

## 山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 关于前次（配股）募集资金使用情况的说明

### 一、 前次（配股）募集资金的数额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）208号文核准，公司在2001年2月实施了配股，以公司99年年末总股本94200万股为基数，每10股配3股，配售价人民币6元/股，实际配售数量13417万股，其中国家股股东太原钢铁（集团）有限公司可获配17010万股，经山西省财政厅晋财工字（2000）90号文批准，实际认购2167万股，其余部分放弃配股；向社会公众股股东配售11250万股。截止2001年2月15日，公司实际筹集股款805,020,000元，按承销协议及有关规定扣除承销手续费、上网发行费、审计费等发行费用19,872,500元后，公司募集资金净额为785,147,500元，业经山西天元会计师事务所（2001）天元股验字第002号《验资报告》验证确认。

### 二、 前次（配股）募集资金的使用计划

根据《配股说明书》承诺，配股募集资金全部用于不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程，扩建一个年生产能力为6万吨的新冷轧薄板生产线，主要改造内容有：新建一台冷轧机、一条热处理线、一台平整机、一条纵切生产线、罩式炉、修磨机组及公辅设施等。该项目计划总投资为136390万元，其中使用首次发行新股募集资金23925.87万元，使用配股募集资金78514.75万元，其余不足部分33949.38万元通过贷款或自筹解决。

### 三、 前次(配股)募集资金的使用情况

截止2002年12月末，累计支出111,349万元，其中使用首次发行新股募集资金23,925.87万元，使用配股募集资金78,514.75万元，募配资金已全部使用完。截止2002年末，除酸洗退火线外，森吉米尔轧机、修磨线、2M磨床、纵切线等设备均已完成考核试车，具备投入大生产条件。酸洗退火线已开始单体试车，按计划已在2003年一季度投入生产。不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程其它公辅项目都已全部建成并投入使用。不锈

钢冷轧薄板改扩建二期工程投资进度及投资明细见下表：

不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资进度表

单位：万元

时 间	计划投资进度	实际投资进度
2000 年	15,000	36,943.61
2001 年	81,840	30,499.76
2002 年	39,550	43,905.68
合 计	136,390	111,349.05

不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资支出明细表

单位：万元

项 目	金 额
工艺设备	91,729.38
建安工程款	17,465.82
工程管理费	2,153.85
合 计	111,349.05

本配股项目资金投入未达到计划要求的主要原因是由于进口设备谈判订货制作周期长，造成设备未能按进度安装完毕，使工期延长。2003 年公司抓紧生产设备调试，已于一季度完全建成并投入使用。

#### 四、结论

截止 2002 年 12 月末，公司配股募集资金已按《配股说明书》的承诺投入，没有变更募集资金投向。不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程进展顺利，该项目建成投产后，将进一步强化公司不锈钢主业，提高公司的整体获利能力和抗风险能力，给广大股东以良好的投资回报。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二 三年四月十九日