

浙江美欣达印染集团股份有限公司

关于募集资金 2004 年度使用情况的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，本公司于 2004 年 8 月 11 日首次公开发行股票，发行股份 2160 万股，每股发行价人民币 12.00 元，募集资金总额为人民币 259,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,264,467.61 元后实际募集资金数额为人民币 245,935,532.39 元。资金到位时间为 2004 年 8 月 17 日，业经安永大华会计师事务所有限责任公司以安永大华业字(2004)第 951 号验资报告验证。

2004 年度实际支出的募集资金专户存款金额为人民币 92,113,786.92 元，截至 2004 年 12 月 31 日，募集资金专户存款的余额为人民币 156,266,081.42 元（其中包括存款利息收入人民币 644,335.95 元，以及尚未转出的发行费用人民币 1,800,000.00 元）。

二、募集资金的管理情况

根据深圳证券交易所《中小企业板块保荐工作指引》第十条的规定，本公司在与保荐机构天同证券有限责任公司签订的保荐协议中约定对募集资金实行专户存储制度。

根据本公司第二届董事会第十五次会议于 2004 年 10 月 12 日通过的决议，批准本公司在银行设立募集资金专项存款户。2004 年 11 月 18 日，本公司与中国工商银行湖州市分行、中国建设银行湖州市分行、中国银行湖州市分行以及兴业银行宁波分行和天同证券有限责任公司签订了《募集资金专用账户管理协议》。有关协议内容已在深圳证券交易所指定的信息披露网站和本公司选定的信息披露报纸上披露，前述募集资金实行专户存储的规定已得到执行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金项目的资金使用情况

（单位：人民币万元）

序号	项目名称	本年度实际投资情况		截至本年末累计投资金额	累计投资额占计划投资额的比例	完工程度	预计收益时间
		金额	投入时间				
1	2,000 万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改	5,105.10	2004 年度	6,658.06	63.23%	50.59%	2005 年

2	3,600 万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改	884.71	2004 年度	1,885.98	31.37%	18.82%	2005 年
3	污水处理扩建工程	409.52	2004 年度	678.89	226.30%	25.05%	2005 年
4	节能节水、推行清洁生产技术改造	2,234.38	2004 年度	2,601.95	306.11%	70.36%	2005 年
5	新建年产 1,000 万米弹力防水防油防污等功能性面料项目	<u>2,436.56</u>	2004 年度	<u>2,927.99</u>	140.06%	59.22%	2005 年
合 计		<u>11,070.27</u>		<u>14,752.87</u>	74.58%		

2003 年度本公司先期投入的自有资金人民币 3,682.60 万元,系用于支付前期征地费用、填土费等。2004 年度实际投资额共计人民币 11,070.27 万元,其中募集资金直接投入人民币 5,829.81 万元,公司自有资金投入人民币 5,240.46 万元。

截至 2004 年末累计投资金额为人民币 14,752.87 万元,其中:募集资金直接投入人民币 5,829.81 万元,募集资金弥补先期投入自有资金人民币 3,381.57 万元,实际使用自有资金人民币 5,541.49 万元。募集资金弥补先期投入自有资金情况参见本说明三、4 说明。

上述募集资金使用情况与招股时的有关承诺对照如下表所示:

序号	项目名称	截至本年末累计投资金额			招股说明书承诺金额		
		募集资金	自有资金	小计	募集资金	自有资金	小计
1	2,000 万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改	1,298.06	5,360.00	6,658.06	5,161.50	5,367.70	10,529.20
2	3,600 万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改	1,885.98	-	1,885.98	6,012.60	-	6,012.60
3	污水处理扩建工程	678.89	-	678.89	300.00	-	300.00
4	节能节水、推行清	2,601.95	-	2,601.95	850.00	-	850.00

洁生产技术改造工
程

5	新建年产1,000万 米弹力防水防油防 污等功能性面料项 目	<u>2,746.50</u>	<u>181.49</u>	<u>2,927.99</u>	<u>2,090.50</u>	- <u>2,090.50</u>
	合计	<u>9,211.38</u>	<u>5,541.49</u>	<u>14,752.87</u>	<u>14,414.60</u>	<u>5,367.70</u> <u>19,782.30</u>

差异原因说明：

(1) “2,000 万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改” 和 “3,600 万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改”项目 2004 年末实际累计投资额比招股说明书承诺书分别减少了人民币 3,871.14 万元和 4,126.62 万元,原因是项目涉及大额进口设备的采购,公司已开具了 100%不可撤销信用证,并支付了保证金,由于年末相关进口设备的进口单证未齐全,信用证尚未承兑,设备款项未支付。

