

湘潭电化科技股份有限公司

2009 年募集资金使用情况报告

本公司董事会郑重声明：本公司董事会保证 2009 年募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，现将本公司截止 2009 年 12 月 31 日募集资金使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]49 号文《关于核准湘潭电化科技股份有限公司公开发行股票的通知》核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票 2500 万股。发行方式为网上配售和网下发行相结合，每股发行价为人民币 6.5 元。

该次向社会公开发行股票共募集资金人民币 162,500,000.00 元，扣除承销商中介费等相关上市费用 15,074,986.00 元，实际募得资金为人民币 147,425,014.00 元，并于 2007 年 3 月 23 日已全部汇入了本公司在中国工商银行湖南省湘潭市板塘支行账号为 1904030929022118148 的银行账户内，2007、2008 年度累计使用募集资金 67,000,000.00 元，2009 年度使用募集资金 52,900,700.00 元。2007—2009 年度已累计使用募集资金 119,900,700.00 元。截至 2009 年 12 月 31 日止，募集资金余额 28,452,258.12 元，与尚未使用的募集资金余额的差异主要系募集资金生息所致。

二、募集资金管理情况

公司于 2006 年 8 月修订了《募集资金使用管理办法》，经公司二届九次董事会审议后提交公司 2006 年度第二次临时股东大会审议并获通过。公司严格按照《募集资金使用管理办法》的要求，规范公司募集资金的存放、使用等情况，

维护全体股东的合法利益。公司 2007 年 4 月 27 日与中国工商银行股份有限公司湘潭板塘支行、首创证券有限责任公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，协议规定公司募集资金账号为：1904030929022118148，该协议与三方监管协议范本不存在重大差异，并且得到了有效执行。

截至 2009 年 12 月 31 日止，募集资金在银行账户的存储情况：

存入银行	银行帐号	金额（人民币）	性质	期限
工商银行板塘支行	1904030914200001588	23,000,000.00	定期	3 个月
工商银行板塘支行	1904030929022118148	5,452,258.12	专项	活期
合计		28,452,258.12		

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金投资项目的资金使用情况。

公司原计划将募集资金投资于 2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目，由于市场环境及政策变化，公司预测原募集资金投资项目难以取得预期投资回报，决定调整该项目。

经 2007 年 12 月 21 日召开的 2007 年第二次临时股东大会批准，公司部分变更募集资金投向，投资 6,700 万元用于建设 1 万吨/年金属锰生产线。

经 2009 年 10 月 9 日召开的 2009 年第二次临时股东大会批准，公司将剩余募集资金 8,042.50 万元投资于 1 万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目，该项目总投资 8,100 万元，预计投产后项目年销售收入 1 亿元，净利润 1,583.95 万元。

2. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

报告期内，用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：2009 年 3 月 16 日经公司第三届董事会第二十七次会议及 2009 年 4 月 1 日经公司 2009 年第一次临时

股东大会审核批准，公司以暂时闲置的 7,000 万元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过 6 个月，2009 年 9 月 30 日，公司已归还了上述款项。

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

1 万吨/年电解金属锰技改工程项目：2009 年该项目实际投入资金 1,123.77 万元，全部投资于固定资产。截至报告期末，该项目实际使用金额 8,331.81 万元，超出募投资金 6,700 万元外的资金全部由企业自有资金解决。该项目未完成工程决算。2009 年该项目未达到预计效益，主要受以下几个的原因的影响：投产以来，电解金属锰销售价格大幅下滑，出现了成本和售价倒挂的现象；新生产线处于磨合期，原材料消耗较高，工艺控制还不是很完善；只开通了部分产能，无法形成规模效益。

1 万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目：2009 年该项目累计使用募集资金 5,290.07 万元。截至报告期末，生产线的改造正在进行，投料方式的改造尚未启动，该项目预计 2010 年 10 月完工。

