

证券代码：000717 证券简称：韶钢松山 公告编号：临 2004 - 2

广东韶钢松山股份有限公司董事会 关于前次募集资金截至 2003 年 12 月 31 日使用情况的说明

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。

本公司董事会曾于 2003 年 8 月 4 日出具了《公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明》，经公司第三届董事会第五次会议和 2003 年第一次临时股东大会审议通过，并刊登在 2003 年 8 月 6 日及 2003 年 9 月 9 日的《中国证券报》和《证券时报》上。为进一步披露公司前次募集资金的使用情况，现就截至 2003 年 12 月 31 日公司前次募集资金投资项目的实施进度和实际产生的效益与预期进度及效益的对比情况说明如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

公司前次募集资金系经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]29 号文批准，于 2003 年 1 月份向社会公开发行不超过 12,000 万股人民币普通股（A 股）。该次发行采用网上、网下累计投标询价相结合的方式，最终协商确定的发行价格为 7.17 元/股，最终发行数量为 11,160 万股，扣除发行费用 24,878,845.07 元后，共募集资金 775,293,154.93 元，于 2003 年 1 月 28 日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字（2003）第 200463 号”验资报告验证。公司于 2003 年 4 月收到网上、网下申购资金利息 636,320.77 元，实际募集的可用资金为 775,929,475.70 元。

二、前次募集资金的实际使用情况

1、前次募集资金的计划使用情况

公司前次增发新股的《招股说明书》承诺的投资项目如下：

(单位：万元)

序号	投资项目名称	计划总投资	2002 年已投入	2003 年计划投入	计划竣工时间	计划效益
1	炼钢厂板坯连铸机技术改造工程	4,987.72	2,832.09	2,155.63	2003 年 6 月	年增加销售利润 500 万元
2	煤气回收及净化系统技术改造工程	4,526.27	2,111.74	2,414.53	2003 年 6 月	年增加税前利润 549.57 万元

3	混铁炉技术改造工程	4,680.02	3,335.19	1,344.83	2003年6月	年增加利润795万元
4	散状料设施技术改造工程	4,826.92	2,254.00	2,572.92	2003年6月	年增加间接利润985.19万元
5	热力设施技术改造工程	4,850.49	3,704.78	1,145.71	2003年6月	年增加销售收入783.90万元
6	炼钢厂1#钢包精炼炉(LF)技术改造工程	4,904.03	2,522.91	2,381.12	2003年6月	年增加销售收入10,800万元
7	2#高炉热风炉系统技术改造项目	4,727.51	4,014.51	713.00	--	投资回收期8.24年(含建设期1年)
8	炼铁厂自动控制系统技术改造项目	4,831.74	4,103.79	727.95	2003年6月	投资回收期8.41年(含建设期1年)
9	炼钢厂3#、4#转炉技术改造工程	4,857.23	3,778.06	1,079.17	2003年5月	年增加销售利润967.50万元
10	收购韶钢集团热电厂	43,470.98	23,909.04	19,561.94	--	年收益超过6,500万元
	合计	86,662.91	52,566.11	34,096.80		

前次募集资金投资项目均列入公司“十五”发展规划，鉴于增发的市场原因使融资计划推后，为抓住市场机遇，如期实施投资计划，公司董事会经股东大会授权，以银行借款垫付资金对上述投资项目先期进行实施，募集资金到位后再冲抵该部分垫资。如上所述，截至2002年12月31日，上述投资项目已实际投入资金52,566.11万元。

2、截至2003年12月31日前次募集资金的实际使用情况

(单位：万元)

序号	投资项目名称	计划总投资	实际投资金额				完工程度	实际竣工时间	实际效益
			2002年	2003年	合计	超支			
1	炼钢厂板坯连铸机技术改造工程	4,987.72	2,832.09	2,369.93	5,202.02	214.30	100%	2003年6月	实现税前效益459.09万元
2	煤气回收及净化系统技术改造工程	4,526.27	2,111.74	2,636.10	4,747.84	221.57	100%	2003年6月	实现税前效益419.01万元

3	混铁炉技术改造工程	4,680.02	3,335.19	1,634.90	4,970.09	290.07	100%	2003年6月	实现税前 效益 438.62 万元
4	散状料设施技术改造工程	4,826.92	2,254.00	2,853.55	5,107.55	280.63	100%	2003年6月	实现税前 效益 450.75 万元
5	热力设施技术改造工程	4,850.49	3,704.78	1,385.80	5,090.58	240.09	100%	2003年6月	实现税前 效益 449.26 万元
6	炼钢厂 1#钢包精炼炉(LF)技术改造工程	4,904.03	2,522.91	2,609.17	5,132.08	228.05	100%	2003年6月	实现税前 效益 452.92 万元
7	2#高炉热风炉系统技术改造项目	4,727.51	4,014.51	833.71	4,848.22	120.71	100%	2003年4月	实现税前 效益 2032.38万 元
8	炼铁厂自动控制系统技术改造项目	4,831.74	4,103.79	844.82	4,948.61	116.87	100%	2003年4月	实现税前 效益 2074.47万 元
9	炼钢厂 3#、4#转炉技术改造工程	4,857.23	3,778.06	1,362.37	5,140.43	283.20	100%	2003年6月	实现税前 效益 453.66 万元
10	收购韶钢集团热电厂	43,470.98	23,909.04	19,561.94	43,470.98	0.00	100%	--	实现税前 效益 14,186.47 万元
	合计	86,662.91	52,566.11	36,092.29	88,658.40	1,995.49			-

