

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2020-027

厦门万里石股份有限公司 2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司募集资金管理指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]14号)和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露格式指引》、《上市公司募集资金存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,厦门万里石股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)董事会编制了截至2019年12月31日止的募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况
2015年12月13日,公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2015]1362号”文件核准,首次公开发行人民币普通股A股5,000万股,发行价格为2.29元/股,募集资金总额为114,500,000.00元,扣除本次发行费用人民币26,993,971.65元后,募集资金净额为87,506,028.35元。上述募集资金已由瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并于2015年12月17日出具瑞华验字[2015]148260010号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况
1.募集资金的管理情况
公司已按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定,结合本公司实际情况制定了《募集资金管理制度》(以下简称“管理制度”),对募集资金的存储、运用、变更和监管等方面作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金,募集资金的存储、运用、变更和监管不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于2016年1月15日连续召开保荐机构招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)与招商银行股份有限公司厦门松柏支行、兴业银行股份有限公司厦门分行(以下统称“专户存储银行”)签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的履行不存在问题。

2.募集资金专户存储情况
截至2019年12月31日,募集资金存放专项账户的余额如下:

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额(元)
兴业银行股份有限公司厦门分行	129210100100267219	活期	0
招商银行股份有限公司厦门松柏支行	592902445410366	活期	0
合计			0

三、募集资金的实际使用情况
本公司募集资金实际使用情况如下:
1.募集资金投资项目资金使用情况
报告期内,本公司实际使用募集资金人民币930.76万元,具体情况详见附表1《募集资金使用情况对照表》。截至2019年12月31日,募集资金专户的余额为0元。

2.募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况
(1)北京万里石有限公司建设项目(原营销网络建设项目)
①原拟在北京、上海、成都建立石材设计应用中心并开设五个销售分公司,同时加大品牌建设的投入,扩大和加强石材在装修领域的品牌影响力,加大广告宣传力度,通过多种形式品牌宣传及策划,提高万里石在装修行业的知名度。考虑到原计划在上海、广州和成都均已设立了分公司,目前业务开展尚可,因从经济、长远发展的眼光看,变更原计划于营销网络建设项目的募集资金投向,先集中用于开发的高端家装市场及拓展北京地区业务项目,将为公司带来更好的现金流和利润,该事项已经2016年10月9日及2016年10月27日公司召开的第二届董事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过。

(2)大理石深加工及技改改造项目
2017年7月4日及2017年7月20日,经公司第三届董事会第八次会议、2017年第二次临时股东大会审议通过,公司调整部分公开发行募集资金投资项目——“大理石深加工及技改改造项目”的实施方式;调整后,该项目总投资金额由10,534.73万元调整为5,909.70万元,建设形成石材产品综合年产量35万m²的生产能力。项目后续仍以募集资金进行投入,公司不再以自有资金进行投入。

截至2019年12月31日,本项目石材产品综合年产量已达35万m²。

3.募集资金投资项目先期投入及置换情况
2016年11月11日,经第二届董事会第十四次会议审议通过,公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金人民币39,472,150.21元,已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了瑞华核字[2016]148260010号《厦门万里石股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

4.闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无。
5.节余募集资金使用情况
无。
6.募集资金使用情况
无。
7.尚未使用的募集资金用途及去向
公司在兴业银行股份有限公司厦门分行(账号:129210100100267219)及招商银行股份有限公司厦门分行(账号:592902445410366)开立的募集资金专户中的募集资金已使用完毕。截至2019年12月31日,公司募集资金专户注销手续已全部办理完毕。

8.募集资金使用的其他情况
无。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1.变更募集资金投资项目情况表
2016年10月9日及2016年10月27日,公司召开第二届董事会第十八次会议、2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》。具体内容详见《变更募集资金投资项目情况表》(附表2)。

2.变更募集资金投资项目的具体情况
在经济新常态背景下,建筑装饰材料市场需求不断变化,预计家装市场未来几年相对稳定,但家装市场于2014年底触底回升,预计未来几年有较大增长空间。在区域建设稳定、京津冀一体化发展以及北京政府对京津冀地区基础设施建设的投入,为公司提供难得的发展机遇和巨大的市场空间。在当前不断变化的市场环境下,公司按照原计划进行营销网络建设将使公司资源相对分散,不易形成明显的竞争优势,鉴于家装市场在巨大的市场空间及京津冀一体化发展带来的良好契机,同时考虑到公司在上海、广州和成都均已设立了分公司,目前业务开展尚可,因从经济、长远发展的眼光看,变更原计划用于营销网络建设项目的募集资金投向,先集中用于开发的高端家装市场及拓展北京地区业务项目,将为公司带来更好的现金流和利润。