(二) 变更原因、决策程序及信息披露情况说明

1. 一万吨/年电解金属锰技改工程项目：情况说明见《公司 2009 年半年度报告》第五节“董事会报告”第三点之“募集资金变更项目情况”。

2. 一万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目：

(1) 变更原因

随着国家产业政策的调整，新能源产业发展规划相继出台，新能源电池取得了飞速发展，其中锂离子电池用锰酸锂发展异常迅猛。公司于 08 年底成功研制出了锂离子电池用锰酸锂专用电解二氧化锰新产品，为尽快投入市场，公司决定投资 10000 吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目。

(2) 变更程序和审批机构

公司严格按照《公司法》等法律、法规以及《公司章程》、《湘潭电化科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（2008 年修订）的有关规定对本次变更履行

了必要的审核程序。本次变更募集资金的议案已于 2009 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议审议通过，并经公司 2009 年第二次临时股东大会批准。“10000 吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目”已于 2009 年 8 月 24 日获得到湘潭市经济委员会备案批复，备案号为（潭经投资备(2009)060 号）。

（3）变更披露情况

公司于 2009 年 9 月 9 日召开的第四届董事会第六次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了本次部分变更募集资金的议案。独立董事、保荐机构代表人对此发表了同意意见。公司 2009 年 10 月 9 日召开的 2009 年第二次临时股东大会审议通过了本次部分变更募集资金的议案。2009 年 9 月 10 日公司通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、巨潮资讯网就募集资金变更事项披露了《湘潭电化科技股份有限公司四届董事会第六次会议公告》（公告编号：2009-033）、《湘潭电化科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2009-034）及《湘潭电化科技股份有限公司部分变更募集资金投向的公告》（公告编号：2009-035）三个文件。2009 年 10 月 10 日公司通过上述媒体公告了公司 2009 年第二次临时股东大会对部分变更募集资金项目的审议结果《湘潭电化科技股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2009-039）。

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2009 年度，本公司已按《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理办法》的规定披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

湘潭电化科技股份有限公司

2010年2月9日

附件 1

募集资金使用情况对照表

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

单位：万元

募集资金总额				14,742.50	本年度投入募集资金总额						5,290.07	
变更用途的募集资金总额				14,742.50	已累计投入募集资金总额						11,990.07	
变更用途的募集资金总额比例				100%								
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
2万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目	是	16,987.97	0	0	0	0	-	-	-	-	否	是
合计	—	16,987.97	0	0	0	0	0	—	—	-	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)				计划投资项目投资盈利预期变化,所以暂时停止该项目。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				原项目受到以下三个方面因素的影响,将难以获得原来预计的投资回报。(1)主要原材料价格上涨。(2)电解二氧化锰市场竞争加剧。(3)取消电解二氧化锰出口退税。								
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调整。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				募集资金投资项目无先期投入及置换情况								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				报告期内,用闲置募集资金暂时补充流动资金情况详见本年度募集资金的实际使用情况之用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				报告期内无								
募集资金其他使用情况				除以上披露的募集资金使用情况之外,剩余募集资金存放于募集资金专户。								

注 1: 1万吨/年电解金属锰技改工程项目已实际投入 8,331.81 万元,超出募集资金部分 1,631.81 万元由公司自有资金投入,其中本年以自有资金投入 1,123.77 万元。

变更募集资金投资项目情况表

2009 年度

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
1 万吨/年电解金属锰技改工程项目	2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目	6,700	6,700	1,123.77	8,331.81	124.36	2009 年 4 月 27 日	-393.90	否	否
1 万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目	2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目	8,042.5	8,042.5	5,290.07	5,290.07	65.78	2010 年 10 月 8 日			否
合计		14,742.5	14,742.5	6,413.84	13,621.88					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		募集资金投向改为投资一万吨/年电解金属锰技改工程项目和一万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目，情况说明见变更募集资金投资项目的资金使用情况之变更原因、决策程序及信息披露情况说明。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）		1万吨/年电解金属锰技改工程项目：因金融危机的影响，电解金属锰市场行情低迷，导致电解金属锰的价格大幅下滑，公司放缓了工程建设进度，到2009年5月份才正式投产，并且只使用了部分产能。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		报告期内无								