

江苏大亚新型包装材料股份有限公司
关于召开 2002 年度第二次临时股东大会的通知

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。

江苏大亚新型包装材料股份有限公司第二届董事会第四次会议决定于 2002 年 8 月 9 日（星期五）上午九时，在本公司办公大楼五楼会议室召开 2002 年度第二次临时股东大会。现将有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

- 1、会议召集人：江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会
- 2、会议召开日期和时间：2002 年 8 月 9 日上午九时
- 3、会议地点：公司办公大楼五楼会议室

二、会议审议事项

- 1、审议关于公司符合配股条件的议案；
- 2、逐项审议关于公司 2002 年度配股的方案；
- 3、逐项审议关于本次配股募集资金使用投向及可行性的议案；
- 4、审议董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》以及南京永华会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》；
- 5、逐项审议关于提请股东大会授权董事会办理 2002 年配股相关事宜的议案。

有关本次提案的相关内容请查阅今日刊登的第二届董事会第四

次会议决议公告。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员。

2、截止 2002 年 7 月 25 日下午深交所收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均可出席本次股东大会。

3、因故不能出席的股东可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不是本公司的股东。

四、会议登记方法

1、登记手续：法人股东持法人营业执照、单位授权委托书、持股凭证和出席人身份证（原件）办理登记手续；个人股东持本人身份证（原件）、股东帐户卡、持股凭证办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式登记；委托出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、受委托者本人身份证（原件）、委托人股东帐户卡及持股凭证办理登记手续。

2、登记地点：江苏大亚新型包装材料股份有限公司证券部

3、登记时间：2002年8月1日至8月2日（上午8：00—12：00、下午14：00----18：00）

五、其他事项

1、本次会议会期半天，与会股东食宿及交通费自理。

2、公司地址：江苏省丹阳经济技术开发区金陵西路 95 号。

3、联系人：宋立柱、戴柏仙

联系电话：0511--6883666，6882222 转 2143

传 真：0511--6885000

邮 编：212300

江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会

2002 年 7 月 9 日

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席江苏大亚新型包装材料股份有限公司 2002 年度第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人签名（盖章）：	法定代表人签字：
委托人股东帐号：	委托人持股数量：
被委托人签名：	被委托人身份证号码：
委托日期：	委托书有效期：

此授权委托书复印有效。

江苏大亚新型包装材料股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

江苏大亚新型包装材料股份有限公司于 2002 年 7 月 8 日上午在公司本部办公大楼五楼会议室召开了第二届董事会第四次会议。会议应到董事 11 人，实到董事 10 人，有 1 位董事因其他公务未能出席会议，委托出席会议的董事代为表决。部分监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、关于公司符合配股条件的议案

根据《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会令第 1 号《上市公司新股发行管理办法》和证监发〔2001〕43 号文《关于做

好上市公司新股发行工作的通知》等有关法律、法规的规定，公司董事会认真对照配股的有关条件，对公司的实际经营情况及相关事项进行了逐项检查，认为公司本次配股符合上述法律、法规的有关规定，具备增资配股条件。

二、关于公司 2002 年度配股的方案

为适应公司发展，优化公司股本结构，培育新的利润增长点，进一步增强综合竞争力。根据中国证监会的有关规定和公司实际需要，公司拟于 2002 年度实施增资配股，有关配股事宜如下：

(一) 本次配股发行股票种类：人民币普通股。

(二) 本次配股每股面值：人民币 1.00 元。

(三) 配股比例及数量

本次配股以 2001 年末总股本 23125 万股为基数(其中，国家股 12992.36 万股，法人股 2132.64 万股，社会公众股 8000 万股)，按照 10 : 3 的比例，向全体股东配售，可配售股份 6937.5 万股，其中，国有股股东可配售 3897.7 万股；法人股股东可配售 639.79 万股；社会公众股股东可配售股份 2400 万股，由主承销商组织承销团包销。

