379-64330181 | |
| 电子信箱 | beibogufen@126.com | beibogufen@126.com | |

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

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

| | 2014年 | 2013年 | 本年比上年增减 | 2012年 |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 838,142,316.70 | 825,753,012.72 | 1.50% | 715,319,709.79 |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 18,559,927.55 | 43,802,231.81 | -57.63% | 60,829,978.09 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 4,934,319.14 | 35,382,729.13 | -86.05% | 57,067,011.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -37,621,891.58 | 28,993,895.80 | -229.76% | 100,942,787.48 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.04 | 0.09 | -55.56% | 0.13 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.04 | 0.09 | -55.56% | 0.13 |
| 加权平均净资产收益率 | 1.26% | 3.02% | -1.76% | 4.23% |
| | 2014年末 | 2013年末 | 本年末比上年末增减 | 2012年末 |
| 总资产(元) | 1,941,212,316.52 | 1,945,652,458.64 | -0.23% | 1,782,791,119.13 |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,469,440,474.40 | 1,470,905,546.85 | -0.10% | 1,427,103,315.04 |

(2)前10名普通股股东持股情况表

| 报告期末普通股股东总数 | | 26,553 | 年度报告披露日前第5个交易日末普通股股东总数 | | 26,674 |
|---|---|---|---|---|---|
| 前10名普通股股东持股情况 | | | | | |
| 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% | 263,949,447 | 211,159,558 | |
| 冯进军 | 境内自然人 | 4.81% | 23,118,970 | 18,495,176 | |
| 高学林 | 境内自然人 | 3.60% | 17,300,348 | 14,291,122 | |
| 张立龙 | 境内自然人 | 0.78% | 3,725,080 | 0 | |
| 史寿庆 | 境内自然人 | 0.75% | 3,623,240 | 2,717,429 | |
| 方立 | 境内自然人 | 0.46% | 2,198,311 | 1,465,541 | |
| 白雪峰 | 境内自然人 | 0.45% | 2,173,527 | 1,425,527 | |
| 蔡杰 | 境内自然人 | 0.42% | 2,000,000 | 0 | |
| 蔡永其 | 境内自然人 | 0.40% | 1,928,100 | 0 | |
| 徐岭钦 | 境内自然人 | 0.39% | 1,895,073 | 1,195,073 | |
| 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。 | | | |

(3)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。

(4)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

3、管理层讨论与分析

报告期内,公司根据年初制定的经营计划,进一步提升了企业管理水平,加强了市场拓展力度,构建了科学、持续的管理体制和平台。同时,公司为克服市场需求疲软、行业竞争加剧、成本上升等种种困难,在市场开拓、产品结构调整、工艺创新等方面采取积极有效的措施,不仅大力度保持新产品新技术研发,提升新产品技术附加值,同时持续推进产业整合和延伸,形成自生发展与外部扩张并重的发展态势。在全体员工的努力下,保证了公司稳定发展。

2014年公司实现营业收入83,814.23万元,较上年同期上升1.50%;实现归属上市公司股东的净利润1,855.99万元,较上年同期下降57.63%。关于净利润下降,主要系控股子公司天津北玻筹建期开办费较大和玻璃设备销售下降较大,对当期利润影响较大。预计2015年随着天津北玻控期投产,以及玻璃设备产品结构调整完成,公司业绩将得到有效提升。

报告期主要工作如下:

1、加强产业链延伸,丰富产品结构

报告期内,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,进一步加强产业结构调整和整合。

1)公司与海通证券共同发起设立以为公司产业整合和并购服务的产业基金,利用专业机构和团队增强公司的产业整合能力,运用专业金融工具放大公司的投资能力。

2)公司拟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公司控股子公司“上海北玻自动化技术有限公司”,(尚需提交2015年5月11日召开的公司2014年度股东大会审议通过)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,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,将公司产业进行了提升和延伸。

