

# 兴业证券股份有限公司关于福建三木集团股份有限公司

## 2000 年度配股的第二次回访报告

中国证券监督管理委员会：

福建三木集团股份有限公司(以下简称“三木集团”或“该公司”)经贵会证监公司字[2000]236 号文核准,于 2001 年 2 月 9 日至 2001 年 2 月 22 日进行了配股,以该公司 1999 年 12 月 31 日总股本 16324.4466 万股为基数,每 10 股配售 3 股,每股配股价格为人民币 12 元。本次配股数量为 1226.8513 万股,其中,向法人股股东配售 2.1384 万股,向社会公众股股东配售 1224.7129 万股。兴业证券股份有限公司(以下简称“兴业证券”或“我司”)担任该次配股的主承销商。2003 年 4 月 12 日,三木集团公布了 2002 年年度报告。根据贵会《证券公司从事股票发行主承销业务有关问题的指导意见》,兴业证券委派专人对三木集团进行了回访,现将回访情况报告如下:

### 一、发行人募集资金使用情况

该次配股募集资金共计 14722.2156 万元,均为货币资金,扣除配股发行费用后,实际募集资金 14131.81 万元,资金已按时全部到位,并由福建华兴有限责任会计师事务所验资后出具了闽华兴所(2001)股验字 01 号《验资报告》。

截至 2002 年 12 月 31 日,募集资金已按计划使用 8687.47 万元,占募集资金总额的 61.47%,剩余 5444.34 万元,占募集资金总额的 38.53%。募集资金均按配股说明书所披露的项目进行投资,未有变更使用用途。

#### (一)配股时承诺的资金使用计划

- 1、福建创业园项目:投资 12750 万元,项目建设期四年。
- 2、补充流动资金:根据配股说明书计划,以实际募集资金超出投入福建创业园项目部分计 1381.81 万元补充流动资金。

#### (二)募集资金实际投资情况

截止 2002 年 12 月 31 日,上述项目的投资情况如下:(单位:万元)

项目名称	拟投资额	已投资额	所占比例
1、福建创业园	12750	7305.66	57.30%
2、补充流动资金	1381.81	1381.81	100%
3、合计	14131.81	8687.47	61.47%

#### (三)投资项目的进展情况

福建创业园项目总投资额为 17000 万元,其中三木集团投资额为 12750 万元,全部以配股募集资金投入。项目建设期计划为四年,由 2000 年至 2003 年,由于募集资金实际到位较预期延后,因此投资建设期也相应顺延。福建留学人员创业园建设发展有限公司年内完成了增资扩股工作,该公司正在争取的“福建人才公寓”项目(面积约 100 亩)已经得到有关批复,目前正在选址;园区内其它项目建设正按计划进行,已完成园区规划、工程勘察、综合楼建筑智能化的设计招标,取得了 202 亩土地的使用证,综合楼预计将于 2003 年 8 月封顶,截止 2002 年 12 月 31 日,三木集团已向该项目投资 7305.66 万元,投资进度为 57.30%。剩余募集资金年底存于银行。

该项目 2002 年还未产生效益。由于该项目尚处于投入阶段，目前还未产生效益。

## 二、发行人资金管理情况

三木集团建立了完善的财务管理监控体系，资金集中存放，得到安全有效的控制。企业内部制定了严格的投资项目管理制度和资金管理制度，根据资金用途执行严格的审批程序。对于内部资金的使用，根据其用途执行严格的审批制度，从而使该公司的资金得到了安全有效的控制。

经了解，截止 2002 年 12 月 31 日该公司未有资金用于委托理财。该公司的资金没有发生被控股股东占用的情况。

## 三、发行人盈利预测实现情况

三木集团该次配股未进行盈利预测。

实施配股以来，该公司经营情况正常。2002 年该公司完成主营业务收入 167,399 万元，比 2001 年增长 53.56%；2002 年该公司实现净利润 2835.42 万元，每股收益为 0.152 元，净资产收益率为 4.58%。

## 四、发行人业务发展目标实现情况

该公司主营土地开发、房地产综合开发及国际贸易。2002 年，中国经济持续增长，房地产市场保持了持续的平稳增长，但投资增长较快，有关“泡沫论”比较流行，行业政策有所调整；中国外贸出口虽有增长，但出口退税严重滞后，企业出口利润降低，资金压力较重。在这种背景下，该公司抓住机遇，果断出击，较好地完成了年度工作目标。