(四) 配股对象

《配股说明书》规定的股权登记日在册的本公司全体股东。

(五) 配股价格及定价依据

1、配股价格

本次配股价格：每股 8.00 元----14.00 元

2、配股价格的参考依据：

(1) 配股价格不低于距股权登记日前最近一期公布的公司每股净资产值；

(2) 参考本公司二级市场股票价格及行业平均市盈率；

(3) 根据本次配股募集资金项目的资金需求量；

(4) 与配股主承销商充分协商一致。

(六) 本次配股募集资金的用途

1、投资 5682 万元，用于铝箔工程二期技术改造项目；

2、投资 5088 万元，用于软包装生产线技术改造项目；

3、投资 4406 万元，用于水松纸生产线技术改造项目；

4、投资 5438 万元，用于引进浸渍纸生产线技术改造项目；

5、投资 5576 万元，用于引进复合材料高压贴合生产线技术改造项目

项目。

（七）配股方案有效期

自 2002 年第二次临时股东大会审议通过本次配股方案之日起一年内有效。

该项决议尚须经公司 2002 年度第二次临时股东大会逐项表决通过后，报中国证券监督管理委员会核准。

三、关于本次配股募集资金使用投向及可行性的议案

本次配股募集资金投资项目共需资金约 36852 万元，其中，拟使用配股募集资金 26190 万元，投资项目情况分别如下：

1、铝箔工程二期技术改造项目

公司生产的优质超薄型铝箔等系列产品，主要用于卷烟、医药、食品等高档商品的包装和制作电容器材料等。近年来随着国内经济的发展，优质超薄型铝箔作为重要的高档包装装饰材料，应用范围不断扩大，市场需求呈逐年增长态势。该项目拟引进国外先进的粗中轧机、合卷机、分卷机等技术和设备，对现有铝箔生产系统进行扩能改造，进而提高产品质量，挖掘设备潜力，使生产能力翻番，实现规模经济效益。该项目计划总投资为 16344 万元，其中 5682 万元拟由本次配股募集资金解决。

2、软包装生产线技术改造项目

公司软包装生产系统生产的镀铝膜、铝转移纸及卡纸等系列产品，具有节省资源、外观装饰效果好、高阻隔性能和绿色环保等特点，广泛用于烟酒、食品、医药等高档物品的包装和装饰，市场成长空间十分广阔。该项目拟在利用现有厂房、公用及辅助设施等条件和部分设备的配套能力基础上，引进国外先进的强抽力真空镀铝技术和设备及其他相关配套设备等，对软包装生产系统进行技术改造，扩大生产能力，以更好地满足市场需要。该项目计划总投资为 5088 万元，拟由本次配股募集资金解决。

3、水松纸生产线技术改造项目

水松纸作为一种包装材料，主要用于卷烟滤嘴的外包装，属于烟草生产配套材料。随着人们生活水平的提高，烟厂对水松纸的美观及环保要求越来越高，表面细腻、花纹清晰、质地柔软再辅以激光打孔及防伪功能的印刷型高档水松纸将逐步取代传统的普通型水松纸，其市场需求已呈稳定增长趋势。该项目拟利用现有厂房等公用设施和分

切、烫金等辅助设施的配套能力，引进国外先进的高档水松纸等包装材料生产线，以充分发挥公司作为国内主要卷烟配套材料生产基地，拥有较为稳定的市场资源等优势，更好地满足市场需求。该项目计划总投资为 4406 万元，拟由本次配股募集资金解决。

4、引进浸渍纸生产线技术改造项目

以纸质为基材经浸渍等加工工艺处理的饰面材料，因其具有良好的耐磨、耐水、耐热、防晒和耐腐蚀等性能和易于清洁、保养简单等优点，被广泛运用于包装、装饰等领域，随着人们消费观念和审美情趣的不断提高，其市场需求不断扩大。该项目拟引进国外先进的纸质基材浸渍技术和设备，并增加必要的辅助设施等，建成具有国内领先水平的浸渍包装装饰纸生产线。该项目计划总投资为 5438 万元，拟由本次配股募集资金解决。

5、引进复合材料高压贴合生产线技术改造项目

采用铝箔及其他复合材料与木质基材进行贴合生产出来的高档包装装饰材料，具有易加工裁切、可弯曲、抗冲击等良好性能和金属视觉效果，被广泛应用于各类包装、装饰等领域，目前市场需求正在迅速增长。该项目拟引进国外先进的复合材料高压贴合技术和设备，并增加必要的辅助设施等，建设复合材料高压贴合生产线，以充分发挥公司现有资源优势，实现主业延伸发展。该项目计划总投资为 5576 万元，拟由本次配股募集资金解决。

