

# 浙江美欣达印染集团股份有限公司

## 关于 2005 年度募集资金使用情况的专项说明

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。

本公司截至2004年12月31日累计已支出的募集资金专户存款金额为人民币92,113,786.92元，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)。2005年度实际支出的募集资金专户存款金额为人民币155,026,195.25元(其中包括支付的发行费用人民币1,800,000.00元)，截至2005年12月31日，募集资金专户存款的余额为人民币2,334,513.14元(其中含存款利息收入人民币1,738,462.92元)。

### 二、 募集资金的管理情况

本公司与原保荐机构天同证券有限责任公司经友好协商，并报经中国证监会同意，于2005年11月7日签订了《终止保荐协议》。同时，本公司于2005年11月7日与光大证券股份有限公司签订了《保荐协议》和《保荐补充协议》。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光大证券股份有限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原保荐机构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》。2005年11月7日，本公司与中国工商银行湖州市分行、兴业银行宁波分行和现保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金专用账户管理协议》，中国建设银行湖州市分行和中国银行湖州市分行的募集资金专用账户已于2005年11月前销户。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。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。  
附：募集资金专户余额明细

募集资金专户名称	2005年末余额	备注
中国工商银行湖州支行	2,333,513.14	利息收入: 1,738,462.92
合计	2,333,513.14	

### 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
		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	6,920.72	2005年度	13,578.78	103%	基本完工
2	3,600万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改	6,883.41	2005年度	8,769.39	88%	在建
3	污水处理扩建工程	780.47	2005年度	1,459.36	54%	在建
4	节能节水、推行清洁生产技术改造工程	997.32	2005年度	3,599.27	97%	基本完工
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	1,668.68	2005年度	4,596.67	93%	基本完工
	合计	17,250.60		32,003.47	92.67%	

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。2005年度实际投资额为人民币17,250.60万元，其中募集资金直接投入人民币15,322.62万元，公司自有资金投入人民币1,927.98万元。上述基本完工项目预计将于2006年度产生收益。

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2005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	6,290.80	7,287.98	13,578.78	5,161.50	8,000.00	13,161.50
2	3,600万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改	8,769.39	-	8,769.39	10,021.00	-	10,021.00
3	污水处理扩建工程	1,459.36	-	1,459.36	2,710.00	-	2,710.00
4	节能节水、推行清洁生产技术改造工程	3,599.27	-	3,599.27	3,698.00	-	3,698.00
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	4,415.18	181.49	4,596.67	2,990.50	1,953.50	4,944.00
	合计	24,534.00	7,469.47	32,003.47	24,581.00	9,953.00	34,534.50

上述募集资金使用情况与招股时的有关承诺对照说明如下：

- (1)“2,000万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改”项目截至2005年末实际累计投资额比招股说明书承诺金额增加了人民币417.28万元，原因是该项目涉及采购大额进口设备，由于受欧元升值影响，实际采购付款额较计划金额增加。

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况(续)

上述募集资金使用情况与招股时的有关承诺对照说明如下(续)：

- (2)“ 3,600万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改 ”项目截至2005年末实际累计投资额比招股说明书承诺金额减少了人民币1,251.61万元，原因主要是该项目尚处于调试期，部分设备及工程尾款尚未支付，预计于2006年内建设完成。
- (3)“ 污水处理扩建工程 ”项目截至2005年末实际累计投资额比招股说明书承诺金额减少了人民币1,250.64万元，原因是公司污水经预处理后进入湖州市污水处理系统统一处理，目前的工程建设基本能够满足生产需要。2006年公司将进一步对污水处理的工艺技术进行研发，以提高中水回用，实现减污降耗。
- (4)“ 节能节水、推行清洁生产技术改造 ”和“ 新建年产1,000万米弹力防水防油防污灯功能性面料项目 ”截至2005年末实际累计投资额比招股说明书承诺金额分别减少了人民币98.73万元和人民币347.33万元，原因是部分设备款项和工程尾款尚未支付，募集资金实际使用情况与招股说明书承诺金额基本一致。

#### 2. 变更募集资金项目的资金使用情况

本公司2005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2005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. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司2005年度内未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

#### 5. 募集资金其他使用情况

本公司2005年度内未发生其他使用募集资金的情况。

浙江美欣达印染集团股份有限公司

2006年3月27日