

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2009-011

中材科技股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告

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。

一、募集资金的数额和资金到账时间

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，本公司于2006年11月20日首次公开发行人民币普通股（A股）3,790万股，每股发行价为8.98元，募集资金总额为34,034.20万元，扣除发行费用1,817.79万元后，实际募集资金净额为32,216.41万元。上述募集资金已全部到位，业经华证会计师事务所有限公司于2006年11月9日出具的华证验字(2006)第22号验资报告验证。

募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户名	账户类别	账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行	中材科技股份有限公司	一般结算户（活期）	4301017529100081764	259,203,900.00	11,727,672.41
中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行	中材科技股份有限公司	一般结算户（定期）	4301017514200002484	—	0.00
中国民生银行苏州分行营业部	中材科技（苏州）有限公司	一般结算户	2601014170008201	—	13,673.36
工行延庆支行东街分理处	北京中材汽车复合材料有限公司	一般结算户	0200266719200004853	—	20,747,055.49
中国农业银行北京市延庆县康庄分理处	中材科技风电叶片股份有限公司	一般结算户	160901040003498	—	36,334.37
合计				259,203,900.00	32,524,735.63

二、募集资金实际使用情况

1. 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		34,034.20		本年度投入募集资金总额		16,592.51						
变更用途的募集资金总额		12,178.78		已累计投入募集资金总额		22,962.28						
变更用途的募集资金总额比例		35.78%										
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
年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目	否	5,341.34	5,341.34	5,341.34	1,823.55	5,457.21	115.87	100.00%	2008年10月	实现销售收入2,937万元,利润总额720万元	是	否
年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目	是	9,568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	是
年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目	否	8,400.27	8,400.27	8,400.27	4,652.69	7,388.80	-1,011.47	87.96%	2008年12月	-	-	否
中材科技股份有限公司技术研发中心项目	是	2,610.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	否
年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目	新增	0.00	4,000.00	4,000.00	1,936.04	1,936.04	-2,063.96	48.40%	2008年11月	-	-	否
北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目	新增	0.00	5,568.70	5,568.70	5,568.07	5,568.07	-0.63	99.99%	2009年6月	-	-	否
天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目	新增	0.00	2,610.08	2,610.08	2,612.16	2,612.16	2.08	100.00%	2009年4月	-	-	否
合计	-	25,920.39	25,920.39	25,920.39	16,592.51	22,962.28	-2,958.11	88.59%	-	-	-	-
未达到计划进度原因	1、“年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”因08年初受我国南方大范围雪灾影响,导致											

因（分具体项目）	<p>项目土建工程进度受到一定影响，部分设备延迟进场安装，因此由原定 2008 年 3 月延迟至 4 月底项目完成厂房建设，开展设备联动，并进入试生产阶段。12 月通过项目竣工预验收，2009 年 2 月项目正式竣工验收。</p> <p>2、“年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”由于 2008 年初雪灾影响，导致土建工程有一定延迟，由原定 2008 年 5 月延迟至 6 月底完成厂房建设。生产线经过设备的全线联动调试，08 年 9 月进入进行试生产，2009 年 2 月已通过竣工预验收，2009 年 3 月项目正式竣工验收。</p> <p>3、原募集资金投资项目“年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”由于市场环境变化，2008 年 5 月 15 日经公司 2007 年度股东大会审议通过，将该项目建设规模调整为“年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”，总投资 5,924.71 万元，其中以募集资金投入 4,000.00 万元成立北京中材汽车复合材料有限公司承担该项目建设。2008 年 7 月 18 日正式设立了北京中材汽车复合材料有限公司的募集资金专户，并签订了三方监管协议，截至报告期末该项目累计投入募集资金 1,936.04 万元。项目主要由于奥运期间交通运输受到限制，导致部分设备延迟进场，影响了生产线的全线联动调试。项目 08 年 9 月进入试生产阶段，2009 年 3 月正式竣工预验收。</p> <p>其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司，投资建设“北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”，该项目投资总额 45,704.07 万元，其中募集资金 5,568.70 万元。2008 年 10 月 27 日正式设立了中材科技风电叶片股份有限公司的募集资金专户，并签订了三方监管协议，截至报告期末该项目累计投资 5,977.43 万元，其中募集资金 5,568.07 万元。项目 08 年 9 月开工建设，目前按计划正常开展，预计 09 年 8 月竣工验收。</p> <p>4、原募集资金投资项目“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”由于苏州工业园区土地政策方面的原因，未能如期办理好土地购置等手续，故未按计划进度实施。2008 年 5 月 15 日，经公司 2007 年度股东大会审议通过，该项目由本公司之子公司中材科技（苏州）有限公司以自有资金承担建设，本公司以自有资金置换该项目的募集资金投入 2,610.08 万元，用于“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”，2008 年 6 月 25 日正式设立募集资金专户，并签订三方监管协议，截至报告期末项目累计投资 6,879.37 万元，其中募集资金 2,610.08 万元。项目 08 年 11 月按计划进行生产线全线联调，并进入试生产阶段，预计 09 年 5 月竣工验收。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”原定目标产品为汽车车身复合材料覆盖件，2007 年该项目目标产品面临低价竞争局面，市场环境较项目立项时发生了较大变化。2008 年 5 月 15 日，经公司 2007 年度股东大会审议通过，将项目调整为“年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”。其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司，投资建设“年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、“年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”本公司先期投入 1113.00 万元，已于 2006 年 11 月 17 日置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2007 年 4 月 9 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过 3000 万元，使用期限自 2007 年 4 月 15 日至 2007 年 10 月 15 日。