通过认真分析，董事会认为上述项目符合国家产业政策，有利于优化公司产品结构，形成合理的产业价值链，培育新的利润增长点，提高公司可持续发展的能力。

四、董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》以及南京永华会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》（详见附件一、附件二）

五、关于提请股东大会授权董事会办理 2002 年配股相关事宜的议案

根据《公司法》和《公司章程》，提请公司 2002 年度第二次临时股东大会授权董事会在股东大会通过的配股决议范围内全权办理以下配股的相关事宜：

- 1、授权决定本次配股的配股价格、定价方法和发行时机；
- 2、授权签署本次配股募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

- 3、授权对本次募集资金项目金额作适当调整；
 - 4、授权在本次配股完成后，根据配股的实际情况，对本公司章程中关于股本与股本结构有关的条款进行相应修改，并报请国家有关主管机关核准或备案；
 - 5、授权在本次配股完成后，办理本公司注册资本变更事宜；
 - 6、授权对本次配售的可流通部分股份申请在深圳证券交易所挂牌上市；
 - 7、在出现不可抗力或其他足以使本次配股计划难以实施、或者虽然可实施但会给公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定本次配股计划延期实施。
 - 8、授权办理与本次配股有关的其他事项。
- 六、关于召开公司 2002 年度第二次临时股东大会的议案

江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会
2002 年 7 月 9 日

江苏大亚新型包装材料股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

江苏大亚新型包装材料股份有限公司第二届监事会第三次会议于 2002 年 7 月 8 日在本公司办公大楼五楼会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 4 人，有 1 位监事因其他公务未能出席会议，委托出席会议的监事代为表决，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议了公司第二届董事会第四次会议通过的议案：1、关于公司符合配股条件的议案；2、关于公司 2002 年度配股的方案；3、关于本次配股募集资金使用投向及可行性的议案；4、董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》以及南京永华会计师事务所有限公司出具的《前次募集资金使用情况专项审核报告》；5、关于提请股东大会授权董事会办理 2002 年配股相关事宜的议案；6、关于召开 2002 年度第

二次临时股东大会的议案。

监事会认为：公司申请 2002 年配股，符合《公司法》、《证券法》及中国证券监督管理委员会发布的《上市公司新股发行管理办法》、《关于做好上市公司新股发行工作的通知》的规定和条件。

江苏大亚新型包装材料股份有限公司监事会

2002 年 7 月 9 日

附件一：

江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证监会证监发字（1999）31 号文核准，公司于 1999 年 3 月 23 日采取“上网定价”的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）8000 万股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 6.25 元，共募集资金 50000 万元，扣除发行费 1998.6 万元，净募集资金 48001.40 万元。募集资金于 1999 年 3 月 31 日全部到达公司帐户，经南京永华会计师事务所 1999 年 4 月 8 日验证，并出具了宁永会二验字（99）001 号验资报告。

二、《招股说明书》承诺的前次募集资金投资项目

本公司招股说明书承诺投资 7 个技术改造项目和 1 个兼并项目，计划使用募集资金 52672 万元，即：

- 1、投资 5996 万元，引进年产万吨铝箔纸生产线技术改造项目；
- 2、投资 5648 万元，引进年产 2500 吨铝塑复合材料生产线技术改造项目；
- 3、投资 7553 万元，进行铝转移生产线技术改造项目；
- 4、投资 2945 万元，进行柔性版印刷生产线技术改造项目；

- 5、投资 15702 万元，进行高级包装印刷制品项目；
- 6、投资 4185 万元，引进 PP 丝束“一步法”设备更新技术改造项目；
- 7、投资 6643 万元，进行压铸件生产线技术改造项目；
- 8、投资 4000 万元，兼并上海人民塑料印刷厂项目。

三、前次募集资金变更情况

公司根据包装材料市场环境和部分项目实施条件发生的变化，对部分募集资金投资项目及投资计划等做了必要调整，调整后计划使用募集资金 48001.4 万元，具体调整情况如下：