在基础设施建设及房地产开发方面，长沙三兆实业开发有限公司 2001 年投资开发的湖南长沙黄兴南路步行商业街西厢项目，2002 年度完成销售总额 29372 万元，项目销售形势良好，继续取得良好的经济效益和社会效益。福建留学人员创业园新园区建设项目进展顺利，共取得了新园区 202 亩土地使用证。一期工程综合楼已经完成了地下室工程，目前正在进行上部工程施工，预计将于 2003 年 8 月封顶。顺利完成了福建留学人员创业园建设发展有限公司的增资扩股工作，该公司正在争取的“福建人才公寓”项目已经得到有关批复，目前正在选址，项目面积约 100 亩。福州庭芳苑住宅开发项目建筑面积约 6.2 万平方米，2002 年 5 月正式对外销售，已完成销售价值约 50%。福州五四北路延伸段部分补偿用地项目的开发取得积极进展，其中三木家园项目占地面积 152 亩，建筑面积约 8 万平方米，预计开发成中高档住宅，有关项目前期工作已经全部完成，预计 2003 年 5 月份正式动工，年内开始销售。2002 年 4 月中标的福州市晋安区前横南路东侧（规划鼓山中心区 8 号）地块，占地面积 108.38 亩，建筑面积约 14 万多平方米，项目名称定为三木都市田园，以开发住宅商品房为主，预计 2003 年 5 月正式动工。福建新天地君山乐园有限公司拥有的 324 亩土地，将在今后几年内陆续开发。综合看，该公司 2003 年投资开发并推向市场销售的住宅商品房规模将有很大的突破，所以，房地产市场的整体运行状况及行业政策的变化将对公司经营产生一定的影响，但房地产市场今后较长时期仍有望保持健康和稳定的发展态势。

贸易方面，2002 年度该公司合计外贸进出口总额达到 1.6 亿美元，自营业务所占比重不断提高，但由于国家外贸出口退税滞后严重，在一定程度上影响了业绩。

## 五、该次配售新股上市以来的二级市场走势

三木集团该次配股可流通部分于 2001 年 3 月 19 日在深圳证券交易所上市流通，配股价为 12 元，上市当日收盘价为 13.79 元。自配股可流通部分上市流通起到 2003 年 4 月 11 日收盘为止，三木集团股票的市场价格最高达到 17.66 元后，开始震荡整理，最低在 2002 年 1 月 18 日达到 9.5 元，随后展开较有力的上行走势，2003 年 4 月 11 日收盘价为 14.87 元。配股实施以来，三木集团二级市场的价格波动幅度及跌幅均远小于同期大盘，并在触底后走出较强的上扬行情，显示出投资者看好该公司发展前景及投资价值。该次配股的认购情况良好，配股后该公司股票二级市场价格绝大部分时间均位于配股价之上，因此，可以看到，该次配股定价较为合理，市场及投资者反应良好。

#### 六、证券公司内部控制的执行情况

兴业证券严格按照《证券公司内部控制指引》的要求，建立了一套科学、系统、安全、有效的内部控制制度。遵循内部防火墙原则，使公司内部的投行部门与研究部门、经纪业务部门、自营部门在信息、人员和办公地点等方面有效隔离。风险控制部门实施了有效的监察。

本次配股前后，我司未有发生内幕交易和操纵市场的行为。

#### 七、有关承诺的履行情况

三木集团在配股说明书中的承诺基本上得到切实履行，除由于募集资金到位时间延迟致使项目投资时间相应延迟。

在此次配股过程中，我司作为主承销商没有提供任何“过桥贷款”和融资担保的行为。

#### 八、其它需要说明的问题

三木集团与我公司没有其他需要说明的重大问题。

#### 九、证券公司内核小组对回访情况的总体评价

兴业证券内核小组对本回访报告及回访情况进行了核查，认为该报告格式符合中国证监会的相关要求，报告内容客观反映了该公司完成 2000 年度配股后的募集资金使用、资金管理等实际情况，并对其业务发展目标实现、二级市场走势、有关承诺履行情况做了如实描述。

特此报告。

兴业证券股份有限公司

2003 年 5 月 12 日