

鲁泰纺织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以证监公司字[2000]第 199 号文核准，公司于 2000 年 12 月 6 日通过向证券投资基金累计投标询价的方式成功地向社会公开发行了每股面值 1.00 元的人民币普通股 5,000 万股，每股发行价 17.80 元。本次发行共募集资金 89,000 万元，扣除发行费用 2,330 万元，实际募集资金净额 86,670 万元，该资金于 2000 年 12 月 13 日存入公司银行帐户。2000 年 12 月 13 日，山东正源和信有限责任公司会计师事务所为本次募集资金出具了[2000]鲁正信验字第 002 号验资报告。

二、前次募集资金使用情况

(一) 前次募集资金实际投资额及完工情况

单位：万元

| 募集资金项目 | 拟投入金额 | 实际投资额 | | | | 合计 | 完工程度 |
|--------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------|-----------|---------|
| | | 2000 年度 | 2001 年度 | 2002 年度 | 2003 年度 | | |
| 1 高档色织面料技改项目 | 26,731.00 | 15,054.00 | 12,128.66 | 666.34 | 0 | 27,849.00 | 100.00% |
| 2 高档面料后整理技改项目 | 10,004.14 | 2,790.00 | 2,614.14 | 4,123.41 | 0 | 9,527.55 | 100.00% |
| 3 液氨整理项目 | 5,000.00 | | 2,473.42 | 201.88 | 2,906.48 | 5,581.78 | 100.00% |
| 4 2 万锭 COM 纺纱项目 | 13,500.00 | | 1,458.45 | 12,804.95 | 0 | 14,263.40 | 100.00% |
| 5 东营天信合资项目 | 6,500.00 | | 6,500.00 | 0 | 0 | 6,500.00 | 100.00% |
| 6 补充流动资金 | 7,000.00 | | 7,000.00 | 0 | 0 | 7,000.00 | 100.00% |
| 7 纺纱技术改造项目 | 3,027.00 | | 3,170.59 | 0 | 0 | 3,170.59 | 100.00% |
| 8 漂染设备改造项目 | 3,192.00 | | 3,305.40 | 0 | 0 | 3,305.40 | 100.00% |
| 9 香港分公司 | 636.00 | | | 636.00 | 0 | 636.00 | 100.00% |
| 10 2 万锭 COM 纺纱扩建项目 | 12,000.00 | | | 1,684.19 | 12,078.1 | 13,762.32 | 100.00% |
| 合计 | 87,590.14 | 17,844.00 | 38,650.66 | 20,116.77 | 14,984.6 | 91,596.04 | 100.00% |

(二) 募集资金实际投资使用情况与公司《招股意向书》承诺内容比较

1、招股意向书承诺投资项目情况

单位：万元

| 招股意向书承诺投资项目 | 实际投资项目 | 招股意向书承诺投资金额 | 实际投资金额 | 差额 |
|---------------|-------------|-------------|-----------|-----------|
| 1 高档色织面料技改项目 | 高档色织面料技改项目 | 19,880.00 | 27,849.00 | 7,969.00 |
| 2 高档面料后整理技改项目 | 高档面料后整理技改项目 | 15,630.00 | 9,527.55 | -6,102.45 |

| | | | | | |
|---|----------|----------|-----------|-----------|----------|
| 3 | 东营天信合资项目 | 东营天信合资项目 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0 |
| 4 | 补充流动资金 | 补充流动资金 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0 |
| | | 合 计 | 49,010.00 | 50,876.55 | 1,866.55 |

差异说明：

(1) 高档色织面料技改项目：公司《招股意向书》中计划投资 19,880 万元，但根据实际工程进度需追加投资 6,851 万元至 26,731 万元，追加投资为增发 A 股超额募集资金。本次追加投资议案经 2001 年 3 月 18 日召开的公司 2001 年第一次董事会提议，并经 2000 年度股东大会审议通过。公告刊登于 2001 年 5 月 11 日的《证券时报》《上海证券报》及《大公报》。项目完工后实际投资 27,849 万元，比计划投资超出 1,118 万元，超额资金中的 476.59 万元来自“高档面料后整理技改项目”的剩余资金，其余的 641.41 万元为公司自有资金补充。

(2) 高档面料后整理技改项目：公司《招股意向书》中计划投资 15,630 万元，但在工程建设中，通过对生产工艺的改进以及对进口设备的招标采购，使整个工程造价降低，公司将计划投资由 15,630 万元调整为 10,004.14 万元，从而使该项目计划节余资金 5,625.86 万元（该资金调整到 2 万锭 COM 纺纱项目）。此次资金的调整使用经公司 2002 年 3 月 27 日召开的三届八次董事会审议，并提请了 2001 年度股东大会审议通过。公告刊登于 2002 年 6 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》及《大公报》。项目完工后实际投资 9,527.55 万元，比计划投资节余 476.59 万元，该节余资金补充了“高档色织面料技改项目”的资金需求。