(一)不再实施使用募集资金 5648 万元引进 2500 吨铝塑复合材料生产线技术改造项目和使用募集资金 4000 万元收购上海人民塑料印刷厂项目。

(二)局部调整项目

1、铝转移生产线技术改造项目

该项目调整后的投资总额为 6866 万元，与原计划使用募集资金 7553 万元相比，结余的 687 万元用于补充其它资金不足项目。

2、高级包装印刷制品项目

该项目调整后的投资总额为 18031 万元，与原使用募集资金计划 15702 万元相比，增加的 2329 万元，由其他募集资金投资项目的结余资金予以补充。

3、柔性版印刷生产线技术改造项目

该项目调整后的总投资额为 2499 万元，与原投资计划 2945 相比，结余的 446 万元用于补充其它资金不足项目。

4、引进年产万吨铝箔纸技术改造项目

该项目调整后的总投资额为 3698 万元，与原投资计划 5996 相比，结余的 2298 万元用于补充其它资金不足项目。

经过以上调整后，变更使用的募集资金为 5974.4 万元，主要投

资以下项目：

- 1、投资 1530 万元合资经营湖南九子龙印务有限公司项目；
- 2、投资 1170.96 万元用于组建延吉大亚印务有限公司项目；
- 3、投资 1975.4 万元合资组建“江苏升瑞装饰材料有限公司”项目；
- 4、结余的 1298.04 万元，用于补充公司流动资金。

上述变更经公司 2000 年 11 月 28 日一届六次董事会审议通过，2000 年 12 月 29 日召开的 2000 年度临时股东大会决议批准，以上决议公告分别刊登于 2000 年 11 月 29 日和 2000 年 12 月 30 日的《证券时报》和《中国证券报》上。

四、前次募集资金实际使用情况（截止到 2001 年 12 月 31 日）

单位：万元

实际投入项目	实际投入金额				其中使用募集资金数额	完工进度	差异	累计实现利润总额
	1999 年及以前	2000 年	2001 年	合计				
引进年产万吨铝箔纸生产线技术改造项目	948.18	2,075.98	497.75	3,521.91	3,521.91	75%	-176.09	3,373.85
铝转移生产线技术改造项目	4,626.09	2,054.22	196.21	6,876.52	6,866.00	100%		1,435.16
引进柔性版印刷生产线项目	712.94	1,420.91	365.15	2,499.00	2,499.00	100%		76.14
高级包装印刷制品项目	7,650.35	9,037.55	1,133.13	17,821.03	17,821.03	96%	-209.97	2,063.32
引进 PP 丝束“一步法”设备更新改造项目	4,995.07	378.96	-247.92	5,126.11	5,098.00	100%		4,750.24
压铸项目一年产 100 万套滚动式洗衣机传动结构件生产线技术改造项目	3,196.45	2,395.30	343.64	5,935.39	5,835.00	100%		296.56
合资经营湖南九子龙印务有限公司		1,530.00		1,530.00	1,530.00			141.00
组建延吉大亚印务有限公司		1,170.96		1,170.96	1,170.96			447.54
补充公司流动资金			1,298.04	1,298.04	1,298.04			
合计	22,129.08	20,063.88	3,586.00	45,778.96	45,639.94			12,583.81

注：引进年产万吨铝箔纸生产线技术改造项目，实际投资金额与预算投资金额差异 176.09 万元，主要是由于该项目直镀机的配套设备尾款以及安装调试费用尚未付清。

高级包装印刷生产线技术改造项目,实际投资金额与预算投资金额差异 209.97 万元,主要是拟配置的部分附属设备尚未进行安装调试。

新增投资组建“江苏升瑞装饰材料有限公司”项目,该项目尚未投入,目前仍在洽谈准备之中。

五、募集资金余款情况

截止 2001 年 12 月 31 日,前次募集资金尚未投入余款合计 2361.46 万元,占所募集资金总额的 4.92%。该余额尚未投入使用的原因:一是,新增组建“江苏升瑞装饰材料有限公司”项目尚未投入,目前正在洽谈准备,并就市场和技术等事宜进行进一步研究和论证;二是,部分项目的设备尾款尚未支付和附属设备安装调试费用尚未发生。

董事会认为,对前次募集资金使用之余款,公司将抓紧项目进度及时安排投入。

六、董事会意见

公司自 1999 年 6 月 30 日上市以来,按照国家证券监管部门的规定,坚持规范运作,合理使用募集资金。根据市场环境的变化和项目实际情况,公司对部分募集资金投资项目作了调整,并经过了法定程序,履行了信息披露的义务,符合国家法律和中国证监会及深交所的有关规定。募集资金实际使用情况与公司历次中报、年报披露内容相符。

