（上接B2版）

注2:江苏玉龙钢管股份有限公司年产17万吨油、气等长距离输送钢管项目由全资子公司四川玉龙钢管有限公司负责实施,部分生产线2013年末达到可使用状态,尚未产生效益。

4、 主要子公司、参股公司分析

单位:元币种:人民币

5、 非募集资金项目情况

单位:万元 币种:人民币

项目名称	项目金额	项目进度	本年度投入金额	累计实际投入金额	项目收益情况
合金管	405.00	调试阶段	25.20	404.12	0

【二】、 董事会关于公司未来发展的讨论与分析

(一) 行业竞争格局和发展趋势

1、本公司的行业地位

本公司有着30余年的焊接钢管生产经验,经过多年的发展,公司已经成为知名的大型民营焊接钢管生产商。公司产品品种众多,涵盖了直缝埋弧焊接钢管、螺旋埋弧焊接钢管、直缝高频焊接钢管、方矩形焊接钢管四大焊接钢管品种,是国内焊接钢管领域品种、规格最齐全的焊接钢管制造商。

2、行业竞争情况

就行业集中度来看,目前国内生产焊接钢管的公司达数千家,行业总体集中度较低。就竞争格局来看,目前中国焊管行业为少数大企业和多数小企业并存的格局。低端焊接钢管市场竞争明显,明显供大于求。但作为焊接钢管行业中高端产品的油气管,由于其在市场进入、资金、人员与技术等方面存在一定壁垒,所以目前仅有少数大企业能够从事油气输运管的业务经营。油气输送管是我国焊管应用最广泛的领域之一,主要有常规及非常规油气开采及输送、煤制气煤层气的输送、煤浆输送等。油气管进入的壁垒相对较高,认证时间较长(一般需多年),出于保证国家能源安全考虑,油气管产品的集中度较高。需求增长的核心动力来源于油气管网建设,主要为中石油、中石化、省级市级的城市油气管网等。油气管道工程招标时对工艺、产品质量等均有严格的要求,供应商需具备多年的油气管安全业绩,具备相当的生产规模。随着国家对油气输送安全重视程度的提高,在招标方面会更看重供应商的经验、资质和品牌,所以油气管的壁垒会越发明显,所以油气管的市场竞争环境明显优于低端焊接钢管。

3、行业发展趋势

2012年底天然气占我国一次能源消费比重仅5%,与国际平均水平(24%)差距较大。随着我国城镇化深入发展,城镇人口规模不断扩大,对天然气的需求也将日益增加。需加快发展天然气,提高天然气在我国一次能源消费结构中的比重。预计到2015年,我国城市和县城天然气用气人口数量约达到2.5亿,约占总人口的18%,届时天然气在一次能源消费中的比例将达8%,2020年将达10%以上。管道输送是石油、天然气最经济、合理的运输方式。根据"十二五"规划提出,加快西北、东北、西南和海上进口油气战略通道建设,完善国内油气主干管网。到2015年国内油气管道总长度将达到15万公里,较"十一五"末将增加近1倍。根据国家国家发展改革委2012年10月发布的《天然气发展"十二五"规划》,明确提出增加资源供应、加快管网和LNG(液化天然气)接收站建设、抓紧储气设施建设、加强科技创新、实施节约替代和提高能效工程等重点任务。

(二) 公司发展战略

以推进持续改善、提升公司绩效为方针,以提高发展质量和效益为中心,坚持做精做强钢管主业,开拓新产品、拓展新市场;突出以人为本的人才队伍建设,充分激发各方面积极性和创造力,全面提升企业经济效益和核心竞争力,努力打造具有玉龙特色的民营钢管生产基地、天然气是一种优质、高效、清洁的低碳能源。加快天然气产业发展,提高天然气在一次能源消费中的比重,对我国调整能源结构、提高人民生活水平、促进节能减排、应对气候变化具有重要的战略意义。正是在这样有利的条件下,随着募集资金项目于2013年基本完成,2014年将是公司油气管产能迅速释放的一年,目前已经形成华东、西北、西南的三足鼎立布局,区域优势将更加显现,经济效益也会逐步提升。

(三) 经营计划

2014年,公司计划实现销管销售量78万吨,计划实现营业收入35亿元,计划费用支出3.25亿元。为实现2014年经营目标,公司将采取以下措施:

