

天津泰达股份有限公司

前次募集资金使用情况专项说明

一、前次募集资金到位时间和募集资金数额

天津泰达股份有限公司前次发行是于 2001 年 1 月 6 日经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]2 号文批准，配售 3,512.4655 万股，价格 15.18 元/股，共募集资金 53,319 万元人民币，扣除发行费用后，实际募集 52,404 万元人民币。该次募集资金到位后，于 2001 年 3 月 13 日由天津五洲联合合伙会计师事务所进行了审验，并出具了五洲会字[2001]3—0073 号验资报告。

二、前次募集资金的承诺用途与实际运用情况的比较说明

前次募集资金承诺的投资项目与实际投资项目的情况详见附件，具体如下：

1. 投资发起设立中电通信科技有限责任公司

本公司于 2001 年 4 月完成了配股说明书承诺的投资发起设立“中电通信科技有限责任公司”（以下简称：“中电通信”）的投资计划，共投资 10,500 万元人民币，占该公司注册资本的 35%；2002 年公司调整发展战略，分别经公司第三届董事会第二十五次会议、总经理办公会通过，分两次出售了所持“中电通信”的全部股权，收回了原投资金额 10,500 万元，累计实现了投资收益 3,375 万元人民币。

2. 投资入股金峰通信有限责任公司

对照配股说明书，原计划投资项目增资入股金峰通信有限责任公司（以下简称“金峰通信”）的资金主要投资于数字无线本地环系统和 GSM 短信息服务项目。两个项目于 1998 年 6 月获国家计委机轻[1998]1147 号及电子工业部[1998]190 号文批准。当时，公司尚未对金峰通信进行增资入股。由于通信市场的快速变化，以及竞争形势的不断激化，以上项目的盈利不确定性大大增加。经过长时间的探索和论证，本公司最终确定了大力发展生态环保产业的战略。为了积极贯彻实施公司新的发展战略，充分维护广大股东的利益，经本公司第三届董事会第二十二次会议以及 2001 年度股东大会审议，决定终止对金峰通信的上述投资，变更为投资天津双港垃圾焚烧发电厂项目。

3. 与金峰通信有限责任公司合资合作 ISP 业务

为了拓宽经营领域，增加利润增长点，本公司原计划与金峰通信有限责任公司共同组建经营 ISP 的合资公司，已于 1999 年 10 月获信息产业部电[1999]124 号文批准。鉴于 ISP 市场的激烈竞争会导致企业利润指标大幅下跌以及 ISP 企业经营风险陡增的实际情况，为了避免给股东带来不必要的损失，经本公司第三届董事会第二十二次会议以及 2001 年度股东大会审议，决定终止与金峰通信有限责任公司共同组建 ISP 合资公司，变更为投资天津双港垃圾焚烧发电厂项目。

4. 天津工业有毒、有害固体废弃物焚烧处理示范工程

为了获得良好的经济效益，本公司原计划投资 1,500 万元收购天津泰达集团有限公司向天津市工业有毒、有害固体废弃物焚烧技术与设备产业化示范工程项目投资形成的股权。该项目于 1999 年获国家发展计划委员会计高技[1999]1304 号文批准。鉴于天津市工业有毒、有害固体废弃物焚烧技术与设备产业化示范工程项目的技术运作模式发生了很大变化，导致对该项目的盈利水平产生了较大的不确定性，为了避免投资风险，经本公司第三届董事会第二十二次会议以及 2001 年度股东大会审议，决定终止对该项目的股权收购，变更为投资天津双港垃圾焚烧发电厂项目。

5. 深度开发高科技化纤项目

本公司于 2002 年 12 月完成了配股说明书承诺的投资 1,960 万元用于深度开发高科技化纤项目，为公司大力发展化纤产品提供了可靠的保障，取得良好的效益。

6. 发起设立“天津泰达生态科技有限公司”

为了提高公司在高科技化纤领域的技术水平以及研发能力，本公司原计划与天津纺织工学院合作成立天津泰达生态科技有限公司。目前本公司尚未投资该项目。鉴于由拟设立的天津泰达生态科技有限公司研制开发的蓄热自动调温纤维相关技术的中试尚未最终完成，在可预见的时间内不具备产业化的条件，这将直接影响到该公司的正常运转，故经本公司第三届董事会第二十二次会议以及 2001 年度股东大会审议，决定暂缓设立该公司，待该项目相关技术产业化完成后再进行投资，并决定将相应的募集资金用途变更为投资天津双港垃圾焚烧发电厂项目。

7. 3000T/Y 泰达生态丙纶纺粘无纺布生产能力技改项目

本公司于2002年12月完成了配股说明书承诺的3000T/Y泰达生态丙纶纺粘无纺布生产能力技改项目的投资计划,共投资4,320万元人民币,取得良好的效益。

8. 泰达生态棉系列产品的OEM加工和营销系统

本公司于2001年4月至2002年12月间,完成了配股说明书承诺的泰达生态棉系列产品的OEM加工和营销系统的投资计划,共投资12,270万元人民币。由于保暖服装市场的变化和激烈竞争,公司及时调整生产、营销战略,逐步退出民用保暖服装市场,截至2004年末该投资项目共为公司带来8,192.41万元收益。

