

中国南玻集团股份有限公司

截至 2014 年 12 月 31 日止  
前次募集资金使用情况报告及鉴证报告



## 对前次募集资金使用情况报告的鉴证报告

普华永道中天特审字(2015)第 1466 号

中国南玻集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对中国南玻集团股份有限公司(以下简称“南玻公司”)于 2010 年 10 月募集的人民币公司债券资金(以下简称“前次募集资金”)截至 2014 年 12 月 31 日止的使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)执行了合理保证的鉴证工作。

南玻公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制前次募集资金使用情况报告。这种责任包括设计、执行和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，保证前次募集资金使用情况报告的真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表结论。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号 - 历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作，以对前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报，在所有重大方面如实反映了南玻公司截至 2014 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况获取合理保证。

合理保证的鉴证工作涉及实施鉴证程序，以获取有关前次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报，在所有重大方面如实反映了南玻公司截至 2014 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况的充分适当的证据。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的前次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证结论提供了基础。



我们认为，上述前次募集资金使用情况报告在所有重大方面已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，并在所有重大方面如实反映了南玻公司截至 2014 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供南玻公司于向中国证券监督管理委员会申请增资发行股份之目的而向其报送申请文件使用，不得用作任何其它目的。

普华永道中天  
会计师事务所(特殊普通合伙)

注册会计师 \_\_\_\_\_  
姚文平

中国·上海市  
2015 年 6 月 12 日

注册会计师 \_\_\_\_\_  
杨 华

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、前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 10 月 11 日印发的证监许可[2010]1369 号文《关于核准中国南玻集团股份有限公司公开发行公司债券的批复》，中国南玻集团股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公众发行面值不超过 2,000,000,000 元的公司债券，扣除发行费用人民币 21,800,000 元后，募集债券款共计人民币 1,978,200,000 元(以下简称“前次募集资金”)，上述资金于 2010 年 10 月 26 日到位，业经天职国际会计师事务所有限公司予以验证并出具天职深核字[2010]510 号验资报告。

于 2014 年 12 月 31 日，募集资金在专项账户中的余额为人民币 0 元。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

根据本公司 2010 年公开发行公司债券募集说明书，计划针对银行贷款偿还与流动资金补充使用募集资金计人民币 1,978,200,000 元。截至 2014 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 1,978,200,000 元。

中国南玻集团股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况(续)

截至 2014 年 12 月 31 日止本公司前次募集资金使用情况如下：

金额单位：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： -<br>变更用途的募集资金总额比例： - |        |        |           |           |         | 各年度使用募集资金总额：<br>2010 年： 197,820<br>2011 年： -<br>2012 年： -<br>2013 年： -<br>2014 年： - |           |         |                     |                        |
| 投资项目                               |        |        | 募集资金投资总额  |           |         | 截至 2014 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额   |           |         |                     | 项目达到预定可                |
| 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  | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 | 使用状态日期<br>(或截止日项目完工程度) |
| 1                                  | 偿还银行贷款 | 偿还银行贷款 | 60,000    | 59,335    | 59,335  | 60,000  | 59,335    | 59,335  | -                   | 不适用                    |
| 2                                  | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 140,000   | 138,485   | 138,485 | 140,000   | 138,485   | 138,485 | -                   | 不适用                    |
| 合计                                 |        |        | 200,000   | 197,820   | 197,820 | 200,000   | 197,820   | 197,820 | -                   |                        |
|                                    |        |        |           |           |         |   |           |         |                     |                        |
|                                    |        |        |           |           |         |   |           |         |                     |                        |

截至 2014 年 12 月 31 日止，募集说明书中所承诺的项目均已完成。

中国南玻集团股份有限公司  
前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况(续)

截至 2014 年 12 月 31 日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下:

金额单位:人民币万元

| 实际投资项目 |        | 截至 2014 年 12 月 31 日止投资项目累计产能利用率 | 承诺效益 | 最近三年实际效益 |      |      | 截至 2014 年 12 月 31 日止累计实现效益 | 是否达到预计效益 |
|--------|--------|---------------------------------|------|----------|------|------|----------------------------|----------|
| 序号     | 项目名称   |                                 |      | 2012     | 2013 | 2014 |                            |          |
| 1      | 偿还银行贷款 | 不适用                             | 不适用  | 不适用      | 不适用  | 不适用  | 不适用                        | 不适用      |
| 2      | 补充流动资金 | 不适用                             | 不适用  | 不适用      | 不适用  | 不适用  | 不适用                        | 不适用      |

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2010 年至 2014 年 12 月 31 日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照,实际使用情况与披露的相关内容一致。

中国南玻集团股份有限公司

法定代表人:曾南

主管会计工作的负责人:罗友明

会计机构负责人:张国明

2015 年 6 月 12 日