

股票简称：金牛能源 股票代码：000937 公告编号：2004 - 005

河北金牛能源股份有限公司 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

公司经中国证券监督管理委员会以证监发行字[1999]96 号文批准，向社会公众发行人民币普通股 10,000 万股，每股发行价格为人民币 7.83 元，总计募集资金 78,300 万元，扣除承销费、手续费等发行费用，实际募集资金 76,540 万元，并于 1999 年 8 月 19 日到位。上述资金到位情况业经北京京都验字(1999)第 086 号验资报告及北京京都审字(1999)第 087 号发行费用审核报告验证。

二、前次募集资金实际使用情况：(单位：万元)

| 实际投资项目 | 实际投资金额 | 实际投入时间 | 完工程度 | 累计收益 |
|------------|---------------|---------------|------|---------------|
| 兴建邢东矿井 | 37,094 | 1999 年—2001 年 | 100% | 10,672 |
| 邢台矿压煤迁村 | 7,530 | 1999 年—2001 年 | 100% | -- |
| 收购章村、显德汪煤矿 | 19,809 | 2000 年—2001 年 | 100% | 6,055 |
| 东庞矿水煤浆厂 | 1,814 | 2000 年—2001 年 | 100% | 523 |
| 邢台矿洗煤厂改造 | 2,405 | 2000 年—2001 年 | 100% | -- |
| 各矿新增设备 | 5,088 | 2000 年 | 100% | -- |
| 补充流动资金 | <u>2,800</u> | 2001 年 | | -- |
| | <u>76,540</u> | | | <u>17,250</u> |

说明：实际投资项目中邢台矿压煤迁村、邢台矿洗煤厂改造、各矿新增设备、补充流动资金项目产生的收益均不能单独核算。

三、前次募集资金实际使用产生效益情况：(单位：万元)

| 实际投资项目 | 2000 年度 | 2001 年度 | 2002 年度 | 2003 年度 | 累计收益 |
|------------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 兴建邢东矿井 | -- | 320 | 2,850 | 7,502 | 10,672 |
| 收购章村、显德汪煤矿 | -- | 1,961 | 2,340 | 1754 | 6,055 |

| | | | | | |
|---------|------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 东庞矿水煤浆厂 | <u>174</u> | <u>338</u> | <u>32</u> | <u>-21</u> | <u>523</u> |
| | <u>174</u> | <u>2,619</u> | <u>5,222</u> | <u>9,235</u> | <u>17,250</u> |

四、对照说明：(单位：万元)

1、前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺及募集资金投向调整公告

对照：

| 投资项目 | 实际投资金额 | 招股说明书承诺 | 募集资金投向 | 完工程度 |
|------------|---------------|---------------|---------------|------|
| | | | 调整公告 | |
| 兴建邢东矿井 | 37,094 | 38,000 | 38,000 | 100% |
| 邢台矿压煤迁村 | 7,530 | 7,600 | 7,600 | 100% |
| 收购章村、显德汪煤矿 | 19,809 | 34,620 | 19,809 | 100% |
| 东庞矿水煤浆厂 | 1,814 | -- | 3,598 | 100% |
| 邢台矿洗煤厂改造 | 2,405 | -- | 2,405 | 100% |
| 各矿新增设备 | 5,088 | -- | 5,088 | 100% |
| 补充流动资金 | <u>2,800</u> | -- | 以上项目剩余资金 | -- |
| | <u>76,540</u> | <u>80,220</u> | <u>76,500</u> | |

说明：公司募集资金投向调整已经第一届董事会第九次会议和 2001 年第一次临时股东大会审议通过，董事会决议和临时股东大会决议已分别在 2000 年 12 月 19 日和 2001 年 2 月 6 日的《证券时报》《上海证券报》上披露。(公司调整公告合计数为 76,500 万元，应为 76,540 万元，误差 40 万元)

2、前次募集资金实际运用情况与公司 1999 年度报告的有关内容对照：

| 投资项目 | 截止 1999 年 12 月 31 日 | 1999 年度报告 | 对比 |
|---------|---------------------|---------------|----|
| | 实际投资金额 | 披露 | |
| 兴建邢东矿井 | 15,413 | 15,413 | 相符 |
| 邢台矿压煤迁村 | <u>3,574</u> | <u>3,574</u> | 相符 |
| | <u>18,987</u> | <u>18,987</u> | |

3、前次募集资金实际运用情况与公司 2000 年半年度报告的有关内容对照：

| 投资项目 | 截止 2000 年 6 月 30 日 | 2000 年中期报告 | 对比 |
|------|--------------------|------------|----|
| | 实际投资金额 | 披露 | |

| | | | |
|---------|---------------|---------------|----|
| 兴建邢东矿井 | 19,214 | 19,214 | 相符 |
| 邢台矿压煤迁村 | <u>6,029</u> | <u>6,029</u> | 相符 |
| | <u>25,243</u> | <u>25,243</u> | |

4、前次募集资金实际运用情况与公司 2000 年年度报告的有关内容对照：

| <u>投资项目</u> | <u>截止 2000 年 12 月 31 日</u> | <u>2000 年度报告</u> | <u>对比</u> |
|-------------|----------------------------|------------------|-----------|
| | <u>实际投资金额</u> | <u>披露</u> | |
| 兴建邢东矿井 | 22,912 | 22,912 | 相符 |
| 邢台矿压煤迁村 | 7,154 | 7,154 | 相符 |
| 收购章村、显德汪煤矿 | 18,785 | 18,785 | 相符 |
| 东庞矿水煤浆厂 | 1,661 | 1,661 | 相符 |
| 邢台矿洗煤厂改造 | 1,443 | 1,443 | 相符 |
| 各矿新增设备 | <u>5,088</u> | <u>5,088</u> | 相符 |
| | <u>57,043</u> | <u>57,043</u> | |

