

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2006—005

中材科技股份有限公司关于用募集资金置换 预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

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

2006年11月10日，中材科技股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议审议通过了《关于申请用募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》。为加速公司产业化建设，并满足日益增长的市场需求，公司自2005年以来开始使用自筹资金先期投入年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目。截止2006年11月3日，项目已完成投资11,130,024.69元。为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，公司已于2006年11月17日用募集资金置换预先已投入募集资金项目的资金11,130,024.69元，用于偿还项目先期贷款。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了华证会计师事务所有限公司对首次公开发行募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核。华证会计师事务所有限公司出具了华证审核字（2006）第248号《中材科技股份有限公司募集资金投资项目的专项审核报告》，审核结论：通过审核，我们认为，截止2006年11月3日，贵公司募集资金投资项目实际发生额为11,130,024.69元。

《中材科技股份有限公司募集资金投资项目的专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

公司的保荐机构中国银河证券有限责任公司及保荐人何斌辉、罗民，对公司用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项发表如下意见：中材科技拟以募集资金置换用贷款方式先期投入募投项目自筹资金事宜，已经履行相关法律手续，并已经华证会计事务所有限公司专项审计，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。

银河证券作为保荐机构，同意中材科技以募集资金置换用已投入募投项目的自筹资金，置换金额以华证会计师事务所出具的专项审计报告为准。

特此公告。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月九日

附件：《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》

一、 募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99 号文《关于核准中材科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，由主承销商中国银河证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）3,790 万股，每股发行价为 8.98 元，应募集资金总额为人民币 340,342,000.00 元，扣除证券承销费和部分保荐费 11,910,260.00 元后，主承销商中国银河证券有限责任公司于 2006 年 11 月 9 日划入本公司在中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行的账户（账号为：4301017529100081764）人民币 328,431,740.00 元，另扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用 6,267,666.00 元后，本公司募集资金净额为 322,164,074.00 元。上述资金到位情况业经华证会计师事务所有限公司出具的华证验字[2006]第 22 号《验资报告》验证。

二、 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。公司在使用募集资金进行项目投资时，资金投出严格按照《公司章程》和其他公司规范性文件的要求履行资金使用的审批手续。由具体使用部门填写资金使用计划申请表，经公司总裁、财务总监及分管经理联签后，由财务部门执行。因特殊原因，募集资金投资项目须超出预算时，由公司项目负责部门编写投资项目超预算申请

报告，详细说明超预算的原因、新预算表及编制说明，并提出控制预算的措施，经公司总裁办公会讨论报董事会审议、股东大会通过后实施。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

(一)《招股说明书》中对募集资金投向的承诺情况

本公司本次发行扣除发行费用后，根据所处行业发展态势及本公司发展战略，募集资金投向年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目、年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目、年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目、中材科技股份有限公司技术研发中心项目。上述四个项目预计总投资额为 26,994.93 万元，拟投入募集资金 25,920.39 万元。

各项目承诺投资情况如下：

单位：万元

项目序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	募集年度资金投入计划	建设期
				第一年	
一	年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目	5,891.34	5,341.34	5,341.34	12 个月
二	年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目	9,669.24	9,568.70	9,568.70	12 个月
三	年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目	8,824.27	8,400.27	8,400.27	12 个月
四	中材科技股份有限公司技术研发中心项目	2,610.08	2,610.08	2,610.08	11 个月
合计		26,994.93	25,920.39	25,920.39	-

(二)以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

1、年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目

该项目已在南京市经济委员会备案（市备字 32010050203《国内投资技术改造项目登记备案通知书》）。项目计划总投资 5,891.34 万元，其中固定资产投资 5,350.18 万元，铺底流动资金 541.16 万元。项目投资构成见下表：

单位：万元

序号	项目名称	总投资	05年投资额	06年1-11月投资额	小计
	项目总投资	5,891.34	75.93	1037.07	1113.00
1	流动资产投资部分	541.16	0	0	0
2	固定资产投资部分	5,350.18	75.93	1037.07	1113.00
2.1	建筑工程	1,346.98	46.88	480.83	527.71
2.2	设备购置	2,844.82	14.24	367.98	382.22
2.3	安装工程	198.90		151.95	151.95
2.4	其他	959.48	14.81	36.31	51.12

为适应市场的迫切需求,抓住市场机遇,公司目前已启动该项目的建设。项目初步设计方案已经完成并经过论证和评审,年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目一期工程已于2006年3月开工建设,预计2006年12月底竣工。

截至2006年11月3日,本公司以自筹资金预先投入年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目11,130,024.69元,其中固定资产投入11,130,024.69元。

2、其他项目情况

其他三个募集资金投资项目正在按计划进行项目建设的前期准备工作,其中:年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目截止2006年11月30日,本公司已自筹资金预先投入1607792.70元(未经审计),项目实施主体为本公司控股子公司北京玻璃钢院复合材料有限公司(持股比例80%),待本公司用募集资金对其增资扩股并聘请会计师事务所对项目实际用款进行审核后,将用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

综上所述,本公司募投项目“年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”截至2006年11月3日以自筹资金预先投入11,130,024.69元,用募集资金置换。

“年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”截至2006年11月30日以自筹资金预先投入1607792.70元(未经审计)。

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇六年十二月九日