2、提升研发创新能力,“科技兴企”成果丰硕

报告期内,公司把新产品开发、技术创新、优化产品结构、提升产品品质作为重中之重。

1)报告期内公司申请专利25项,其中申请发明专利60项、申请实用新型专利191项,获得发明专利授权2项,实用新型专利20项。

2)完成大间隙对流钢化设备的进一步的完善及系列化升级、大型自动翻转片台的研发、18米超大新型平弯无间隙式玻璃钢化设备的研发制造、超薄玻璃钢化设备的研制及超薄玻璃技术试验、低辐射镀膜设备的升级改造等等项目产品的研发,并完成相关项目的市场化推广及应用,填补了多项技术领域空白,获得市场的一致好评。

3、优化企业管理制度,创造良好运营环境

报告期内,公司针对复杂的国内外经济环境,完善、制定、实施了多项企业管理制度、标准及管理举措。

1)统筹调配资金,开源节流合理整合内部资金资源,严控成本,引进新的优质供应商,完善管理机制,增强了管控和运行能力。

2)根据市场需求加强了员工培训力度、安排设计团队到生产一线实践学习、聘请专业管理团队指导,采取了多渠道学习的模式创新人力资源管理方式。同时营造良好的学习环境,着力提高员工素质及业务能力,对业务领域的专业知识,对公司产品、服务、业务操作流程和管理要求必须熟练掌握,全体员工加强学习,经学习作为一种责任和追求,在工作上学习和实践相结合,完成自我综合素质的提升。

3)加强企业知识产权管理建设,通过完善技术研发、技术评估、专利申报、专利维持、专利保护等各个环节的管理水平,促使技术创新、专利创新成为公司发展壮大的生命力。报告期,公司在与竞争对手“玻石服务有限公司”(原名称为泰姆格拉斯有限公司)长期的专利纠纷案件中取得关键性成果,玻石服务有限公司的专利在中国境内被终审宣判无效。为公司和行业发展排除了障碍,打破了技术壁垒。

4)强化董事会的责任,完善董事会的决策程序及内控制度,进一步建全公司法人治理结构。公司按照上市公司的要求及时披露相关信息,规范公司运作,为公司发展战略实现打造良好平台,同时按照公司章程的规定充分授权经营管层,实现了公司灵活性经营,并依据相关法律法规对公司的《章程》《公司内部控制缺陷认定标准》《年报信息披露重大差错责任追究制度》等公司管理制度进行了完善、修订。

4、积极开拓新市场,不断提高营销业绩

报告期内,公司加大市场开拓力度,坚持以客户为中心,树立、打造样板生产基地,灵活运用推广手段,持续扩大市场占有率。

1)公司组织内部各方优秀资源参加国内外展销会12场次,期间展出的各类新产品,新技术得到业内人士的高度评价。

2)采取灵活的销售机制,根据市场情况适时调整产品销售机制,由公司领导亲自带队组织专业销售团队上门召开产品推介会,同时强化销售及售后服务团队结构、进行定期培训、考核,形成了优胜略汰的良性运转模式。

3)公司运用新的技术产品完成了天津北玻建设项目工程,在全国合作建设了多个样板生产基地,并为多项国际知名建筑工程提供高端安全建筑玻璃,如:美国加利福尼亚“美国苹果公司总部”、中国上海“上海中心”,苹果公司在各大城市建设的旗舰店和展示厅等等。

4、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

1、会计政策变更

财政部于2014年颁布《企业会计准则第39号——公允价值计量》、《企业会计准则第40号——合营安排》、《企业会计准则第41号——在其他主体中权益的披露》和修订后的《企业会计准则第2号——长期股权投资》、《企业会计准则第9号——职工薪酬》、《企业会计准则第30号——财务报表列报》、《企业会计准则第33号——合并财务报表》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》,要求除《企业会计准则第2号——金融工具列报》自2014年度财务报表起施行外,其他准则自2014年7月1日起施行。

本公司宜采用上述准则编制2014年度财务报表,对本公司财务报表的影响列示如下:

单位:元

| 项 目 | 2013年1月1日 | | 2013年12月31日 | |
|---|---|---|---|---|
| | 调整前 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 递延收益 | | | | 8,682,811.34 |
| 其他非流动负债 | | | 8,682,811.34 | |
| 一年内到期的非流动负债 | | | | |
| 合 计 | | | 8,682,811.34 | 8,682,811.34 |