9. 发起设立“上海泰达浦新网络发展有限公司(筹)”

为了进一步扩大本公司产品的销售市场,并在电子商务领域占据一席之地,本公司原计划与上海浦欣传播有限公司合资成立上海泰达浦欣网络发展有限公司。鉴于本公司与原合作方上海浦欣传播有限公司的合作已经终止,导致双方拟设立的上海泰达浦欣发展有限公司失去合作基础。同时,目前的网络公司普遍缺乏良好的现金流入,经营风险较大。为此,经本公司第三届董事会第二十二次会议以及2001年度股东大会审议,决定终止对该公司的投资,并决定将相应的募集资金用途变更为投资天津双港垃圾焚烧发电厂项目。

10. 天津双港垃圾焚烧发电厂项目

根据公司第三届董事会第二十二次会议以及2001年度股东大会决议审议通过,“投资入股金峰通信有限责任公司”等五个项目变更为“天津双港垃圾焚烧发电厂”项目。该项目计划总资金56,788万元,建设规模为日处理生活垃圾1,200吨,发电装机容量18兆瓦,年上网电量1.2亿千瓦时。

该项目由天津泰达环保有限公司负责组织实施,于2005年5月正式投产运营,截至目前已安全、高效运行五个年度。该项目五年间累计实现销售收入48,617.38万元、项目利润14,659.57万元,取得了良好的经济效益。

三、募集资金管理情况

公司2001年配股资金到位后,在投入使用前,全部集中存储于银行,资金存放得到了安全有效的控制。公司内部规定了明确的资金使用批准程序,在经过公司股东大会、董事会批准的前提下,资金使用需经过公司总经理审核批准。2007年召开的2006年度股东大会审议通过了《募集资金管理制度》。

四、前次募集资金投资项目变更的信息披露情况

公司董事会于 2002 年 3 月 15 日召开了第三届第二十二次会议，通过了《公司关于变更部分募集资金用途的预案》，2002 年 4 月 28 日该预案在 2001 年度股东大会上审议通过。

董事会认为，前次募集资金得到了合理、有效使用，促进了公司业务发展。同时对于变更募集资金投资项目，公司按要求履行了规定程序并及时进行了信息披露，资金使用效果良好。

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

天津泰达股份有限公司

董 事 会

2010 年 7 月 12 日

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额: 53,650						已累计使用募集资金总额: 53,650				
变更用途的募集资金总额: 24,600						各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额比例: 45.85%						2001 年:		22,392.44		
						2002 年:		31,257.56		
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	投资发起设立“中电通信科技有限责任公司”	投资发起设立“中电通信科技有限责任公司”	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	10,500	0	已完成并取得收益
2	深度开发高科技化纤项目	深度开发高科技化纤项目	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	0	已完成并取得收益
3	3000T/Y 泰达生态丙纶纺粘无纺布生产能力技改项目	3000T/Y 泰达生态丙纶纺粘无纺布生产能力技改项目	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	4,320	0	已完成并取得收益
4	泰达生态棉系列产品的 OEM 加工和营销系统	泰达生态棉系列产品的 OEM 加工和营销系统	12,270	12,270	12,270	12,270	12,270	12,270	0	已完成并取得收益
	投资入股金峰通信有限责		12,000	24,600	24,600	12,000	24,600	24,600	0	

	任公司									
6	与金峰通信有限责任公司 合资合作 ISP 业务	投资“天津双港垃圾焚 烧发电厂”项目	7,000			7,000				已完成并取得 收益
7	天津工业有毒、有害固体 废弃物焚烧处理示范工程		1,500			1,500				
8	发起设立“天津泰达生态科 技有限公司”		2,000			2,000				
9	发起设立“上海泰达浦新网 络发展有限公司（筹）		2,100			2,100				
	合 计		53,650	53,650	53,650	53,650	53,650	53,650	0	-

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		最近三年实际效益			截止日
序号	项目名称	2007	2008	2009	累计实现效益
1	投资发起设立“中电通信科技有限责任公司”	-	-	-	3,375.00
2	深度开发高科技化纤项目	1,431.24	1,076.53	4,517.91	9,114.30
3	3000T/Y 泰达生态丙纶纺粘无纺布生产能力技改项目				
4	泰达生态棉系列产品的 OEM 加工和营销系统	-	-	-	8,192.41
5	投资“天津双港垃圾焚烧发电厂”项目	1,752.68	2,753.83	4,443.08	14,659.57

注 1: 项目 2、项目 3 均在天津泰达洁净材料有限公司及其前身股份公司洁净材料中心运作, 由于难以具体分开计算每个项目的效益, 所以以天津泰达洁净材料有限公司总体利润反映。

注 2: “天津双港垃圾焚烧发电厂”项目由天津泰达环保有限公司运作, 上表中数字为该项目单独核算数据。