公司调整后的募集资金投资项目进展顺利,资金调度合理,已陆续产生了经济效益,为公司上市后培植了新的利润增长点。

本公司董事会认为,前次募集资金投资项目的实施,在整体上进一步提高了公司的获利能力和抗风险能力。

江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会

2002年6月20日

附件二

前次募集资金使用情况专项审核报告

宁永会二审字(2002)062号

江苏大亚新型包装材料股份有限公司董事会：

我们接受委托，对贵公司前次募集资金截止2001年12月31日的投入情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是依据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求发表专项审核意见。我们所发表的意见是在进行了审慎调查，实施了必要审核程序的基础上，根据审核过程中所取的材料作出的职业判断。

经审核，贵公司前次募集资金使用的有关情况如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间：

根据中国证监会证监发字(1999)31号文批复同意，于1999年3月23日采取“上网定价发行”方式按1:6.25溢价向社会公开发行8000万股普通股，每股面值1元，发行价格为每股人民币6.25元，共募集资金50,000.00万元，扣除发行费用1,998.60万元，实际募集资金48,001.40万元。上述资金于1999年3月31日全部到位，业经南京永华会计师事务所出具的宁永会二验字(99)001号验资报告验证。

二、前次募集资金的实际使用情况：

(一)截止2001年12月31日，前次募集资金的实际投入项目列示如下： 单位：万元

实际投入项目	实际投入金额				其中:使用募集资金数额	完工进度
	1999年及以前	2000年	2001年16月	合计		
引进年产万吨铝箔纸生产线技术改造项目	948.18	2,075.98	497.75	3,521.91	3,521.91	75%
铝转移生产线技术改造项目	4,626.09	2,054.22	196.21	6,876.52	6,866.00	100%
引进柔性版印刷生产线项目	712.94	1,420.91	365.15	2,499.00	2,499.00	100%
高级包装印刷制品项目	7,650.35	9,037.55	1,133.13	17,821.03	17,821.03	96%
引进PP丝束“一步法”设备更新改造项目	4,995.07	378.96	-247.92	5,126.11	5,098.00	100%
压铸项目—年产100万套滚动式洗衣机传动结构件生产线技术改造项目	3,196.45	2,395.30	343.64	5,935.39	5,835.00	100%
合资经营湖南九子龙印务有限公司		1,530.00		1,530.00	1,530.00	
组建延吉大亚印务有限公司		1,170.96		1,170.96	1,170.96	
补充公司流动资金			1,298.04	1,298.04	1,298.04	
合计	22,129.08	20,063.88	3,586.00	45,778.96	45,639.94	

备注：2000年12月29日召开临时股东大会，通过决议同意补充流动资金1,298.04万元，视同该笔资金在2001年已使用。

(二)招股说明书承诺募集资金投资项目计划及变更后项目计划情况列示如下：

1、招股说明书计划项目与变更后计划项目对照 单位：万元

投资项目	招股说明书募集资金计划投资额	变更后募集资金计划投资额
招股说明书承诺投资		
兼并上海人民塑料印刷厂	4,000.00	
引进年产万吨铝箔纸生产线技术改造项目	5,996.00	3,698.00
引进年产 2500 吨铝塑复合材料生产线技术改造项目	5,648.00	
铝转移生产线技术改造项目	7,553.00	6,866.00
引进柔性版印刷生产线项目	2,945.00	2,499.00
高级包装印刷制品项目	15,702.00	18,031.00
引进 PP 丝束“一步法”设备更新改造项目	4,185.00	5,098.00
压铸项目—年产 100 万套滚动式洗衣机传动结构件生产线技术改造项目	6,643.00	5,835.00
变更后新增计划投资		
合资经营湖南九子龙印务有限公司		1,530.00
组建延吉大亚印务有限公司		1,170.96
合资组建江苏升瑞装饰材料有限公司		1,975.40
补充流动资金		1,298.04
合 计	52,672.00	48,001.40