注:此次调整对期初未分配利润无影响。

2、会计估计变更

无

(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

公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。

(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

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2015年4月17日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2015007

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于选举第五届职工代表监事的公告

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。

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年4月15日在公司会议室召开职工代表大会,经与会职工代表审议,会议选举王继峰先生为公司第五届监事会职工代表监事。王继峰先生将与公司股东大会选举产生的股东代表监事共同组成公司监事会,任期自职工代表大会通过之日起至第五届监事会任期届满止。

公司最近二年内曾任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

王继峰先生简历说明:

王继峰,中国公民,男,1967年出生,工程师,中国籍,无永久境外居留权。1999年进入本公司历任事业部副总经理,现任事业部副总经理。

王继峰先生持有我公司股份96,886股,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,王继峰先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2015年4月17日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2015008

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 第五届监事会监事会第十三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式:会议通知于2015年3月30日以专人送达、电子邮件方式发出。

2、会议召开时间和方式:2015年4月15日以现场方式召开。

3、本次会议应出席监事3名,实际出席3名。

4、会议主持人:监事会主席史炎先生

5、列席人员:高管人员。

6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

全体监事认真审议,以记名投票方式通过了如下议案:

1、审议通过了《监事会2014年度工作报告》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2014年度股东大会审议。

2、审议通过了《2014年度报告及摘要》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交2014年度股东大会审议。

3、审议通过了《2014年度财务决算报告》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

监事会认为:公司董事会编制和审核公司 2014年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

关于本议案需提交2014年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2015年度的财务预算报告的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2014年度的财务决算报告的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于2014年度的利润分配方案的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

监事会认为:2014年度的利润分配方案符合有关法律、法规的规定和要求,有利于公司长远发展,不存在损害公司和股东利益的情况。

该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

监事会认为:公司 2014 年度募集资金存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的情形。董事会审议的公司《2014年度公司募集资金存放及实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

7、审议通过了《2014年度内部控制自我评价报告》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

监事会认为:公司建立了较为完善的内部控制体系,并能得到有效执行;内部控制体系符合国家相关法律法规要求以及公司实际需要,对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的《2014年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。

8、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

经审核,监事会认为自我评价报告的程序符合有关法律、法规和中国证券监督管理委员会的规定。报告的内容真实、准确、完整的反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

9、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

公司拟续聘亚太(集团)会计师事务所有限公司为2015年度审计机构,经会议审议一致同意将此事项提交2014年度股东大会审议。

10、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》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

监事会认为: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。本次使用部分超募资金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长期业务需求,同意公司本次使用超募资金6,500万元永久性补充流动资金。

关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

11、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》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

监事会认为: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3亿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。监事会同意使用不超过3亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,该额度内资金可滚动使用。

12、审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

监事会认为: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1亿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。

13、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》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

监事会认为:公司本次使用部分募投项目节余募集资金永久性补充流动资金符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》等有关规定,不存在违规使用募集资金和损害投资者利益的情况,有利于提高公司募集资金使用效率,符合公司全体股东利益。因此,全体监事一致同意使用NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目、SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目节余募集资金永久补充流动资金。

关于本议案需提交公司2014年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于第五届监事会监事候选人的议案》

表决结果:同意:3票;反对:0 票;弃权:0 票。

鉴于韩千先生辞去公司第五届监事会监事职务,根据《公司法》《公司章程》等相关规定,公司控股股东、董事长高学明先生提名,韩俊峰先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人。任期不超过三年,自股东大会通过之日起计算至本届董事会成员任届期满止。

拟聘任监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述股东代表监事候选人韩俊峰先生将提交公司 2014年度股东大会选举。经股东大会审议通过后,将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事王继峰先生及孟凯慧先生共同组成公司的第五届监事会。

为确保监事会的正常运作,在股东大会选举新监事就任前,原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定,继续履行监事职务。

韩俊峰先生简历如下:

韩俊峰,中国公民,男,1974年出生,大学本科,工程师,中国籍,无永久境外居留权。2002年进入本公司,历任公司技术研发中心设计师、事业部副总经理,现任本公司事业部副总经理。

韩俊峰先生持有我公司股份131,400股,与公司持股5%以上股东及其实际控制人、董事、监事、其他高级管理人员不存在关联关系,韩俊峰先生未受中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存在《公司法》第一百四十七条中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