1、保证产品质量。油气管的质量关系到公司的荣誉,更关系到公司的存亡。一旦出现严重的安全事故,对公司的打击是毁灭性的。产品质量也关系到广大人民群众的生命财产安全,关系到国家的经济安全和社会稳定,所以要加强对员工的培训,增强员工对产品质量重要性的认识;要求相关人员签署产品责任状,把产品质量跟个人的经济利益相联系;严格操作规程,要求员工严格按规程进行生产和检测;要求各有关岗位加强沟通和协调,强化工作联动,把风险消灭在萌芽状态。

2、积极研发新技术、新工艺,开发新产品 组织技术人员对关键工艺进行技术改造,提高生产效率及产品质量。对形成技术成果的人员进行激励,提高员工技改的积极性。另外,在经营主要产品的同时,也着力开发新产品如合金管、低温管、不锈钢复合管等,并研究改造新的生产工艺。虽然新产品市场需求量明显少于现有产品,但其附加值明显,会形成新的利润增长点。

3、完善内控体系。在公司已经构筑的内控体系基础上,结合监管要求和公司实际情况,进一步完善内部控制制度,在满足监管法规、资本市场及提升自身管理水平要求的同时,达到合理保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整,提高经营效率和效果的内部控制目标。

4、进一步加强财务管理。 严格控制生产过程中的成本,经营管理中发生的费用,加强对各成本项目的考核。加强销售费用的过程监督控制,严格控制销售过程中的不合理使用。

(四) 可能面对的风险

1、经营风险

(1)产能过剩的风险。受国内外总体经济形势影响,钢管行业中非油气管仍存在着明显的产能过剩问题,这也将导致公司产品面临更加激烈的竞争。对此,公司将继续从新产品研发、质量提升、品牌建设等方面着手,积极拓展新的利润空间,占领市场制高点,进一步增强公司的综合竞争力,提升经济效益。

(2)原材料价格波动带来的风险。公司主要原材料为带钢、卷板、中板和平板等,原材料成本占制造成本的90%以上。由于原材料占总成本的比率较高,原材料价格波动较大会部分地影响公司产品综合毛利率及经营业绩。对此,公司基本采用成本加成的销售模式,通过及时调整产品价格来转移原材料波动带来的影响。

2、财务风险

公司应收账款余额较大且逐年递增。虽然公司的主要欠款单位为国内大中型企业或公用事业企业,资本实力雄厚,偿债能力较强,且一年以内的应收账款占应收账款余额的85%以上,发生坏账的可能性较低,但应收账款余额呈上升趋势且回款周期较长,大量占用了公司的现金,对公司的现金流产生较大压力。

3、管理风险

(1)异地经营的风险。作为募投项目的伊犁玉龙,地处西部地区新疆,邻近中亚,其市场的开拓在依靠企业自身竞争实力的同时,也将受国内政治、经济环境及周边国家的政治、经济关系等因素影响。作为四川玉龙,虽然地处经济相对发达的西南地区,虽然2013年四川玉龙在大规模投入的当年已做到盈亏平衡,但如果公司管理体系不能迅速适应经营规模和地域范围的扩张,经营环境变动、信息沟通、正率波动等因素都将会对公司的未来经营和盈利产生不利影响,形成异地经营风险。对此,公司要求子公司所有重大事项需向母公司报批、通过公开招聘选拔出懂业务、懂管理、有责任心的管理人员派驻子公司、技术人员均需到母公司集中培训等方式尽最大限度降低异地经营的风险。

(2)规模扩张导致的管理风险。公司近年来,业务发展情况良好,资产、人员规模不断壮大,保持了较快发展速度。公司在实际业务中积累了丰富的经营管理经验,公司的治理结构不断得以改善,已形成了一整套适合本公司发展的行之有效的内部管理制度。但随着募集资金项目逐步完成,公司的资产规模将迅速扩大。如果管理人员素质和管理水平不能相应提高、人力资源管理和内部控制制度的建设等不能及时调整和完善,将面临管理模式、管理人才和内控制度不能适应公司经营规模的风险。

