

## 南京红太阳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

经中国证券监督管理委员会证监公司字〔2000〕138号文核准，公司于2000年9月22日至10月16日向全体股东实施配股。该次配股以公司1999年12月31日的总股本12314.74万股为基数，按10：3的比例向全体股东配售股份，配股价格12.68元/股。

该次配股可配售股份3694.42万股，实际配售1706.95万股。其中：国家股股东以现金认购184.53万股，放弃认购其余可配售股份；法人股股东全部书面承诺放弃认购可配售股份；社会公众股股东可配售股份1522.42万股由主承销商组织的承销团余额包销。

公司2000年配股募集资金共计216,441,488.28元，扣除发行及相关费用7,257,035.96元后，实际募集资金209,184,452.32元。截至2000年10月30日，该次配股募集资金已全部到位，南京永华会计师事务所有限公司出具了宁永会二验字〔2000〕011号验资报告予以验证。

### 二、前次募集资金承诺的投资项目

根据公司2000年配股说明书，募集资金拟投向以下项目：

序号	投资项目	募集资金承诺投资额
1	高效大功臣农药产业化推进项目	1991万元
2	全流程合成三氟氯氰菊酯生产技术技改项目	4980万元
3	全流程合成DV二氯菊酸项目	4960万元
4	全流程合成顺、反式氯氰菊酯项目	4980万元
5	咪鲜胺杀菌剂项目	4900万元

### 三、前次募集资金的实际使用情况

本公司募集资金按照配股说明书承诺的项目投入使用，投资项目未发生变

更。截止 2003 年 6 月 30 日，公司前次募集资金的实际投资情况如下：

序号	实际投资项目	募集资金承诺 投资额（万元）	实际投资额 （万元）	项目进度
1	高效大功臣农药产业化推进项目	1991	3128.59	已完成
2	全流程合成三氟氯氰菊酯生产技术技改项目	4980	4751.99	已完成
3	全流程合成 DV 二氯菊酸项目	4960	4692.48	已完成
4	全流程合成顺、反式氯氰菊酯项目	4980	4640.80	已完成
5	咪鲜胺杀菌剂项目	4900	3425.31	已完成

说明：

1、2000 吨/年高效大功臣农药产业化推进项目于 2001 年 4 月 26 日提前建成投产。

公司原计划在该项目总投资 4791 万元中，使用银行贴息贷款 2800 万元，使用配股募集资金 1991 万元。由于银行贴息贷款未能及时到位，公司考虑到资金的使用效率，改为全部使用配股募集资金投资。因此，配股时计划的募集资金投资金额与实际投资金额出现较大差异，差异值为 1137.59 万元。此外，该项目计划总投资 4791 万元，实际总投资 3128.59 万元，两者差异主要系该项目立项时间较早，至募集资金到位后开始项目建设时，工程材料及部分设备价格发生了较大变化以及项目改变资金来源后节约了利息费用所致。

2、150 吨/年的三氟氯氰菊酯项目于 2001 年 4 月 26 日提前建成投产。

3、1500 吨/年合成 DV 二氯菊酸项目于 2001 年 6 月 28 日提前建成投产。

4、400 吨/年全流程合成顺、反式氯氰菊酯项目于 2001 年 4 月 26 日提前建成投产。

5、300 吨/年咪鲜胺杀菌剂项目于 2002 年 12 月 20 日建设完工。

该项目建设进度与 2000 年配股时的计划进度相比有所推迟，其原因主要系其间国内多家企业正在建设同类项目且杀菌保鲜剂产品市场出现一定波动，为慎重起见，公司决定暂停该项目建设，以进一步进行论证。公司对上述情况已履行了信息披露义务。2001 年 7 月 20 日，财政部、国家税务总局联合下发财税〔2001〕113 号文《关于若干农业生产资料征免增值税政策的通知》，根据该文件精神，咪鲜胺产品可以享受免征增值税的优惠政策。公司经论证后认为，税收政策的变化明显提高了咪鲜胺项目抵御市场风险的能力，且国内杀菌保鲜剂市场的波动是暂时的，特别是随着水果、蔬菜等种植面积的扩大，主导产品的技术先进性能够

确保项目取得较好的经济效益,因此在 2001 年下半年恢复了项目建设,并于 2002 年 12 月 20 日建成完工。该项目原计划总投资 4900 万元,实际总投资 3425.31 万元,产生差异的原因主要是立项与实际建设期间隔较长,工程材料和部分设备价格发生较大变动所致。

#### 四、前次募集资金投资项目的效益情况

前次募集资金投资项目实际效益情况如下:

单位:万元

项目名称	2003 年 1-6 月	2002 年收益	2001 年收益
高效大功臣农药产业化推进项目	1355.58	590.98	161.29
全流程合成三氟氯氰菊酯生产技术技改项目	1084.64	2463.34	1084.96
全流程合成 DV 二氯菊酸项目	---	27.50	0
全流程合成顺、反式氯氰菊酯项目	---	703.41	37.83
咪鲜胺杀菌剂项目	7.31	---	---

说明:

- (1) 2001 年:建成的项目中除三氟氯氰菊酯项目外,其余项目处于设备调试、试生产阶段,因此生产成本较高;
- (2) 2002 年:除咪鲜胺杀菌剂项目外,其他项目均投入工业化生产;
- (3) 2003 年 1-6 月:公司于 2002 年底实施资产置换后,DV 二氯菊酸全部自用而不再对外销售,该项目未产生直接收益;公司依据顺、反式氯氰菊酯市场变化情况“以销定产”,该项目 2003 年 1-6 月未取得收益;咪鲜胺由于设备尚处在调试、试生产阶段,2003 年 1-6 月产量较低。

#### 五、前次募集资金使用结余情况

公司 2000 年配股实际募集资金 209,184,452.32 元,截止 2003 年 6 月 30 日,公司实际使用募集资金 206,391,710.71 元,占实际募集资金总额的 98.66%;剩余募集资金 2,792,741.61 元,占实际募集资金总额的 1.34%。剩余募集资金存放于银行专用账户。

## 六、董事会对前次募集资金使用情况的结论性意见

本公司董事会认为，公司前次募集资金的使用与配股说明书的承诺基本相符，未发生投资项目的变更。项目的建设为公司优化产品结构、丰富产品品种，提升市场竞争力奠定了良好基础。

特此说明。

南京红太阳股份有限公司

董 事 会

二 三年九月二十六日