特此公告。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2015年4月17日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2015016

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 关于公司及子公司使用部分闲置自有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”)于 2014年4月15日召开了第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》,同意对最高额度1亿元的闲置自有资金通过投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。在上述额度内,资金可以滚动使用。

公司使用部分闲置自有资金购买理财产品不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。相关事宜公告如下:

一、购买保本型银行理财产品的基本情况

1、理财产品品种

洛阳北方玻璃股份有限公司及各子公司运用闲置自有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。上述投资品种不涉及到风险投资的规定,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自有资金使用效益的重要理财手段。

2、投资效期

理财产品的期限不得超过十二个月。

3、投资额度

最高额度1亿元,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。

二、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30,000万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,能获得一定的投资收益,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,在保证公司正常运营和资金安全的基础上,运用不超过3亿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。

我们同意公司使用不超过3亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,该额度内资金可滚动使用。

2、监事会发表意见如下:

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3亿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。

监事会同意使用不超过3亿元闲置募集资金购买短期保本型银行理财产品,该额度内资金可滚动使用。

3、保荐机构经核查后认为:

1、北玻股份本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品已经董事会、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,履行了必要的法律程序,符合有关规定,不存在变相改变募集资金使用用途的情形,不影响募集资金投资计划的正常运行,不存在损害股东利益的情形。

2、保荐机构对北玻股份本次使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品无异议。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会

2015年4月17日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2015021

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 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。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议审议通过了《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11亿元节余资金变更为永久流动资金。根据《深圳证券交易所中小企业板规范运作指引》以及有关规定,该议案尚需提交公司2014年度股东大会审议。现将相关情况公告如下:

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1298号文《关于核准洛阳北方玻璃技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司于2011年8月23日向社会公众投资者发行人民币普通股6,700万股,每股发行价格为人民币13.50元,募集资金总额为904,500,000.00元。扣除各项发行费用后,公司募集资金净额人民币821,447,303.83元。立信会计师事务所有限公司于2011年8月26日对本公司首次发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2011]第90024号《验资报告》。上述募集资金已于2011年9月16日全部转入募集资金三方监管账户。

(二)以前年度已使用金额

本公司以前年度募集资金实际使用情况如下:

截至2013年12月31日止,募集资金投资项目支出共计256,555,164.55元;其中NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目176,159,131.37元,SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目80,396,033.18元。

收到银行利息42,687,849.10元,支付银行手续费29,183.86元,净额42,658,665.24元。截至2013年12月31日,公司募集资金余额380,550,804.52元。

(三)本年度使用金额及余额

公司本年度募集资金实际使用情况如下:

1、2014年度募集资金投资项目支出共计49,501,430.96元:其中NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目28,758,467.22元,SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目20,742,963.73元。

2、公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,并于2014年3月29日公告,公司使用1,500万元超募资金永久性补充流动资金。

3、公司于2014年9月12日第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的议案》,同意公司使用不超过 8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议通过之日起不超过一个月。公司2014年度已使用闲置募集资金3000万元暂时补充流动资金,使用期限还未到一个月。

4、第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买保本型银行理财产品的议案》,公司已对购买理财产品的情况和进度予以公告。截止2014年12月31日,理财产品期末余额200,000万元。

2014年度运用募集资金购买理财产品的情况如下(理财产品的购买符合证监会相关规定):

