

中国南玻集团股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

2010年10月11日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1369号文核准，公司公开发行面值总额不超过200,000万元的公司债券；本次公司债券分为两个品种，品种一为5年期债券发行总额为100,000万元，债券面值100元；品种二为7年期债券发行总额为100,000万元，债券面值100元。公司该次发行公司债券募集资金总额200,000万元，截至2010年10月26日，扣除承销费、律师费和受托管理费用2,180万元，公司实际收到公开发行公司债券资金197,820万元。实际募集资金已于2010年10月26日通过主承销商招商证券股份有限公司分别汇入公司招商银行深圳分行蛇口支行的028900086610602号账户和中国农业银行深圳蛇口支行的41015400040042041号账户。

天职国际会计师事务所有限公司已就上述事项出具天职深核字【2010】510号《验资报告》。

根据2010年公司公开发行公司债券募集说明书，公司拟将债券募集资金6亿元用于偿还银行贷款，14亿元用于补充流动资金。

二、前次募集资金的使用情况

1、前次募集资金的实际使用情况见附件1：前次募集资金使用情况对照表。

2、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额无差异。

3、截至2015年3月31日，募集资金累计投入币197,820万元，其中59,335万元用于偿还银行贷款；138,485万元用于补充公司流动资金。

前次公开发行公司债券募集资金已全部使用完毕。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

无

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

五、临时闲置募集资金情况

不适用

六、尚未使用募集资金情况

截至2015年3月31日止，本公司实际收到前次募集资金总额197,820万元，实际使用募集资金197,820万元，尚未使用募集资金0元。

七、前次募集资金投资项目实现效益情况

无

八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

无

九、前次募集资金实际使用情况与其他信息披露的有关内容对照

前次募集资金使用情况已在本公司披露的 2010-2014 年度《中国南玻集团股份有限公司 2010 年度公司债券受托管理事务报告》中做相应披露。

经逐项核对，本公司有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。

附件：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：中国南玻集团股份有限公司

截止日期：2014年12月31日

单位：人民币万元

募集资金总额：197,820						已累计使用募集资金总额：197,820			
变更用途的募集资金总额：0 变更用途的募集资金总额比例：0						各年度使用募集资金总额：2010年：197,820			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	项目达到预定全部完工状态预期
1	偿还银行贷款	同前	60,000	60,000	59,335	60,000	60,000	59,335	不适用
2	补充流动资金	同前	140,000	140,000	138,485	140,000	140,000	138,485	不适用
合计			200,000	200,000	197,820	200,000	200,000	197,820	