

浙江美欣达印染集团股份有限公司

2006年度募集资金使用情况专项报告

二零零七年四月十一日

2006年度募集资金使用情况专项报告

安永大华业字(2007)第317-3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2006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，以对贵公司董事会说明、有关信息披露文件中关于贵公司2006年度募集资金使用情况的披露与实际使用情况是否相符获取合理的保证。审核工作包括调查、取证等我们认为必要的审核程序。选择的审核程序取决于我们的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，以设计恰当的审核程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表意见提供了基础。

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2,160万股，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。

贵公司截至2005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247,139,982.17元，募集资金专户存款余额为人民币2,334,513.14元(其中含存款利息收入人民币1,738,462.92元)。2006年度实际支出的募集资金专户存款金额为人民币2,060,723.00元，截至2006年12月31日，募集资金专户存款的余额为人民币311,460.25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》第十条和《深圳证券交易所关于发布〈中小企业板上市公司募集资金管理细则〉的通知》第六条至第九条的规定, 贵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, 批准公司分别在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, 贵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 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
		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	1,728.06	2006年度	15,306.84	116%	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	1,137.27	2006年度	9,906.66	99%	完工
3	污水处理扩建工程	396.06	2006年度	1,855.42	68%	在建
4	节能节水、推行清洁生产技术改造	80.03	2006年度	3,679.30	99%	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	543.06	2006年度	5,139.73	104%	完工
	合计	3,884.48		35,887.95	104%	

截至2005年末累计投资金额为人民币32,003.47万元, 其中: 募集资金直接投入人民币21,152.43万元, 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7,469.47万元。2006年度实际投资额为人民币3,884.48万元, 其中募集资金直接投入人民币206.07万元, 公司自有资金投入人民币3,678.41万元。上述完工项目已于2006年度产生收益。

三、 本年度募集资金的实际使用情况(续)

1. 募集资金项目的资金使用情况(单位:人民币万元)(续)

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2006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	6,496.87	8,809.97	15,306.84	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	1,137.27	9,906.66	10,021.00	-	10,021.00
3	污水处理扩建工程	1,459.36	396.06	1,855.42	2,710.00	-	2,710.00
4	节能节水、推行清洁生产技术改造	3,599.27	80.03	3,679.50	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	<u>4,415.18</u>	<u>724.55</u>	<u>5,139.73</u>	<u>2,990.30</u>	<u>1,953.50</u>	<u>4,944.00</u>
	合计	<u>24,740.07</u>	<u>11,147.88</u>	<u>35,887.95</u>	<u>24,581.00</u>	<u>9,953.00</u>	<u>34,534.50</u>

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2006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2,145.34万元,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。
- (2) “污水处理扩建工程”项目截至2006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854.58万元,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。2007年公司将进一步对污水处理的工艺技术进行研究开发,以提高中水回用,实现减污降耗。
- (3) “3,600万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改”项目、“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2006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114.34万元、减少了人民币18.70万元和增加了人民币195.73万元,募集资金实际使用情况与招股说明书承诺金额基本一致。

三、 本年度募集资金的实际使用情况(续)

2. 变更募集资金项目的资金使用情况

贵公司2006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2006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

贵公司2006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

贵公司2006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2006年度内募集资金的实际使用情况与 贵公司董事会《关于2006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2006年度募集资金使用情况的专项说明》中关于 贵公司2006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我们在进行了审慎调查，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、准确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。

(本页无正文)

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 上海

中国注册会计师 任 洪

2007年4月11日

关于募集资金2006年度使用情况的专项说明

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2,160万股，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。

贵公司截至2005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247,139,982.17元，募集资金专户存款余额为人民币2,334,513.14元(其中含存款利息收入人民币1,738,462.92元)。2006年度实际支出的募集资金专户存款金额为人民币2,060,723.00元，截至2006年12月31日，募集资金专户存款的余额为人民币311,460.25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》第十条和《深圳证券交易所关于发布〈中小企业板上市公司募集资金管理细则〉的通知》第六条至第九条的规定，贵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，批准公司分别在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，贵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
		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	1,728.06	2006年度	15,306.84	116%	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	1,137.27	2006年度	9,906.66	99%	完工
3	污水处理扩建工程	396.06	2006年度	1,855.42	68%	在建
4	节能节水、推行清洁生产技术改造	80.03	2006年度	3,679.30	99%	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	543.06	2006年度	5,139.73	104%	完工
	合计	3,884.48		35,887.95	104%	

截至2005年末累计投资金额为人民币32,003.47万元，其中：募集资金直接投入人民币21,152.43万元，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7,469.47万元。2006年度实际投资额为人民币3,884.48万元，其中募集资金直接投入人民币206.07万元，公司自有资金投入人民币3,678.41万元。上述完工项目已于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2006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	6,496.87	8,809.97	15,306.84	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	1,137.27	9,906.66	10,021.00	-	10,021.00
3	污水处理扩建工程	1,459.36	396.06	1,855.42	2,710.00	-	2,710.00
4	节能节水、推行清洁生产技术改造	3,599.27	80.03	3,679.50	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	724.55	5,139.73	2,990.50	1,953.50	4,944.00
	合计	24,740.07	11,147.88	35,887.95	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2006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2,145.34万元，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) “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854.58万元,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。2007年公司将进一步对污水处理的工艺技术进行研究开发,以提高中水回用,实现减污降耗。
- (3) “3,600万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改”项目、“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灯功能性面料项目”截至2006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114.34万元、减少了人民币18.70万元和增加了人民币195.73万元,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2006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2006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2006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2006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

2007年4月11日