【三】、 董事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

(一) 董事会、监事会对会计师事务所"非标准审计报告"的说明

√ 不适用

(二) 董事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明

√ 不适用

(三) 董事会对重要前期差错更正的原因及影响的分析说明

√ 不适用

【四】、 利润分配或资本公积金转增预案

(一) 现金分红政策的制定、执行或调整情况

公司为充分体现对股东尤其是中小股民的合理回报,2012年第一次临时股东大会特对公司章程中利润分配部分进行了调整,并明确了现金分红政策。具体如下:(1)公司利润分配形式:公司采取现金、股票或者现金股票相结合的方式分配利润。(2)利润分配的时间间隔:在当年盈利的条件下,公司每年度至少分红一次,董事会可以根据公司的资金状况提议公司进行中期现金分红。(3)利润分配的条件及比例:①现金股利:公司每年以现金方式分配的利润应当不少于当年实现的可分配利润的20%;②股票股利:如果本公司经营规模快速增长,并且董事会认为公司经营规模与股本规模不匹配时,可以在满足现金利润分配之余时,提出并实施股票股利分配预案。

(二) 报告期内盈利且母公司未分配利润为正,但未提出现金红利分配预案的,公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划

√ 不适用

(三) 公司近三年(含报告期)的利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案

单位:元 币种:人民币

分红年度	每10股送红股数(股)	每10股派息数(元)(含税)	每10股转增数(股)	现金分红的数额(含税)	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率(%)
2013年	0	2.50	0	80,030,000.00	148,739,233.97	53.81
2012年	0	2.50	0	79,375,000.00	117,699,941.43	67.44
2011年	0	2.00	0	63,500,000.00	141,396,277.27	44.91

【五】、 积极履行社会责任的工作情况

(一) 社会责任工作情况

2013年,公司秉承以健康、稳定、持续的发展使公司股东受益、员工成长、客户满意、政府放心,促进经济发展、社会和谐的社会责任观,诚信经营、依法纳税,与客户和行业竞争者实现共赢发展,同时积极从事环境保护和扶贫援助等公益事业。

1、投资者回报方面

公司通过投资者热线、现场接待、多次开通网络投票等方式积极听取投资者的建议与意见,鼓励股东们参加股东大会,加强了与股东的沟通交流,保证了股东的知情权。同时,公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》以及《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定,合理制定了现金分红政策和决策程序,并写入了《公司章程》,保证了每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的20%,保证了广大股东的收益权。公司2011年上市至今,实现现金分红2次,分红总额均大于当年实现的可分配利润的20%。

2、坚持技术创新、推进新产品研发

2013年,公司成功研制了合金管,并举办了合金管的产品鉴定会,并加大了在不锈钢复合管产业的研发力度,力争为公司带来更多的效益。本年度,公司先后获得江苏省经济和信息化委江苏省发展改革委、江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局、江苏省地税局及南京海关联合颁发的省认定企业技术中心,以及江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合颁发的高新技术企业证书(GR201332000845)。

3、注重企业文化建设、强化员工培训,促进职业提升

公司创办了《玉龙人》这一企业文化宣传喉舌,采取了职工培训、看板展示、借阅图书等企业文化宣贯措施,举行了新春茶话会、文体比赛、争先评优等员工喜闻乐见的文化拓展活动。在不断的潜移默化之中,公司员工的精神面貌已经有了显著改善,企业文化已经成为了凝聚人心、鼓舞士气、推进工作的强大的内在动力。

公司始终尊重员工权益,引导员工制定明确的职业发展规划,实现员企共同成长。一方面,公司严格按照国家相关规定开展常规业务和职业技能的培训,通过常态化的定期培训管理,提升员工的职业技能水平;另一方面,公司通过专题培训、讲座、读书活动等方式,为员工提供了更加丰富多彩的培训项目,使员工能够在本职工作之外、整体职业素养和综合素质得到有效提升。

4、坚持以客户需求为核心,提高服务质量

公司坚持质量为企业的生命的准则,对产品质量严格控制,全年没有发生重大产品质量问题纠纷。同时,通过客户热线、电话回访、实地调查、跟踪服务等方式,确保客户对公司产品的满意度。