金额单位:万元

| 序号 | 银行名称 | 产品名称 | 理财金额 | 收益率 | 起止日期 | 到期收益 | 资金来源 | 公告编号 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 建设银行 | “乾元”保本型理财2014年第2期 | 3,800.00 | 6.10% | 2014.01.03-2014.03.27 | 52.71 | 闲置募集资金 | 2014002 |
| 2 | 交通银行 | 蕴通财富.日增利92天 | 3,600.00 | 5.20% | 2014.01.16-2014.04.18 | 47.18 | 闲置募集资金 | 2014004 |
| 3 | 交通银行 | 蕴通财富.日增利150天 | 7,800.00 | 5.90% | 2014.01.24-2014.06.23 | 189.12 | 闲置募集资金 | 2014005 |
| 4 | 建设银行 | “乾元”保本型理财2014年第55期 | 4,800.00 | 4.80% | 2014.03.04-2014.06.19 | 67.54 | 闲置募集资金 | 2014013 |
| 5 | 交通银行 | 蕴通财富.日增利64天 | 3,600.00 | 5.28% | 2014.04.22-2014.06.25 | 33.33 | 闲置募集资金 | 2014028 |
| 6 | 建设银行 | “乾元”保本型理财2014年第100期 | 3,800.00 | 4.10% | 2014.05.09-2014.06.19 | 17.50 | 闲置募集资金 | 2014030 |
| 7 | 交通银行 | 蕴通财富.日增利91天 | 10,000.00 | 5.15% | 2014.07.01-2014.09.30 | 128.40 | 闲置募集资金 | 2014033 |
| 8 | 中信银行 | 中信银行步步高升3号 | 10,000.00 | 4.30% | 2014.07.15-2014.12.31 | 197.12 | 闲置募集资金 | 2014036 |
| 9 | 交通银行 | 蕴通财富.日增利180天 | 11,000.00 | 5.20% | 2014.10.09-2015.04.07 | 尚未赎回 | 闲置募集资金 | 2014057 |
| 10 | 建设银行 | “乾元”保本型理财2014年第238期 | 9,000.00 | 4.40% | 2014.12.12-2015.01.14 | 尚未赎回 | 闲置募集资金 | 2014060 |

上述理财产品在2014年合计收益金额为732.91万元。

5、收到银行利息17,199,016.09元,支付银行手续费4,486.01元,净额17,194,530.08元。

截至2014年12月31日,公司募集资金余额215,243,903.65元。

二、募集资金管理情况

(一)募集资金的管理情况

根据《募集资金管理制度》,公司对募集资金实行专户存储,在交通银行股份有限公司洛阳高新开发区支行、中国建设银行股份有限公司洛阳高新开发区支行、中国银行洛阳分行、中国工商银行股份有限公司洛阳分行、招商银行洛阳分行营业部、中国民生银行股份有限公司上海松江支行等6个银行分别开设了募集资金专项账户,并与第一创业摩根大通证券有限责任公司,6个商业银行签订签订了《募集资金三方监管协议》和《募集资金四方监管协议》,共同对募集资金的使用和存储情况进行监管。截至2014年12月31日止,监管协议均得到了切实有效的履行。

(二)募集资金的存放及专户余额情况

公司的募集资金按照董事会决定以及中国证监会的规定对募集资结余资金专项账户中集中管理及合理理财,资金使用执行专款专用制度。

截至2014年12月31日,公司募集资金专户存储情况如下表:

| 序号 | 项 目 | 存放银行名称 | 存放金额(元) | 存放方式 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NGC-X低辐射(Low-E)镀膜玻璃机组产业化项目 | 中国交通银行洛阳高新技术开发区支行 | 11,804,961.55 | 活期存款 |
| 2 | NGC-X低辐射(Low-E)镀膜玻璃机组产业化项目 | 中国民生银行上海松江支行 | 4,296,820.23 | 活期存款 |
| 3 | SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目 | 中国建设银行洛阳高新技术开发区支行 | 85,204,872.94 | 活期存款 |
| 4 | 超募资金专户 | 中国工商银行洛阳分行 | 1,939,615.37 | 活期存款 |
| 5 | 超募资金专户 | 招商银行洛阳分行营业部 | 874,040.34 | 活期存款 |
| 6 | 超募资金专户 | 中信银行洛阳分行 | 111,123,593.22 | 活期、定期存款 |
| | 合 计 | | 215,243,903.65 | |

三、至2014年度募集资金投资项目的进展情况

(一)募集资金投资项目的资金使用情况

1、截止2014年12月31日,对募集资金项目的累计资金投入情况如下表:

金额单位:万元

| NGC-X低辐射(LOW-E)镀膜玻璃机组产业化项目 | | | |
|---|---|---|---|
| 建设投资 | 调整后计划金额 | 至2014.12.31累计投入金额 | 至2014.12.31累计投入占计划的比重 |
| 一、工程费用 | 12,231.49 | 11,573.13 | 94.62% |
| 其中:建筑工程 | 4,960.98 | 4,894.72 | 98.66% |
| 安装工程 | | | |
| 设备购置 | 7,270.51 | 6,678.41 | 91.86% |
| 二、工程其它费用 | 2,201.27 | 2,201.27 | 100.00% |
| 其中:征地费 | 2,201.27 | 2,201.27 | 100.00% |
| 三、流动资金 | 6,567.24 | 6,717.36 | 102.29% |
| 小 计 | 21,000.00 | 20,491.76 | 97.58% |
| SM-NG-X节能型玻璃钢化机组技术改造项目 | | | |
| 建设投资 | 调整后计划金额 | 至2014.12.31累计投入金额 | 至2014.12.31累计投入占计划的比重 |
| 一、工程费用 | 7,756.69 | 6,871.03 | 88.58% |
| 其中:建筑工程 | 4,788.81 | 4,666.32 | 97.44% |
| 安装工程 | | | |
| 设备购置 | 2,967.88 | 2,204.71 | 74.29% |
| 二、工程其它费用 | 2,201.27 | 2,201.27 | 100.00% |
| 其中:征地费 | 2,201.27 | 2,201.27 | 100.00% |
| 三、流动资金 | 1,042.04 | 1,041.60 | 99.96% |
| 小 计 | 11,000.00 | 10,113.90 | 91.94% |
| 合 计 | 32,000.00 | 30,605.66 | 95.64% |

2、截止2014年12月31日,募集资金项目的建筑、安装工程实际完成工程量情况如下表:

金额单位:万元

| 项目名称 | 建设投资 | | 调整后计划金额 | 至2014年12月末已完成工程量 | 至2014年12月末已完成工程量占计划的比重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 低辐射镀膜项目 | 其中:建筑工程 | | 4,960.98 | 4,894.72 | 98.66% |
| | 安装工程 | | | | |
| 节能型钢化项目 | 其中:建筑工程 | | 4,788.81 | 4,666.32 | 97.44% |
| | 安装工程 | | | | |
| 合 计 | | | 9,749.79 | 9,561.03 | 98.06% |

(二)超募资金使用情况

截至2014年12月31日除永久补充流动3,000万元外,公司尚未使用剩余超募资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司2014年度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

报告期内,公司募集资金使用规范,信息披露及时、真实、准确、完整,不存在违反规定的情形。

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2015年4月17日

证券代码:002613 证券简称:北玻股份 公告编号:2015022

# 洛阳北方玻璃技术股份有限公司 召开2014年年度股东大会的通知

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。

根据洛阳北方玻璃技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十七次会议决定召开公司2014年度股东大会。现将会议的有关事项通知如下:

一、 召开会议的基本情况

1、 会议召集人:公司董事会

2、 现场会议召开时间:2015 年5月7日(周四)14:00

网络投票时间为:2015年5月6日至5月7日,其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2015年5月7日上午9:30至11:30,下午13:00至15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2015年5月6日下午15:00至2015年5月7日下午15:00期间的任意时间。

3、 会议方式:

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

4.股权登记日:2015年 5月4日

5、会议地点:洛阳北方玻璃技术股份有限公司三楼会议室(河南省洛阳市高新区滨河路20号)

6、出席对象:

1) 截至2015年 5月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,该持股股东均有权参加现场会议。该持股股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权书参加会议(该代理人不必是公司股东),或在网络投票时间内参加网络投票。

2) 公司董事、监事和高级管理人员。

3) 公司聘请的律师及其相关人员。

7、会议召开的合法、合规性:公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2014年度股东大会的议案》,本次股东大会会议的召集、召开符合有关法律、法规等规定。

二、会议审议事项:

1、审议《董事会2014年度工作报告》

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

2、审议《监事会2014年度工作报告》

3、审议《2014年度报告及摘要》

4、审议《关于2015年度财务预算报告的议案》

5、审议《关于2014年度的财务决算报告的议案》

6、审议《关于2014年度的利润分配方案的议案》

7、审议《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

9、审议《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》

10、审议《关于选举独立董事的议案》

11、审议《关于选举监事的议案》

12、审议《关于变