

## 安徽华茂纺织股份有限公司董事会

### 关于前次募集资金使用情况的说明

根据中国证监会《上市公司新股发行管理办法》和《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，公司董事会就前次募集资金使用情况进行说明：

#### 一、前次募集资金的数额和资金到位时间

本公司经中国证监会合肥证券监管特派员办事处皖证监发字[2000]76号文出具初审意见，并经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]14号文核准，于2001年2月末开始实施配股方案。即以1999年12月31日总股本17000万股为基数，按10：3比例向社会公众股股东配售，其中国有法人股东应配3600万股。本公司国有法人股东安徽华茂集团有限公司已全部放弃了此次配股权，也未向其他股东转让配股权。实际配售1500万股，每股面值1.00元，配股价为每股11.50元，配股募集资金总额17250万元，扣除发行费用434.89万元，实际募集资金16815.11万元。

上述配股募集资金已于2001年3月16日全部到位，并经安徽华普会计师事务所会事验字（2001）第209号验资报告验证确认。

#### 二、前次募集资金的实际使用情况

##### （一）前次配股说明书承诺的募集资金使用计划

项目名称	预计投资额	预计投资时间
国产新型棉纺成套设备 工业化实验基地技术改造	15330.84 万元	一年

##### （二）前次募集资金实际使用情况

国产新型棉纺成套设备工业化实验基地技术改造项目（以下简称“该项目”）实际投资16427.73万元，其中设备购置10817.21元，土建费用2415.67万元，辅助设施投资1693.03万元，厂区工程661.95万元，其他839.87万

元，超过预计投资额 1096.89 万元，占固定资产计划投资额的 7.15%，配股资金剩余 387.38 万元用于补充该项目所需流动资金。截至 2001 年 12 月 31 日止，本公司前次募集资金已按配股说明书公布的募集资金投向及投入时间使用完毕。

由于该项目的成功投产，本公司 2001 年 10-12 月新增主营业务利润 104.47 万元，利润总额 65.66 万元。2002 年度由于从当年 9 月份开始，原料价格大幅上涨，成本增加，新增主营业务利润为 2123.42 万元，利润总额为 1380.90 万元，略少于该项目可行性报告中所预测的新增利润数。

安徽华茂纺织股份有限公司董事会

二 三年三月五日