

湖北金环股份有限公司

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

2000年8月,公司经中国证券监督管理委员会“证监公司字(2000)107号”文批准,通过深圳证券交易所向全体股东配售了16,375,631股A股股票,配股价格为9.80元/股。该次配股扣除发行费用共募集资金155,664,214.62元。公司于2000年9月15日收到全部配股资金。上述募集资金到位后,业经原湖北立华有限责任会计师事务所(2000)鄂立会验字第104号验证确认。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)《配股说明书》承诺投资项目情况

公司前次募集资金《配股说明书》承诺,前次募集资金预计15,362.12万元,分别投资于以下项目:

- 1、投资4882万元建设年产3000吨粘胶长丝技改项目(该项目全部固定资产投资10792万元,其中使用中国建设银行贷款5910万元)
- 2、投资1680万元用于年产300吨粘胶长丝增量技改项目
- 3、投资2950万元用于粘胶长丝制胶系统改造项目
- 4、投资1500万元推广使用静变频调速和节能型电锭电机技改项目
- 5、投资1000万元用于年产800吨粘胶长丝增量技改项目剩余工程
- 6、补充流动资金3350.39万元

(二)前次募集资金的实际使用情况及项目效益情况

1、前次募集资金实际使用情况(附表一)

说明:(1)年产3000吨粘胶长丝技改项目由年产2200吨半连续纺生产线、年产800吨连续纺生产线和万吨污水处理工程三个子项目组成,截止2003年12月31日除800吨连续纺尚处于试验阶段外,其他两子项目均已经完工。

(2)年产300吨粘胶长丝增量技改项目已完工,由于部分设备降价和部分设计安装及配件由公司自行完成,节约项目资金736.72万元。

(3) 推广使用静变频调速和节能型电锭电机技改项目已完工, 由于部分设备降价和部分设计安装及配件由公司自行完成, 节约项目资金 47.3 万元。

(4) 年产 800 吨粘胶长丝增量技改项目剩余工程项目已完工, 由于部分设备降价和部分设计安装及配件由公司自行完成, 节约项目资金 303 万元。

(5) 粘胶长丝制胶系统改造项目已经完工, 由于部分设备降价和部分设计安装及配件由公司自行完成, 节约项目资金 107.19 万元。

以上已完工项目共节约资金 1,194.21 万元, 该部分资金已用作补充流动资金。

2、投资项目效益情况(附表二)

说明:(1)3000 吨/年粘胶长丝技改项目,2003 年 1 - 12 月按已完工的 2200 吨/年生产能力计算,实现效益与计划效益相比增长了 42.42%,其增长的主要原因是:该项目设备较为先进,产品质量优良,且本期产品市场畅销,产品售价较高,从而保证了较高的盈利水平;

(2)800 吨/年粘胶长丝技改项目,2003 年 1 - 12 月实现效益与计划效益相比增长了 53.90%,其原因同上;

(3)300 吨/年粘胶长丝项目,2003 年 1 - 12 月实现效益与项目可研报告中计划效益相比减少 23.06%,减少的主要原因是:该项目立项时,预期利润过高,现时效益达不到立项时的预期水平。

三、前次募集资金结余情况

公司前次募集资金 15,566.42 万元。截至 2003 年 12 月 31 日止,已按前次募集资金《配股说明书》前次募集资金投向的决议规定使用 14,035.13 万元,截至 2003 年 12 月 31 日结余资金 1,531.30 万元,占募集资金总额的 9.84%,结余资金拟完成年产 800 吨连续纺生产线项目的建设。

对于前次募集资金使用之余款,公司正及时按项目进度在抓紧安排投入。

四、董事会意见

公司前次募集资金实际使用情况与公司《配股说明书》、历次中报以及年报披露内容相符。公司募集资金投资项目进展顺利,已陆续产生了经济效益,使用效果良好。

本公司董事会认为,前次募集资金投资项目的实施,在整体上进一步提高了

公司的获利能力和抗风险能力。

湖北金环股份有限公司董事会

2004年2月18日

附表一：

前次募集资金使用情况明细表

单位：湖北金环股份有限公司

项 目	计划投资总额 (万元)	募集资金投入 (计划)	实际投入					差异	工程投入占预算 的比例
			2000年	2001年	2002年	2003年	合计		
3000吨粘胶长丝技改	10,792.00	48,820,000.00	4,948,004.85	12,671,058.40	13,181,775.69	4,750,365.30	35,551,204.24	-13,268,795.76	87.70%
300吨粘胶长丝增量技改	1,680.00	16,800,000.00	3,259,264.52	6,173,582.48	-	-	9,432,847.00	-7,367,153.00	100.00%
粘胶长丝制胶系统改造	2,950.00	29,500,000.00	15,395,768.87	3,319,873.68	6,640,513.11	3,071,917.23	28,428,072.89	-1,071,927.11	100.00%
静变频调速及节能电锭	1,500.00	15,000,000.00	5,589,318.00	2,561,563.74	6,376,126.14	-	14,527,007.88	-472,992.12	100.00%
800吨粘胶长丝增量技改	2,990.00	10,000,000.00	6,970,000.00	-	-	-	6,970,000.00	-3,030,000.00	100.00%
补充流动资金	3,350.00	33,500,000.00	33,500,000.00	18,500,000.00	-7,629,800.00	1,071,927.11	45,442,127.11	11,942,127.11	
超计划募集资金		2,044,214.62					-	-2,044,214.62	
合计	23,262.00	155,664,214.62	69,662,356.24	43,226,078.30	18,568,614.94	8,894,209.64	140,351,259.12	-15,312,955.50	

附表二：

投资项目效益情况明细表

单位：湖北金环股份有限公司

项 目	计划效益(万元/年)	实际效益			备注
		2002年	2003年	合计	
3000吨粘胶长丝技改	950.81	920.00	1,354.12	2,274.12	
300吨粘胶长丝增量技改	240.00	100.00	184.65	284.65	
粘胶长丝制胶系统改造	400.00	-	-	-	不单独核算
静变频调速及节能电锭	318.00	-	323.00	323.00	
800吨粘胶长丝增量技改	320.00	335.00	492.49	827.49	
合计	2,228.81	1,355.00	2,354.26	3,709.26	

说明:粘胶长丝制胶系统改造项目产生的利润已在其他项目中体现。