3.变更后的募集资金投资项目无法单独核算的原因及其情况
无。

4.募集资金投资项目已对外转让或置换情况
无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题
1.未按照规定及时披露募集资金使用情况
截至2019年12月31日止,北京万里石有限公司本年净利润166.29万元,累计亏损91.89万元人民币。

(2)项目收益未达预期的原因
①家装业务受到两方面因素影响:一方面,受国家宏观层面房地产调控政策的影响,营业收入未达预期;另一方面,受上游企业国家环保政策的影响,原材料价格上涨,导致项目毛利率下降,收益未达预期。
②家装业务尚处在市场进一步开拓阶段,市场占有率未达预期。
2.报告期内,公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《管理制度》的相关规定真实、准确、完整、及时地披露募集资金的存放与使用情况,公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规行为。
六、公司不存在两次以上融资且当年募集资金运用的情况。

附表1:
募集资金使用情况对照表
2019年度
编制单位:厦门万里石股份有限公司
金额单位:人民币万元

募集资金总额	8,750.60	本期投入募集资金总额	930.76
报告期内变更用途的募集资金总额	0		
累计投入募集资金总额	2,847.60	已累计投入募集资金总额	8,782.91
累计变更用途的募集资金总额比例	32.54%		

承诺投资项目和超募资金投向	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额(2)	截至期末累计投入金额(3)	截至期末投资进度(%)(3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
兴业银行股份有限公司厦门分行	否	5,909.70	5,909.70	277.47	5,922.62	100.2%	2016年1月	309.19	是	否
招商银行股份有限公司厦门松柏支行	否	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	不适用	是
合计		5,909.70	5,909.70	277.47	5,922.62			309.19		

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

承诺投资项目	超募资金投向	合计
兴业银行股份有限公司厦门分行	招商银行股份有限公司厦门松柏支行	合计

2019年 年度报告摘要

证券代码:002785 证券简称:万里石 公告编号:2020-028
厦门万里石股份有限公司

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

二、公司简介
1. 公司概况
股票简称:万里石
股票上市交易所:深圳证券交易所
联系人和联系方式:董秘 李金明 证券事务代表 李金明
姓名:李金明 职务:董秘
办公地址:厦门市思明区湖滨北路201号宏业大厦8楼
电话:(0592)15065075 (0592)15065075
电子邮箱:zhengquan@wanli.com zhengquan@wanli.com

2. 报告期主要业务或产品简介
(一)公司主营业务和主要产品
公司是中高端石材综合服务商,一直专注于建筑装饰石材及景观石材的研发设计、加工、销售和安装,拥有全球化的采购及销售渠道,嵌入式的服务模式,公司产品广泛运用于机场、高铁、中高端酒店等大型公共建筑、商业写字楼、住宅、以及景观园林、纪念碑等。同时,公司也是行业内少数能够提供大中型海外项目“设计供料安装”一体化的石材企业。
报告期内,公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素均未发生重大变化。

(二)行业变化情况
1. 石材行业变化情况
2019年我国石材行业受到全球经济增速放缓、国内实施宏观经济调控政策和环保压力增大等各种因素叠加的影响,石材行业仍处于低位运行状态。2019年全国主要石材产业集群地积极转型升级,石材综合利用项目配套逐步完善,石材综合利用水平也不断提高。伴随消费升级带来的供给侧结构性改革的大背景下,公共建筑装饰工程市场家装业务向中高端转型升级,市场需求对装饰品质也提出了更高的要求,石材的天然性、不可替代性等特点无疑成为中高端装饰装修的首选。
2. 石材行业进出口情况
2020年4月21日中国石材之窗发布,2019年,我国进口石材1409万吨,同比下降3.8%,印度、土耳其仍排在我国进口石材来源地前两位,葡萄牙首次进入三甲;我国全年出口石材(不含25174900)996万吨,同比下降9.7%,韩国、德国和美国是我国石材出口主要目的地,但受美国对我国人造石贸易壁垒影响,我国对美石材贸易额下降,我国对美国石材出口同比大幅下降,