5、支持财政事业,加强与政府沟通

2013年,公司在保持生产经营平稳发展的同时,依法纳税,被评为2012年度惠山区十佳诚信纳税企业。在上缴国家及地方的同时,注重加强与政府部门的联系。在公司领导陪同下,无锡市、惠山区等政府各级领导实地参观考察企业,了解企业的难处,并提出指导性的意见和建议。除此之外,公司邀请行业协会成员、其他地方政府成员等来公司、互相交流经验。

6、严格污染管控、加强安保设施

公司始终严格遵守环保法规要求,有效地利用能源与原材料,减少废弃物的产生和排放。由于属于压延加工,采用冷轧工艺,所以生产过程中极少产生废气、废水等,有效地保护了环境。充分保障了公司内部的一切环境行为在ISO14001体系的管控下运行。与此同时,公司还开展了安全标准化建设,在公司领导的支持下,安保部利用环境安全例会,多次宣讲安全标准化建设重要性,发动各部门共同参与安标建设。2013年,公司被评为生态文明示范基地。

7、积极投身社会公益事业,回馈社会大众

公司重视公益慈善工作,认真履行企业责任,结合自身经营实际,积极参与各项公益事业,在无偿献血、扶贫援助、爱孤助残等方面恪尽企业职责,履行对社会的责任。未来我们将继续秉承"诚信、专业、共赢"的核心价值观,不断学习和探索,完善社会责任建设体系,塑造优秀企业社会责任形象,一如既往地为股东、为客户、为员工、为社会创造更大的价值和更美好的未来。

四、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、会计估计核算方法未发生变化;

2、报告期内无重大会计差错更正;

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围未发生变化。

董事长:唐永清
江苏玉龙钢管股份有限公司
2014年3月27日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2014-005

江苏玉龙钢管股份有限公司股票复牌提示性公告

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。

江苏玉龙钢管股份有限公司(以下简称"公司")因筹划非公开发行股票相关事项,为避免公司股价异常波动、维护投资者利益,经公司申请,公司股票自2014年3月25日起连续停牌。

公司拟通过非公开发行股票募集资金投资项目,公司于2014年3月25日召开了第三届董事会第三次会议,会议审议通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》、《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》、《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》等相关议案,具体见2014年3月27日同期公告。

根据相关规定,公司股票于2014年3月27日复牌。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司
2014年3月25日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2014-006

江苏玉龙钢管股份有限公司关于公司获得高新技术企业认定的公告

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。

我公司近期收到江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局和江苏省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号:GR201332000845),发证日期为2013年12月3日,认定有效期为三年。

根据《中华人民共和国企业所得税法》等有关规定,江苏玉龙钢管股份有限公司自获得高新技术企业认定后,可申请享受三年内(2013-2015年度)减按15%的税率征收企业所得税税率的税收优惠政策。

特此公告。

江苏玉龙钢管股份有限公司
2014年3月25日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2014-007

江苏玉龙钢管股份有限公司第三届董事会第三次会议决议公告

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。

公司于2014年3月15日以书面送达、传真以及发送电子邮件方式向公司全体董事发出召开公司第三届董事会第三次会议的通知,会议于2014年3月25日以现场方式召开,会议应出席董事9名,实际出席董事9名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议决议为有效决议。会议由董事长唐永清先生主持。会议审议通过了如下议案:

一、审议通过《公司2013年度总经理工作报告》;

9票同意,0票反对,0票弃权。

二、审议通过《公司2013年度董事会工作报告》,该议案需提交股东大会审议。

9票同意,0票反对,0票弃权。

三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》,该议案需提交股东大会审议。

9票同意,0票反对,0票弃权。

四、审议通过《公司2014年度财务预算报告》,该议案需提交股东大会审议。

9票同意,0票反对,0票弃权。

五、审议通过《公司2013年度利润分配方案》

9票同意,0票反对,0票弃权。

(一)发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的基金公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者。基金公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象。本公司实际控制人唐永清、唐志毅、唐维君和唐柯君四人将不参与本次非公开发行的认购。

根据市场询价所确定的最终发行价格,发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份,相关股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)限售期

投资者本次认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让;限售期满后,按中国证监会及上交所的有关规定执行。

9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额拟不超过53,141万元(含发行费用),拟用于以下项目的投资:

(单位:万元)