(2) “节能节水、推行清洁生产技术改造工程” 和 “新建年产 1,000 万米弹力防水防油防污等功能性面料项目” 2004 年末实际累计投资额比招股说明书承诺书分别增加了人民币 1,751.95 万元和人民币 837.49 万元,原因是公司在募集资金到位后加快了项目的建设进度,与此相关的“污水处理扩建工程”作为配套设施也相应的加快了建设进度,故 2004 年末实际累计投资额比招股说明书承诺书增加了人民币 378.89 万元。

2. 变更募集资金项目的资金使用情况

本公司 2004 年度内未发生募集资金项目变更的情况。

3. 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

本公司 2004 年度内未发生募集资金项目的实施方式、地点变更的情况。

4. 募集资金项目先期投入情况

序号	项目名称	使用自有资金 先期投入金额	先期投入时间
1	2,000 万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改	3,646.05	2003 年至 2004 年 7 月
2	3,600 万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改	1,177.86	2003 年至 2004 年 7 月
3	污水处理扩建工程	318.63	2003 年至 2004 年 7 月

4	节能节水、推行清洁生产技术改造工程	415.13	2003年至2004年7月
5	新建年产1,000万米弹力防水防油防污等功能性面料项目	<u>1,232.38</u>	2003年至2004年7月
	合计	<u>6,790.05</u>	

募集资金到位前本公司先期投入的自有资金共计人民币6,790.05万元，本公司于募集资金到位后使用募集资金弥补自有资金先期投入金额共计人民币3,381.57万元，弥补时间分别为2004年9月和10月，业经本公司第二届第十六次董事会审核。

5. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2004年度内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6. 募集资金其他使用情况

本公司2004年度内未发生其他使用募集资金的情况。

请各位董事审议！

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

二〇〇五年三月二十六日

附：安永大华会计师事务所有限责任公司
2004年度募集资金使用情况专项报告

2004 年度募集资金使用情况专项报告

安永大华业字（2005）第 0432 号

浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对贵公司 2004 年度的募集资金投入情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在审核的基础上对这些材料和证据发表意见。

我们按照中国注册会计师独立审计准则和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》的要求计划和实施审核工作，以合理确信 贵公司董事会说明、有关信息披露文件中关于 贵公司 2004 年度募集资金使用情况的披露与实际使用情况是否相符。审核工作包括调查、取证等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

现将审核情况报告如下：

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，贵公司于 2004 年 8 月 11 日首次公开发行股票，发行股份 2160 万股，每股发行价人民币 12.00 元，募集资金总额为人民币 259,200,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,264,467.61 元后实际募集资金数额为人民币 245,935,532.39 元。资金到位时间为 2004 年 8 月 17 日，业经本所验证并出具安永大华业字（2004）第 951 号验资报告。

2004 年度实际支出的募集资金专户存款金额为人民币 92,113,786.92 元，截至 2004 年 12 月 31 日，募集资金专户存款的余额为人民币 156,266,081.42 元（其中包括存款利息收入人民币 644,335.95 元，以及尚未转出的发行费用人民币 1,800,000.00 元）。

二、募集资金的管理情况

根据深圳证券交易所《中小企业板块保荐工作指引》第十条的规定，贵公司在与保荐机构天同证券有限责任公司签订的保荐协议中约定对募集资金实行专户存储制度。

根据贵公司第二届董事会第十五次会议于 2004 年 10 月 12 日通过的决议，批准公司在银行设立募集资金专项存款户。2004 年 11 月 18 日，贵公司与中国工商银行湖州市分行、中国建设银行湖州市分行、中国银行湖州市分行以及兴业银行宁波分行和天同证券有限责任公司签订了《募集资金专用账户管理协议》。有关协议内容已在深圳证券交易所指定的信息披露网站和 贵公司选定的信息披露报纸上披露。根据我们的审核，前述募集资金实行专户存储的规定已得到执

行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金项目的资金使用情况

(单位：人民币万元)

序号	项目名称	本年度实际投资情况		截至本年末累计投资金额	累计投资额占计划投资额的比例	完工程度	预计收益时间
		金额	投入时间				
1	2,000 万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改	5,105.10	2004 年度	6,658.06	63.23%	50.59%	2005 年
2	3,600 万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改	884.71	2004 年度	1,885.98	31.37%	18.82%	2005 年
3	污水处理扩建工程	409.52	2004 年度	678.89	226.30%	25.05%	2005 年
4	节能节水、推行清洁生产技术改造	2,234.38	2004 年度	2,601.95	306.11%	70.36%	2005 年
5	新建年产 1,000 万米弹力防水防油防污等功能性面料项目	<u>2,436.56</u>	2004 年度	<u>2,927.99</u>	140.06%	59.22%	2005 年
合计		<u>11,070.27</u>		<u>14,752.87</u>	74.58%		

