

湘潭电化科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

本公司董事会郑重声明：本公司董事会保证前次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 日前次募集资金使用情况说明如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

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 2,500 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—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应结余额的差异主要系募集资金生息所致。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

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。变更情况详见本报告之前次募集资金实际投资项目变更情况说明。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

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。变更后项目计划使用募集资金 6,700 万元，占实际募集资金 45.40 %。其中用 2,035.29 万元收购湘潭电化集团有限公司电解金属锰资产，用不超过 4,700 万元对原电解金属锰生产线进行改扩建。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。

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，占实际募集资金 54.60%。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。截至报告期末，该项目累计使用募集资金 5,290.07 万元，正在进行生产线的改造，投料方式的改造尚未启动。

（三）闲置募集资金情况说明

经 2007 年 11 月 28 日第三届董事会第十次会议批准，公司将 1,450 万元募集资金用于补充流动资金。2008 年 5 月 23 日，公司已按承诺归还款项。

经 2008 年 5 月 26 日公司第三届董事会第十六次会议批准，公司以暂时闲置的 800 万元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过 6 个月，2008 年 8 月 13 日，公司已归还了上述款项。

经 2008 年 8 月 18 日公司第三届董事会第二十一次会议及 2008 年第二次临时股东大会审核批准，公司以暂时闲置的 4,000 万元募集资金用于补充公司流动资金，时间不超过 6 个月，到期已归还到募集资金账户。

经 2009 年 3 月 16 日公司第三届董事会第二十七次会议及 2009 年 4 月 1 日 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。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

募集资金变更后投资项目一万吨电解金属锰技改工程在 2009 年 3 月基本达

到设计要求进行试生产，具备年产电解金属锰 13,000 吨的生产规模，2009 年 4 月末生产设备正常运转，达到预定可使用状态，产品的各项指标均已达到技术要求。2008 年度电解金属锰老生产线共生产电解金属锰 1,356.8 吨，销售 1,218.52 吨，实现销售收入 2,228.3 万元，实现毛利润 144.2 万元。2009 年度共生产电解金属锰 4,035.74 吨，销售 3,788.815 吨，亏损 393.90 万元，该项目累计亏损 249.70 万元。

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

(二) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明

金属锰生产线投产后，该项目未达到预期效益，主要受以下原因的影响：投产以来，电解金属锰销售价格大幅下滑，出现了售价和成本倒挂的现象；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；只使用了部分产能，无法形成规模效益等。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

湘潭电化科技股份有限公司

2010 年 4 月 23 日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2009 年 12 月 31 日

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：14,742.50						已累计使用募集资金总额：11,990.07				
变更用途的募集资金总额：14,742.50						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：100%						2007 年：2,035.29				
						2008 年：4,664.71				
						2009 年：5,290.07				
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（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	2 万吨/年无汞碱锰电池专用电解二氧化锰技改工程项目		16,987.97			16,987.97			16,987.97	
2		1 万吨/年电解金属锰技改工程项目		6,700.00	6,700.00			6,700.00		100.00%
3		1 万吨/年锰酸锂专用电解二氧化锰技改工程项目		8,042.50	5,290.07			5,290.07		65.78%
合计			16,987.97	14,742.50	11,990.07	16,987.97		11,990.07	16,987.97	-

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2009 年 12 月 31 日

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (每年净 利润)	最近三年实际效益			截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2007 年	2008 年	2009 年		
1	1 万吨/年电解金属锰技改 工程项目	58%	1,806.67		144.20	-393.90	-249.70	否
2	1 万吨/年锰酸锂专用电解 二氧化锰技改工程项目		1,583.95					