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金使用金额
1	江苏玉龙钢管股份有限公司螺旋缝埋弧焊油气输送钢管生产线项目	15,700	15,700
2	江苏玉龙钢管股份有限公司耐腐蚀冶金复合双金属直缝埋弧焊钢管项目	19,941	19,941
3	江苏玉龙钢管股份有限公司3PE防腐生产线项目	8,750	8,750
4	四川玉龙钢管有限公司3PE防腐生产线项目	8,750	8,750
合计		53,141	53,141

在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额不足以满足以上项目的投资需要,不足部分将由公司自筹解决。

在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)滚存的未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)上市地点

本次非公开发行的股票在限售期满后,将申请在上海证券交易所上市交易。

9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)本次非公开发行股票决议的有效期

本次发行股票决议的有效期为本次非公开发行股票方案提交股东大会审议通过之日起12个月。

9票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

公司独立董事发表了同意本项议案的独立意见。该议案需要提交股东大会审议;

(一)非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)发行方式

本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行将在中国证监会核准后6个月内选择适当时机向特定对象发行。

9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)定价基准日及发行价格

本次非公开发行的定价基准日为玉龙股份第三届董事会第三次会议决议公告之日,即2014年3月27日。

本次非公开发行股票的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的90%(定价基准日前20个交易日公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日公司股票交易总额/定价基准日前20个交易日公司股票交易总量),即不低于13.81元/股。最终发行价格由董事会根据公司股东大会的授权,按照中国证监会《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关规定以及发行对象申购报价情况,和主承销商协商确定。

定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积转增股本、配股等除权、除息事项,发行底价将相应进行调整。

9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)发行数量

本次非公开发行的股票数量总计不超过3848万股。最终发行数量将根据投资者的申购报价情况,由股东大会授权董事会根据市场情况与主承销商协商确定。定价基准日至发行日期间,公司如有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事项,发行数量上限将相应进行调整。

9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)发行对象及认购方式

本次非公开发行的发行对象为符合中国证监会规定条件的基金公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、其他境内法人投资者和自然人等不超过10名特定投资者。基金公司以多个投资账户持有股份的,视为一个发行对象。本公司实际控制人唐永清、唐志毅、唐维君和唐柯君四人将不参与本次非公开发行的认购。

根据市场询价所确定的最终发行价格,发行对象均以现金认购本次非公开发行的股份,相关股份自本次发行结束之日起十二个月内不得转让。

9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)限售期

投资者本次认购的股份自本次发行结束之日起12个月内不得转让;限售期满后,按中国证监会及上交所的有关规定执行。

9票同意,0票反对,0票弃权。

(七)募集资金投向

本次非公开发行募集资金总额拟不超过53,141万元(含发行费用),拟用于以下项目的投资:

(单位:万元)

序号	项目名称	项目总投资金额	募集资金使用金额
1	江苏玉龙钢管股份有限公司螺旋缝埋弧焊油气输送钢管生产线项目	15,700	15,700
2	江苏玉龙钢管股份有限公司耐腐蚀冶金复合双金属直缝埋弧焊钢管项目	19,941	19,941
3	江苏玉龙钢管股份有限公司3PE防腐生产线项目	8,750	8,750
4	四川玉龙钢管有限公司3PE防腐生产线项目	8,750	8,750
合计		53,141	53,141

在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规规定的程序予以置换。若实际募集资金数额不足以满足以上项目的投资需要,不足部分将由公司自筹解决。

在不改变本次募集资金投资项目的前提下,公司董事会可根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)滚存的未分配利润的安排

本次非公开发行完成后,发行前滚存的未分配利润由本次发行完成后的新老股东共享。

9票同意,0票反对,0票弃权。

(九)上市地点

本次非公开发行的股票在限售期满后,将申请在上海证券交易所上市交易。

9票同意,0票反对,0票弃权。

(十)本次非公开发行股票决议的有效期

本次发行股票决议的有效期为本次非公开发行股票方案提交股东大会审议通过之日起12个月。

9票同意,0票反对,0票弃权。

九、审议通过《关于公司非公开发行A股股票预案的议案》。

投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十、审议通过《关于非公开发行股票募集资金投资项目可行性分析的议案》。

投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

十一、审议通过《江苏玉龙钢管股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》。

投票结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告!

