

证券代码：002080

证券简称：中材科技

公告编号：2010-011

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	0.00
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		已销户
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		已销户
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		已销户
合计	—	—	—	259,203,900.00	0.00

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：人民币万元

募集资金总额		34,034.20		本年度投入募集资金总额		3,261.48						
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		26,223.76						
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	0.00	5,457.21	115.87	100.00	2008 年 10 月	实现主营业务收入 6,452 万元，利润总额 1,393 万元	2009 年项目已基本达到预期效益	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	1,175.74	8,564.54	164.27	100.00	2008年12月	实现主营业务收入5,907万元,利润总额63万元	否	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	2,079.98	4,016.02	16.02	100.00	2008年11月	实现主营业务收入3,169万元,利润总额-92万元	否	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	3.76	5,571.83	3.13	100.00	2009年6月	实现主营业务收入19,695万元,利润总额5,131万元	项目2009年下半年建成投产,达到预计效益	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	2.00	2,614.16	4.08	100.00	2009年9月	实现主营业务收入3,435万元,利润总额-668万	否	否

										元		
合计	-	25,920.39	25,920.39	25,920.39	3,261.48	26,223.76	303.37	100.00	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体项目)	<p>1、“年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”，由于项目在建成投产初期，存在产品连续规模化生产不稳定、产品成品率低等问题，同时受金融危机影响，市场开拓受阻碍，导致项目目前收益未达预期。目前上述技术问题已基本解决，市场开拓取得初步成效，自 09 年 4 月起实现盈利。随着国家节能减排政策的出台，工业除尘覆膜过滤材料的市场愈加广阔，市场需求旺盛，预计 2010 年将逐步实现项目预期效益水平。</p> <p>2、“年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”，由于项目建成投产后，产品已分别提供各整车厂积极进行路试，但进入整车厂的采购体系仍需经过一段时间验证，因此该项目目前收益情况未达预期。预计 2010 年将逐步实现一定的效益。</p> <p>3、“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”由于关键设备进口旋压机延迟交货，导致项目生产线整体联动试生产的进度有所滞后，09 年 12 月已通过竣工验收。该项目产品在 2009 年受到国际金融危机的影响，市场开拓受阻。但随着金融危机影响的逐步消退，目前国内外市场均已呈现复苏态势，预计 2010 年将逐步实现项目预期效益。</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	无											

施方式调整情况	
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	<p>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。</p> <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 2009 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 2009 年 4 月 15 日，因实际资金情况，未实施。</p> <p>截至 2009 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	无

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额 303.37 万元为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 2009 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 2009 年 12 月 31 日，募集资金已全部使用完毕。

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
中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行	一般结算户	4301017529100081764	0.00	活期
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	4301017514200002484	0.00	定期
中国民生银行苏州分行营业部	一般结算户	2601014170008201	已销户	活期
工行延庆支行东街分理处	一般结算户	0200266719200004853	已销户	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	已销户	活期
合计	—	—	0.00	—

三、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目中，2009 年“年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”实现主营业务收入 6,452 万元，利润总额 1,393 万元；“年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”实现主营业务收入 5,907 万元，利润总额 63 万元；“年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”实现主营业务收入 3,169 万元，利润总额-92 万元；“北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”实现主营业务收入 19,695 万元，利润总额 5,131 万元；“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”实现主营业务收入 3,435 万元，利润总额-668 万元。

四、资产认购股份后资产运行情况

截至 2009 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 2009 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

二〇一〇年三月二十日