2、变更程序及披露情况

公司 2000 年 11 月 28 日召开了第一届董事会第六次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目的议案》，于 2000 年 11 月 29 日进行了公告并发出召开 2000 年临时股东大会的通知。2000 年 12 月 29 日召开了 2000 年度临时股东大会审议通过了董事会提出的《调整部分募集资金投资项目的议案》，并于 2000 年 12 月 30 日在《中国证券报》和《证券时报》上进行了披露。

(三) 募集资金实际使用情况与计划投资对照

单位：万元

投资项目	计划募集资金使用额	实际募集资金使用额	差异
引进年产万吨铝箔纸生产线技术改造项目	3,698.00	3,521.91	176.09
铝转移生产线技术改造项目	6,866.00	6,866.00	
引进柔性版印刷生产线项目	2,499.00	2,499.00	
高级包装印刷制品项目	18,031.00	17,821.03	209.97
引进 PP 丝束“一步法”设备更新改造项目	5,098.00	5,098.00	
压铸项目—年产 100 万套滚动式洗衣机传动结构件生产线技术改造项目	5,835.00	5,835.00	
合资经营湖南九子龙印务有限公司	1,530.00	1,530.00	
组建延吉大亚印务有限公司	1,170.96	1,170.96	
合资组建江苏升瑞装饰材料有限公司	1,975.40		1,975.40
补充公司流动资金	1,298.04	1,298.04	

合计	48,001.40	45,639.94	2,361.46
----	-----------	-----------	----------

1、引进年产万吨铝箔纸生产线技术改造项目计划投资与实际投资相差 176.09 万元，主要为该项目直镀机的配套设备尾款以及设备安装调试费用尚未付清。该项目于 2000 年 4 月部分投产，根据测算，至 2001 年 12 月累计销售收入为 13,499.30 万元，利润总额为 3,373.85 万元；

2、铝转移生产线技术改造项目于 1999 年 9 月起陆续投产，根据测算，至 2001 年 12 月累计销售收入为 11,182.79 万元，利润总额为 1,435.16 万元。

3、引进柔性版印刷生产线于 2001 年投产，根据测算，至 2001 年 12 月累计销售收入为 629.81 万元，利润总额为 76.14 万元。

4、高级包装印刷制品项目计划投资与实际投资相差 209.97 万元，主要为拟配置的部分附属设备尚未进行安装调试。该项目于 2000 年 7 月陆续投产，根据测算，至 2001 年 12 月累计销售收入为 10,468.09 万元，累计利润总额为 2,063.32 万元。

5、引进 PP 丝束“一步法”设备更新改造项目超支 28.11 万元，超支部分由公司自筹资金解决。目前该项工程基本完工，于 1998 年 6 月陆续投产，根据测算，至 2001 年 12 月累计销售收入 18,228.13 万元，利润总额为 4,750.24 万元。

6、压铸项目一年产 100 万套滚动式洗衣机传动结构件生产线技术改造项目超支 100.39 万元，超支部分由公司自筹资金解决，该项目于 2000 年 8 月投产，根据测算，至 2001 年 12 月累计销售收入为 7,584.98 万元，利润总额为 296.56 万元。

7、合资经营湖南九子龙印务有限公司项目已按计划投资，根据测算，至 2001 年 12 月累计销售收入 2,472.12 万元，累计利润总额 141.00 万元。

8、组建延吉大亚印务有限公司项目已按计划于 2000 年底投资，根据测算，至 2001 年 12 月累计销售收入 2,757.14 万元，累计利润总额 447.54 万元。

9、合资组建江苏升瑞装饰材料有限公司项目尚未投入，项目目前仍在洽谈准备之中。

(四) 前次募集资金实际使用与各年度报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行对照，基本相符。

(五) 前次募集资金的实际使用情况与贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况说明》内容逐项对照，不存在差异。

三、 以上项目实际使用募集资金为 45,639.94 万元，剩余资金 2,361.46 万元，占所募集资金的 4.92%，目前暂存银行，将继续投入计划投资项目。

四、 我们认为，贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况说明》及有关信息的披露与实际情况基本相符。

五、 本专项报告仅供贵公司为本次配股之目的使用，不得用做其他任何目的。我们同意将本专项报告作为贵公司配股所必备的文件，随其他申报材料一起上报，并对本专项报告依法承担相应的责任。

南京永华会计师事务所有限公司

中国·南京

中国注册会计师
诸旭敏 毛军

2002年6月21日