江苏玉龙钢管股份有限公司
2014年3月25日

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2014-008

江苏玉龙钢管股份有限公司关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和相关格式指引的规定,将本公司2013年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1646号文核准,本公司于2011年10月27日首次公开发行人民币普通股(A股)7,950万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币10.80元,募集资金总额为人民币858,600,000元,扣除保荐、承销费用人民币33,758,000元后的募集资金人民币824,842,000元,于2011年11月1日存入本公司在交通银行无锡前洲支行开立的人民币账户(账号:322000656018010074930)646,000,000元及广发银行无锡锡惠支行开立的人民币账户(账号:1360555160100002709)178,842,000.00元。另扣除审计及验资费、律师费、上网发行费、招股说明书印刷费等其他发行费用人民币12,095,199.14元后,实际募集资金净额为人民币812,746,800.86元。

上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证,并出具苏公W[2011]B102号《验资报告》。

(二)募集资金使用情况

截止2013年12月31日,本公司募集资金使用情况:

项目	金额(人民币万元)
募集资金净额	81,274.68
置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金(-)	22,814.72
直接投入募集资金投资项目的金额(-)	52,047.53
闲置募集资金购买银行理财产品(-)	2,000.00
募集资金专项账户银行存款利息(+)	1,598.86
募集资金专项账户银行手续费(-)	4.95
募集资金专项账户余额	6,006.34

二、募集资金的存放、管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,本公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度,随时接受本公司保荐机构的监督。在募集资金到位后,本公司为募集资金开设了专项账户。

截止2013年12月31日,本公司募集资金专户存储情况如下:

公司	开户银行	账户性质	银行账号	金额(元)
本公司	交通银行无锡前洲支行	活期存款	322000656018010074930	60,058,131.05
本公司	广发银行无锡锡惠支行	活期存款	1360555160100002709	5,286.49
合计				60,063,417.54

2、《募集资金三方监管协议》签署情况

根据本公司《募集资金管理办法》,2011年11月,本公司与保荐机构平安证券有限责任公司及开户银行交通银行股份有限公司无锡前洲支行、广东发展银行股份有限公司无锡锡惠支行签署了《募集资金三方监管协议》。

三、2013年度募集资金的实际使用情况

(1)公司招股说明书说明的用途:

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划,本次公开发行股票募集资金用于本公司全资子公司伊犁玉龙钢管有限公司年产25万吨油、气等长距离输送钢管项目及本公司年产17万吨油、气等长距离输送钢管项目。若本公司本次发行实际募集资金量小于上述项目拟投入募集资金量,不足部分由本公司自筹解决;若实际募集资金量大于上述项目拟投入募集资金量,超过部分补充流动资金。

(2)募集资金实际使用情况

附募集资金使用情况对照表

(3)募集资金实际投资项目变更情况

无

(4)募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

报告期内本公司未发生募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(5)利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的情况

根据本公司2012年11月第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》,本公司使用8,000万元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金,承诺使用期限不超过六个月。本公司于2013年5月将补充流动资金的募集资金8,000万元全部归还募集资金专户。

根据公司2013年5月第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于利用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,公司使用8,000万元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金,承诺使用期限不超过六个月。本公司于2013年11月将补充流动资金的募集资金8,000万元全部归还募集资金专户。

(6)利用部分闲置募集资金委托理财的情况说明

2013年3月召开的第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》,同意本公司在董事会审议通过后一年之内,使用总额不超过8,000万元闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品,截止报告期末,理财产品余额为2,000万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内本公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况,募集资金管理不存在违规情形。

特此公告!

江苏玉龙钢管股份有限公司
二〇一四年三月二十五日

附件:

募集资金使用情况对照表

金额单位:人民币万元

募集资金总额				81,274.68	本年度投入募集资金总额				8,913.10		
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				76,862.25		
变更用途的募集资金总额比例				-							
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
伊犁玉龙钢管有限公司年产25万吨油、气等长距离输送钢管项目	否	64,600.00	64,600.00	10,217.51	57,788.18	-6,811.82	89.46	注1	4,173.29	注1	否
江苏玉龙钢管股份有限公司年产17万吨油、气等长距离输送钢管项目	否	27,480.00	27,480.00	4,695.59	17,074.07	-10,405.93	62.13	注2	-	-	否
小计	—	92,080.00	92,080.00	14,913.10	74,862.25	-17,217.75		—			—
暂时补充流动资金					-8,000.00	0					
闲置资金购买理财产品				2,000.00	2,000.00						
合计		92,080.00	92,080.00	8,913.10	76,862.25						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	注1										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,将公司募投项目"伊犁玉龙钢管有限公司年产25万吨油、气等长距离输送钢管项目"中一条年产12万吨直缝埋弧焊接钢管生产线项目实施地点由伊犁哈萨克自治州霍城县变更至公司无锡本部,由江苏玉龙钢管股份有限公司负责实施;将公司募投项目"江苏玉龙钢管股份有限公司年产17万吨油、气等长距离输送钢管项目"实施地点由无锡本部变更至四川省德阳市经济开发区,由江苏玉龙钢管股份有限公司投资新设的全资子公司四川玉龙钢管有限公司负责实施。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止2011年11月21日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目伊犁玉龙钢管有限公司年产25万吨油、气等长距离输送钢管项目的投资额为22,814.72万元。根据公司董事会决议完成了募集资金置换。										
用闲置募集资金归还银行借款情况	无										
用闲置募集资金补充流动资金情况	2012年3月公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》,同意使用6,000万元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金,使用期限不超过六个月。公司于2012年9月将实际暂时补充流动资金的募集资金4,000万元全部归还募集资金专户。 根据公司2012年11月第二届董事会第二十四次会议审议通过的《关于利用部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》,公司使用8,000万元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金,承诺使用期限不超过六个月。2013年度已归还。 根据公司2013年5月第二届董事会第三十次会议审议通过的《关于利用部分闲置募集资金临时性补充流动资金的议案》,公司使用8,000万元闲置募集资金临时性补充公司日常生产经营所需流动资金,承诺使用期限不超过六个月。2013年度已归还。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本年度无。										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户中,用于募集资金投资项目的后续投入。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无										

注1:伊犁玉龙钢管有限公司年产25万吨油、气等长距离输送钢管项目中13万吨螺旋埋弧焊接钢管生产线项目已于2011年12月达到预定可使用状态,但由于获取销售资质的时间较长及市场开拓等原因的影响,致使该项目目前亏损,未能达到预计效益;12万吨直缝埋弧焊接钢管生产线项目实施地点由伊犁哈萨克自治州霍城县变更至公司无锡本部,由江苏玉龙钢管股份有限公司负责实施,2013年6月达到可使用状态,2013年度该项目实现效益4,574.56万元。

注2:江苏玉龙钢管股份有限公司年产17万吨油、气等长距离输送钢管项目由全资子公司四川玉龙钢管有限公司负责实施,部分生产线2013年末达到可使用状态,尚未产生效益。

证券代码:601028 证券简称:玉龙股份 公告编号:2014-009

江苏玉龙钢管股份有限公司第三届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

2014年3月25日,江苏玉龙钢管股份有限公司(下称"公司")在公司会议室召开第三届监事会第二次会议。会议应到监事三名,实到监事三名,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

会议由监事会主席张林波先生主持,全体与会监事经讨论,一致同意通过如下决议:

一、审议通过《公司2013年度监事会工作报告》

投票结果:3票同意,0票反对和0票弃权。

二、审议通过《公司2013年度报告及摘要》

投票结果:3票同意,0票反对和0票弃权。

公司监事会根据《证券法》第68条的规定,对董事会编制的公司2013年度报告及其摘要进行了认真审核,出具书面意见如下:

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定;

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项;

3、在提出本意见前,未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《公司2013年度财务决算报告》

投票结果:3票同意,0票反对和0票弃权。

四、审议通过《公司2014年度财务预算报告》

投票结果:3票同意,0票反对和0票弃权。

五、审议通过《公司2013年度利润分配方案》

投票结果:3票同意,0票反对和0票弃权。

六、审议通过《关于公司2013年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

投票结果:3票同意,0票反对和0票弃权。

七、审议《关于续聘2014年度审计机构的议案》

投票结果:3票同意,0票反对和0票弃权。

八、审议通过《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》;

(一)非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票种类为中国境内上市人民币普通股(A股),每股面值为人民币1.00元。

3票同意,0