2003 年度贵公司先期投入的自有资金人民币 3,682.60 万元,系用于支付前期征地费用、填土费等。2004 年度实际投资额共计人民币 11,070.27 万元,其中募集资金直接投入人民币 5,829.81 万元,公司自有资金投入人民币 5,240.46 万元。

截至 2004 年末累计投资金额为人民币 14,752.87 万元,其中:募集资金直接投入人民币 5,829.81 万元,募集资金弥补先期投入自有资金人民币 3,381.57 万元,实际使用自有资金人民币 5,541.49 万元。募集资金弥补先期投入自有资金情况参见本报告三、4 说明。

上述募集资金使用情况与招股时的有关承诺对照如下表所示:

序号	项目名称	截至 2004 年末累计投资金额			招股说明书承诺金额		
		募集资金	自有资金	小计	募集资金	自有资金	小计
1	2,000 万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改	1,298.06	5,360.00	6,658.06	5,161.50	5,367.70	10,529.20
2	3,600 万米/年高附加值印花面料生产	1,885.98	-	1,885.98	6,012.60	-	6,012.60

线增加出口技改

3	污水处理扩建工程	678.89	-	678.89	300.00	-	300.00
4	节能节水、推行清洁生产技术改造工程	2,601.95	-	2,601.95	850.00	-	850.00
5	新建年产 1,000 万米弹力防水防油防污等功能性面料项目	<u>2,746.50</u>	<u>181.49</u>	<u>2,927.99</u>	<u>2,090.50</u>	-	<u>2,090.50</u>
	合计	<u>9,211.38</u>	<u>5,541.49</u>	<u>14,752.87</u>	<u>14,414.60</u>	<u>5,367.70</u>	<u>19,782.30</u>

差异原因说明：

(1) “2,000 万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改”和“3,600 万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改”项目 2004 年末实际累计投资额比招股说明书承诺书分别减少了人民币 3,871.14 万元和 4,126.62 万元,原因是项目涉及大额进口设备的采购,公司已开具了 100%不可撤销信用证,并支付了保证金,由于年末相关进口设备的进口单证未齐全,信用证尚未承兑,设备款项未支付。

(2) “节能节水、推行清洁生产技术改造工程”和“新建年产 1,000 万米弹力防水防油防污等功能性面料项目”2004 年末实际累计投资额比招股说明书承诺书分别增加了人民币 1,751.95 万元和人民币 837.49 万元,原因是公司在募集资金到位后加快了项目的建设进度,与此相关的“污水处理扩建工程”作为配套设施也相应的加快了建设进度,故 2004 年末实际累计投资额比招股说明书承诺书增加了人民币 378.89 万元。

2. 变更募集资金项目的资金使用情况

贵公司 2004 年度内未发生募集资金项目变更的情况。

3. 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

贵公司 2004 年度内未发生募集资金项目的实施方式、地点变更的情况。

4. 募集资金项目先期投入情况

序号	项目名称	使用自有资金先期投入金额	先期投入时间
1	2,000 万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改	3,646.05	2003 年至 2004 年 7 月
2	3,600 万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改	1,177.86	2003 年至 2004 年 7 月
3	污水处理扩建工程	318.63	2003 年至 2004 年 7 月

4	节能节水、推行清洁生产技术改造工程	415.13	2003年至2004年7月
5	新建年产1,000万米弹力防水防油防污等功能性面料项目	<u>1,232.38</u>	2003年至2004年7月
	合计	<u>6,790.05</u>	

募集资金到位前贵公司先期投入的自有资金共计人民币6,790.05万元，贵公司于募集资金到位后使用募集资金弥补自有资金先期投入金额共计人民币3,381.57万元，弥补时间分别为2004年9月和10月，业经贵公司第二届第十六次董事会审核。

5. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

贵公司2004年度内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

6. 募集资金其他使用情况

贵公司2004年度内未发生其他使用募集资金的情况。

四、差异说明

我们已将2004年度内募集资金的实际使用情况与贵公司董事会《关于2004年度募集资金使用情况的专项说明》的有关内容进行了逐项对照，未发现重大差异。

五、审核结论

我们认为，贵公司董事会《关于2004年度募集资金使用情况的专项说明》中关于贵公司2004年度的募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。

我们所发表的上述意见是在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断，我们对本专项报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。

本专项报告仅供公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

安永大华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师 周渭明

中国注册会计师 任洪

中国 上海

2005年3月26日