况	<p>2、2007年10月10日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000万元，使用期限自2007年10月16日至2008年4月15日。</p> <p>3、2008年4月23日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000万元，使用期限自2008年4月16日至2008年10月15日。</p> <p>4、2008年10月10日，公司召开第三届董事会第八次临时会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000万元，使用期限自2008年10月16日至2008年4月15日，因实际资金情况，未实施。</p> <p>截至2008年12月31日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为0。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金将继续用于募集资金投资项目的建设。

注：1、“年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”承诺募集资金投资总额为5,341.34万元，实际截至2008年12月该项目共使用募集资金5,457.21万元，与承诺募集资金投资总额的差额115.87万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。

2、“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”承诺募集资金投资总额为2610.08万元，实际截至2008年12月该项目共使用募集资金2612.16万元，与承诺募集资金投资总额的差额2.08万元为该募集资金专项账户产生的利息收入。

2. 募集资金实际投资项目变更

(1) 2008年5月15日，中材科技股份有限公司2007年度股东大会审议通过了《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》，同意公司变更募集资金投向，将原承诺用于投入建设“年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”的9,568.70万元调整投向，投向以下项目：

项目名称	投资总额(万元)	其中募集资金投资额(万元)	占募集资金总额比例
年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目	5,924.71	4,000.00	11.75%
北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目	45,704.07	5,568.70	16.36%

(2) 2008年5月15日,中材科技股份有限公司2007年度股东大会审议通过了《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技(苏州)有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》,同意公司变更募集资金投向,将原承诺用于投入建设“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”的2,610.08万元调整投向,投向以下项目:

项目名称	投资总额(万元)	其中募集资金投资额(万元)	占募集资金总额比例
天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目	16,800.18	2,610.08	7.67%

3. 募集资金投资项目已对外转让或置换

无

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

(1) 2008年4月23日,公司召开第三届董事会第二次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过3000万元,使用期限自2008年4月16日至2008年10月15日,到期已归还至募集资金专户。

(2) 2008年10月10日,公司召开第三届董事会第八次临时会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金,金额不超过3000万元,使用期限自2008年10月16日至2009年4月15日,因实际资金情况,未实施。

截至2008年12月31日,公司补充流动资金的闲置募集资金金额为0。

5. 未使用完毕的募集资金

截至2008年12月31日,尚未使用的募集资金合计3252.47万元,占募集资金总额的12.55%。剩余募集资金将继续用于募投项目的建设。

单位:人民币元

开户银行	账户类别	账号	募集资金余额	存款期限
中国工商银行股份	一般结算户(活	4301017529100081764	11,727,672.41	活期

有限公司南京雨花西路支行	期)			
中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行	一般结算户(定期)	4301017514200002484	0.00	定期
中国民生银行苏州分行营业部	一般结算户	2601014170008201	13,673.36	活期
工行延庆支行东街分理处	一般结算户	0200266719200004853	20,747,055.49	活期
中国农业银行北京市延庆县康庄分理处	一般结算户	160901040003498	36,334.37	活期
合计			32,524,735.63	

三、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目中，2008年“年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”建成投产，项目实现销售收入2,937万元，利润总额720万元；其他项目预计在09年上半年将陆续竣工投产，并形成效益。

四、资产认购股份后资产运行情况

截至2008年12月31日，公司不存在资产认购股份。

五、募集资金实际使用情况与2008年报和其他信息披露文件中披露的有关内容比较

公司不存在募集资金管理违规情形，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

特此公告！

中材科技股份有限公司董事会

二〇〇九年三月二十日