

中材科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准，于2006年11月3日进行了首次公开发行股份。根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）对公司前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、到账时间及在专项账户的存放情况

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，每股发行价格人民币8.98元，共计募集资金人民币34,034.20万元，扣除发行费用人民币1,817.79万元，实际募集资金人民币32,216.41万元。上述募集资金已于2006年11月9日全部到位，并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。

截止2008年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

| 开户银行 | 开户名 | 账号 | 初始存放金额 | 截止日余额 |
|-------------------|----------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 中国工商银行南京雨花西路支行 | 中材科技股份有限公司 | 4301017529100081764 | 259,203,900.00 | 11,727,672.41 |
| 中国工商银行南京雨花西路支行 | 中材科技股份有限公司 | 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 | 2601014170008201 | | 13,673.36 |
| 中国工商银行延庆支行东街分理处 | 北京中材汽车复合材料有限公司 | 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 | 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

(一) 募集资金使用情况对照

单位: 万元

| 募集资金总额 | | 34,034.20 | 已累计使用募集资金总额 | | | 22,962.28 | | | | |
|---------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-----------|-----------|--------------|-----------|-----------|--------------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | 12,178.78 | 各年度使用募集资金总额 | | | 22,962.28 | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 35.78% | 2006年 | | | 1,469.34 | | | | |
| | | | 2007年 | | | 4,900.43 | | | | |
| | | | 2008年 | | | 16,592.51 | | | | |
| 投资项目 | | | 募集资金投资总额 | | | 截止日募集资金累计投资额 | | | | 项目达到预定可使用状态日期 |
| 序号 | 承诺投资项目 | 实际投资项目 | 募集前承诺投资额 | 募集后承诺投资额 | 实际投资金额 | 募集前承诺投资额 | 募集后承诺投资额 | 实际投资金额 | 实际投资金额与募集后承诺投资金额差额 | |
| 1 | 年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目 | 年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目 | 5,341.34 | 5,341.34 | 5,457.21 | 5,341.34 | 5,341.34 | 5,457.21 | 115.87 | 2008年10月 |
| 2 | 年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目 | 年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目 | 9,568.70 | 4,000.00 | 1,936.04 | 9,568.70 | 4,000.00 | 1,936.04 | -2,063.96 | 2008年11月 |
| | | 北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目 | | 5,568.70 | 5,568.07 | | | 5,568.70 | 5,568.07 | -0.63 |
| 3 | 年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目 | 年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目 | 8,400.27 | 8,400.27 | 7,388.80 | 8,400.27 | 8,400.27 | 7,388.80 | -1,011.47 | 2008年12月 |
| 4 | 中材科技股份有限公司技术研发中心项目 | 天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目 | 2,610.08 | 2,610.08 | 2,612.16 | 2,610.08 | 2,610.08 | 2,612.16 | 2.08 | 2009年4月 |
| | | 合计 | 25,920.39 | 25,920.39 | 22,962.28 | 25,920.39 | 25,920.39 | 22,962.28 | -2,958.11 | |

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 2,610.08 万元，实际截至 2008 年 12 月该项目共使用募集资金 2,612.16 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。

（二）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% |

（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

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。

3、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3,252.47万元，占募集资金总额的9.56%。剩余募集资金将继续用于募投项目的建设。

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年仅“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。

单位：万元

| 实际投资项目 | | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺利润 (达产年利润总额) | 最近三年实际利润 | | | 截止日 累计实现利润 | 是否达到预计效益 |
|--------|------------------------------|--|-------------------|----------|--------|--------|---------------|---------------------------|
| 序号 | 项目名称 | | | 2006 | 2007 | 2008 | | |
| 1 | 年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目 | 1000 吨滤纸 07 年 6 月投产，08 年的产能利用率为 59%；3000 吨 AGM 隔板 08 年 10 月投产后，2 个月的产能利用率为 52.1% | 1,528.50 | 0.00 | 230.00 | 720.00 | 950.00 | 项目 09 年 2 月竣工验收后预计将达到预期收益 |
| 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 | 0.00 | 1,906.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目 09 年 3 月竣工验收后预计将达到预期收益 |
| 3 | 年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目 | 0.00 | 1,136.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 项目 09 年 4 月竣工验收后预计将达到预期收益 |
| 4 | 北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目 | 0.00 | 8,985.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 尚在建设中 |
| 5 | 天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目 | 0.00 | 4,652.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 尚在建设中 |
| | 合计 | | 18,209.13 | 0.00 | 230.00 | 720.00 | 950.00 | |

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、前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露的对照

公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

中材科技股份有限公司董事会
二〇〇九年九月十五日