

证券代码：000825 证券简称：太钢不锈 公告编号：2004-009

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 关于前次（配股）募集资金使用情况说明的公告

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。

一、前次（配股）募集资金的数额及资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监公司字（2000）208号文核准，公司在2001年2月实施了配股，以公司1999年年末总股本94,200万股为基数，每10股配3股，配售价人民币6元/股，实际配售数量13,417万股，其中国家股股东太原钢铁（集团）有限公司可获配17,010万股，经山西省财政厅晋财工字（2000）90号文批准，实际认购2,167万股，其余部分放弃配股；向社会公众股股东配售11,250万股。截止2001年2月15日，公司实际筹集股款805,020,000元，按承销协议及有关规定扣除承销手续费、上网发行费、审计费等发行费用19,872,500元后，公司募集资金净额为785,147,500元，业经山西天元会计师事务所（2001）天元股验字第002号《验资报告》验证确认。

二、前次（配股）募集资金的使用计划

根据《配股说明书》承诺，配股募集资金全部用于不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程，扩建一个年生产能力为6万吨的新冷轧薄板生产线，主要改造内容有：新建一台冷轧机、一条热处理线、一台平整机、一条纵切生产线、罩式炉、修磨机组及公辅设施等。该项目计划总投资为136,390万元，其中使用首次发行新股募集资金23,925.87万元，使用配股募集资金78,514.75万元，其余不足部分33,949.38万元通过贷款或自筹解决。

三、前次（配股）募集资金的使用情况

截止2003年12月末，累计支出119,186.60万元，其中使用首次发行新股募集资金23,925.87万元，使用配股募集资金78,514.75万元，募配资金已全部使用完。工程项目已基本竣工交付使用，仅余少量项目处于最后验收结算阶段。

2003年1-12月该项目共为公司生产不锈钢冷轧薄板12.21万吨，创造经济效益约11,632万元。

不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资进度及投资明细见下表：

不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资进度表

单位：万元

时间	计划投资进度	实际投资进度
2000年	15,000	36,943.61
2001年	81,840	30,499.76
2002年	39,550	43,905.68
2003年		7837.55
合计	136,390	119,186.60

不锈钢冷轧薄板改扩建二期工程投资支出明细表

单位：万元

项目	金额
工艺设备	91,160.78
建安工程款	24,647.15
工程管理费	3,378.67
合计	119,186.60

该项目资金投入未达到计划要求，主要原因是进口设备谈判订货制作周期长，造成设备未能按进度安装完毕，使工期延长。

四、结论：

截止 2003 年 12 月末，公司配股募集资金已按《配股说明书》的承诺投入，没有变更募集资金投向。该项目投产后进一步强化了公司不锈钢主业，提高了公司整体获利能力和抗风险能力，给广大股东以良好的投资回报。

特此公告。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

二〇〇四年六月十一日