

证券代码：000826

证券简称：合加资源

公告编号：2009--14

合加资源发展股份有限公司董事会 关于 2008 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、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、公司2008年度募集资金基本情况：

2008年5月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]636号文核准，并经深圳证券交易所同意，合加资源发展股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）公开增发人民币普通股A股3000万股，共募集资金44,700.00万元，扣除发行费用3,377.29万元后，募集资金净额为41,322.71万元。募集资金已于2008年7月7日划至本公司指定账户。

上述募集资金到位前，本公司利用自有资金已累计投入募集资金项目1,136.88万元，业经大信会计师事务所有限公司审核，并于2008年7月15日出具了大信核字（2008）第0419号《关于合加资源发展股份有限公司项目前期资金投入情况的专项审核报告》。

截至2008年12月31日，本公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目累计13,236.83万元；置换承诺投资项目的先期自有资金1,000万元；使用闲置募集资金暂时补充流动资金4,000万元。合计使用募集资金18,236.83万元。该项募集资金截至2008年12月31日尚有节余23,137.43万元（含利息收入51.55万元）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的

相关规定及要求，结合公司实际情况，公司于2008年3月对募集资金管理制度进行了全面修订，本次修订后的《募集资金管理办法》经公司第五届十七次董事会审议通过。

2008年7月28日，根据相关募集资金管理的规定并结合公司的实际经营需要，公司、宏源证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）与宜昌市商业银行股份有限公司西陵支行（以下简称“宜昌商行西陵支行”）、咸宁农行泉东支行签订了《合加资源发展股份有限公司公开增发股票募集资金三方监管协议》，具体情况如下：

1、公司在宜昌商行西陵支行开设募集资金专户，账号为：000060301004400010497，并与保荐机构、宜昌商行西陵支行签署了《募集资金三方监管协议》；

2、公司全资子公司湖北合加环境设备有限公司（以下简称“湖北合加”）作为公司公开增发募集资金投入项目“环境资源设备研发、设计、制造基地建设项目”的实施主体，在咸宁农行泉东支行开设募集资金专户，账号为17-680301040018888。为规范其资金使用行为，公司及湖北合加与保荐机构、咸宁农行泉东支行签署了《募集资金三方监管协议》。

截至2008年12月31日，公司共有2个银行专户用于募集资金的存储及管理。同时，为合理使用募集资金，避免资金闲置，公司将部分募集资金采取定期存单的方式存放在宜昌商行西陵支行，定期存单共三笔，金额均为人民币50,000,000.00元，存期分别为6个月、12个月及24个月，共计150,000,000.00元，公司承诺上述存单到期后将及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并通知保荐机构，存单无质押的情况，公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	41,322.71	本年度投入募集资金总额	14236.83
变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	14236.83
变更用途的募集资金总额比例	0		

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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2) - (1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	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
环境资源设备研发、设计、制造基地建设	否	45680.00	未调整	12,333.36	14,236.83	14,236.83	1903.47	115.43%	2010年5月	—	否	否
合计	—	45680.00		12,333.36	14,236.83	14,236.83	1903.47	115.43%	—	—	—	—

未达到计划进度原因(分具体项目)

无

项目可行性发生重大变化的情况说明

项目可行性未发生重大变化

募集资金投资项目实施地点变更情况

募集资金投资项目实施地点未发生变更

募集资金投资项目实施方式调整情况

募集资金投资项目实施方式未发生调整

募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前以自有资金累计投入 1,136.88 万元,经第五届二十一次董事会会议审议批准,2008 年 8 月已归还 1,000 万元。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期用闲置募集资金暂时补充流动资金 4000 万元

项目实施出现募集资金结余的金额及原因

项目尚在建设期。

募集资金其他使用情况

无

注 1:“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2:本项目建设期预计为两年,因 2008 年 5 月开工,故达到预定可使用状态的日期为 2010 年 5 月。

注 3:本项目尚在建设期故“本年度实现的效益”一列为空。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司无募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

合加资源发展股份有限公司董事会

二00九年三月九日