3、前次募集资金的实际使用情况与招股说明书承诺事项对照

(单位：万元)

序号	投资项目名称	投资	2002年	2003年	合计	完工程度	竣工时间	效益情况
1	炼钢厂板坯连铸机技术改造工程	计划投资	2,832.09	2,155.63	4,987.72	-	2003年6月	年增加销售利润 500万元
		实际投资	2,832.09	2,369.93	5,202.02	100%	2003年6月	实现税前效益 459.09万元
2	煤气回收及净化系统技术改造工程	计划投资	2,111.74	2,414.53	4,526.27	-	2003年6月	年增加税前利润 549.57万元
		实际投资	2,111.74	2,636.10	4,747.84	100%	2003年6月	实现税前效益 419.01万元
3	混铁炉技术改造工程	计划投资	3,335.19	1,344.83	4,680.02	-	2003年6月	年增加利润 795万 元

		实际投资	3,335.19	1,634.90	4,970.09	100%	2003年6月	实现税前效益 438.62万元
4	散状料设施技术改造工程	计划投资	2,254.00	2,572.92	4,826.92	-	2003年6月	年增加间接利润 985.19万元
		实际投资	2,254.00	2,853.55	5,107.55	100%	2003年6月	实现税前效益 450.75万元
5	热力设施技术改造工程	计划投资	3,704.78	1,145.71	4,850.49	-	2003年6月	年增加销售收入 783.90万元
		实际投资	3,704.78	1,385.80	5,090.58	100%	2003年6月	实现税前效益 449.26万元
6	炼钢厂1#钢包精炼炉(LF)技术改造工程	计划投资	2,522.91	2,381.12	4,904.03	-	2003年6月	年增加销售收入 10,800万元
		实际投资	2,522.91	2,609.17	5,132.08	100%	2003年6月	实现税前效益 452.92万元
7	2#高炉热风炉系统技术改造项目	计划投资	4,014.51	713.00	4,727.51	-	-	投资回收期 8.24年 (含建设期1年)
		实际投资	4,014.51	833.71	4,848.22	100%	2003年4月	实现税前效益 2032.38万元
8	炼铁厂自动控制系统技术改造项目	计划投资	4,103.79	727.95	4,831.74	-	2003年6月	投资回收期 8.41年 (含建设期1年)
		实际投资	4,103.79	844.82	4,948.61	100%	2003年4月	实现税前效益 2074.47万元
9	炼钢厂3#、4#转炉技术改造工程	计划投资	3,778.06	1,079.17	4,857.23	-	2003年6月	年增加销售利润 967.50万元
		实际投资	3,778.06	1,362.37	5,140.43	100%	2003年6月	实现税前效益 453.66万元
10	收购韶钢集团热电厂	计划投资	23,909.04	19,561.94	43,470.98	-	-	年收益超过 6,500 万元
		实际投资	23,909.04	19,561.94	43,470.98	100%	-	实现税前效益 14,186.47万元
	合计	计划投资	52,566.11	34,096.80	86,662.91			-
		实际投资	52,566.11	36,092.29	88,658.40			-

公司前次募集资金实际投入项目与招股说明书承诺一致。上述投资项目在招股说明书中的计划总投资 86,662.91 万元，截至 2003 年 12 月 31 日，上述技改工程项目和收购韶钢集团热电厂已全部完成，实际投入 88,658.40 万元，超支 1,995.49 万元，超支了 2.30%，超支原因是募集资金到位前以银行借款垫付资金增加利息资本化 1,406.03 万元，因设备采购价格上升等原因增加 589.46 万元。前次实际募集的可用资金 77,592.95 万元已全部投入上述投资项目，实际募集的可用资金与实际投入资金的缺口 11,065.45 万元以自筹资金解决。

截至 2003 年 12 月 31 日，前次募集资金投资的 9 个技改项目已全部完工交付使用并正式投产，其中 2#高炉热风炉系统技术改造项目和炼铁厂自动控制系统技

术改造项目已于 2003 年 4 月投产，因其引致钢材产量上升而分别产生税前效益 2032.38 万元和 2074.47 万元，该两个项目按招股说明书中预测的投资回收期计算，预计年平均现金净流入分别为 974.58 万元和 973.22 万元，经比较后，实际产生效益超过预计效益；其他 7 个技改项目于 2003 年 6 月底正式投产，实际产生效益均超过或达到预计效益。前次募集资金收购韶钢集团热电厂，收购价款按协议于 2002 年 8 月和 2003 年 1 月分两次付清，热电厂资产已于 2002 年 8 月正式移交，热电厂自 2002 年 8 月至 2003 年 12 月已累计实现税前效益 14,186.47 万元，其中：2002 年 8—12 月实现税前效益 3,060.84 万元，2003 年 1—12 月实现税前效益 11,125.63 万元，与招股说明书中预计年收益超过 6,500 万元比较，实际产生效益超过预计效益。

关于前次募集资金的使用情况，本公司在 2002 年年报、2003 年半年报、2003 年年报等定期报告中均作了详细披露。

本公司董事会认为：公司前次募集资金使用情况与招股说明书的承诺一致，并产生了良好的经济效益，募集资金使用情况良好。

特此说明

广东韶钢松山股份有限公司董事会
2004 年 1 月 15 日