5、前次募集资金实际运用情况与公司 2001 年半年度报告的有关内容对照：

| <u>投资项目</u> | <u>截止 2001 年 6 月 30 日</u> | <u>2001 年中期报告</u> | <u>对比</u> |
|-------------|---------------------------|-------------------|-----------|
| | <u>实际投资金额</u> | <u>披露</u> | |
| 兴建邢东矿井 | 33,900 | 33,900 | 相符 |
| 邢台矿压煤迁村 | 7,530 | 7,530 | 相符 |
| 收购章村、显德汪煤矿 | 19,809 | 19,809 | 相符 |
| 东庞矿水煤浆厂 | 1,725 | 1,725 | 相符 |
| 邢台矿洗煤厂改造 | 2,405 | 2,405 | 相符 |
| 各矿新增设备 | <u>5,088</u> | <u>5,088</u> | 相符 |
| | <u>70,457</u> | <u>70,457</u> | |

6、前次募集资金实际运用情况与公司 2001 年年度报告的有关内容对照：

| <u>投资项目</u> | <u>截止 2001 年 12 月 31 日</u> | <u>2001 年度报告</u> | <u>对比</u> |
|-------------|----------------------------|------------------|-----------|
| | <u>实际投资金额</u> | <u>披露</u> | |
| 兴建邢东矿井 | 37,094 | 37,094 | 相符 |

| | | | |
|------------|---------------|---------------|----|
| 邢台矿压煤迁村 | 7,530 | 7,530 | 相符 |
| 收购章村、显德汪煤矿 | 19,809 | 19,809 | 相符 |
| 东庞矿水煤浆厂 | 1,814 | 1,814 | 相符 |
| 邢台矿洗煤厂改造 | 2,405 | 2,405 | 相符 |
| 各矿新增设备 | 5,088 | 5,088 | 相符 |
| 补充流动资金 | <u>2,800</u> | <u>2,800</u> | 相符 |
| | <u>76,540</u> | <u>76,540</u> | |

7、前次募集资金实际运用情况与公司 2002 年半年度报告的有关内容对照：

| 投资项目 | 截止 2002 年 6 月 30 日 | 2002 年半年度报 | 对比 |
|------------|--------------------|---------------|----|
| | 实际投资金额 | 告披露 | |
| 兴建邢东矿井 | 37,094 | 37,094 | 相符 |
| 邢台矿压煤迁村 | 7,530 | 7,530 | 相符 |
| 收购章村、显德汪煤矿 | 19,809 | 19,809 | 相符 |
| 东庞矿水煤浆厂 | 1,814 | 1,814 | 相符 |
| 邢台矿洗煤厂改造 | 2,405 | 2,405 | 相符 |
| 各矿新增设备 | 5,088 | 5,088 | 相符 |
| 补充流动资金 | <u>2,800</u> | <u>2,800</u> | 相符 |
| | <u>76,540</u> | <u>76,540</u> | |

8、前次募集资金实际运用情况与公司 2002 年年度报告的有关内容对照：

| 投资项目 | 截止 2002 年 12 月 31 日 | 2002 年年度报告 | 对比 |
|------------|---------------------|---------------|----|
| | 实际投资金额 | 披露 | |
| 兴建邢东矿井 | 37,094 | 37,094 | 相符 |
| 邢台矿压煤迁村 | 7,530 | 7,530 | 相符 |
| 收购章村、显德汪煤矿 | 19,809 | 19,809 | 相符 |
| 东庞矿水煤浆厂 | 1,814 | 1,814 | 相符 |
| 邢台矿洗煤厂改造 | 2,405 | 2,405 | 相符 |
| 各矿新增设备 | 5,088 | 5,088 | 相符 |
| 补充流动资金 | <u>2,800</u> | <u>2,800</u> | 相符 |
| | <u>76,540</u> | <u>76,540</u> | |

9、前次募集资金实际运用情况与董事会《关于前次募集资金使用情况的说

明》的内容对照：

| 投资项目 | 实际投资金额 | 董事会说明披露 | 对比 |
|------------|---------------|---------------|----|
| 兴建邢东矿井 | 37,094 | 37,094 | 相符 |
| 邢台矿压煤迁村 | 7,530 | 7,530 | 相符 |
| 收购章村、显德汪煤矿 | 19,809 | 19,809 | 相符 |
| 东庞矿水煤浆厂 | 1,814 | 1,814 | 相符 |
| 邢台矿洗煤厂改造 | 2,405 | 2,405 | 相符 |
| 各矿新增设备 | 5,088 | 5,088 | 相符 |
| 补充流动资金 | <u>2,800</u> | <u>2,800</u> | 相符 |
| | <u>76,540</u> | <u>76,540</u> | |

五、公司前次募集资金总额 76,540 万元，项目投入 73,740 万元，补充流动资金 2,800 万元。截止 2001 年 12 月 31 日贵公司前次募集资金已使用完毕。

前次募集资金使用效果良好，基本达到了首发招股说明书中的承诺，相关信息披露文件中披露的投资使用金额与实际使用金额基本相符。

附：北京京都会计师事务所出具的《前次募集资金使用情况专项报告》

河北金牛能源股份有限公司

2004 年 2 月 1 日