2、超额募集资金投资项目情况

| | 计划投资项目 | 实际投资项目 | 计划投资金额 | 实际投资金额 | 差额 |
|---|-----------------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| 1 | 液氨整理项目 | 液氨整理项目 | 5,000.00 | 5,581.78 | 581.78 |
| 2 | 2 万锭 COM 纺纱项目 | 2 万锭 COM 纺纱项目 | 13,500.00 | 14,263.40 | 763.40 |
| 3 | 纺纱技术改造项目 | 纺纱技术改造项目 | 3,027.00 | 3,170.59 | 143.59 |
| 4 | 漂染设备改造项目 | 漂染设备改造项目 | 3,192.00 | 3,305.40 | 113.40 |
| 5 | 香港分公司 | 香港分公司 | 636.00 | 636.66 | 0.66 |
| 6 | 2 万锭 COM 纺纱扩建项目 | 2 万锭 COM 纺纱扩建项目 | 11,079.86 | 13,762.32 | 2,682.46 |
| | | 合 计 | 36,434.86 | 40,720.15 | 4,285.29 |

差异说明：

(1) 液氨整理项目、纺纱技术改造项目、漂染设备改造项目、成立鲁泰香港分公司等项目，经公司 2001 年 3 月 18 日召开的 2001 年第一次董事会审议，并提请了 2000 年度股东大会审议通过。公告刊登于 2001 年 5 月 11 日的《证券时报》《上海证券报》及《大公报》。液氨整理项目计划投资 5,000 万元，项目完

工实际投资 5,581.78 万元,超额部分 581.78 万元为公司自有资金补充;纺纱技术改造项目计划投资 3,027 万元,项目完工实际投资 3,170.59 万元,超额部分 143.59 万元为公司自有资金补充;漂染设备改造项目计划投资 3,192 万元,项目完工实际投资 3,305.40 万元,超额部分 113.40 万元为公司自有资金补充;成立鲁泰香港分公司,计划投资 600 万元港币(折人民币 636.00 万元),成立时实际投资 636.66 万元。

(2)2 万锭 COM 纺纱项目:该项目经 2001 年 7 月 31 日召开的公司三届二次董事会审议,并经 2001 年度第一次临时股东大会审议通过,项目计划投资 13,500 万元,公告刊登于 2001 年 9 月 13 日的《证券时报》《上海证券报》及《大公报》。项目完工于 2002 年 2 季度,实际投资 14,263.40 万元,比计划投资 13,500 万元超额部分由公司自有资金补充。

(3)2 万锭 COM 纺纱扩建项目:该项目经 2002 年 3 月 27 日召开的公司三届八次董事会审议,并经 2001 年度股东大会审议通过。公告刊登于 2002 年 6 月 27 日的《证券时报》《上海证券报》及《大公报》。项目计划投资 12,000 万元,实际投资 13,762.32 万元,其中 5,454 万元为超额募集剩余资金、5,625.86 万元为后整理项目节余资金,其余 2,682.46 万元为公司自有资金补充。

(三)募集资金项目实际取得的收益情况

本公司为纺纱、漂染、织布、后整理及制衣一条龙生产企业,其中高档色织面料后整理技改项目、液氨整理项目为色织布的后整理工序,2 万锭 COM 纺纱项目、纺纱技术改造项目、2 万锭 COM 纺纱扩建项目、漂染设备改造项目均为色织布生产提供原料和前准备染色工作的,其产品均为半成品,各工序间全部采用成本转移法,没有独立核算,因此,在前述项目按计划逐步实施,陆续投产中,其成本和收益无法单独核算,其效益最终体现在公司色织面料和衬衫的销售收入中。2004 年度色织布实际产量 7933 万米,比 2000 年度增加 5059 万米;2004 年 COM 纺纱产量为 3791 吨,比 2000 年增加 3791 吨;2004 年度合股纱实际产量 6096 吨,比 2000 年增加 5490 吨;2001 年、2002 年、2003 年、2004 年主营收入分别为 74,364.28 万元、91,668.77 万元、122,175.88 万元、166,239.52 万元,比 2000 年度提高了 52.69%、88.22%、150.86%、241.32%;2001 年、2002 年、2003 年、2004 年营业利润分别为 13,659.09 万元、14,146.80 万元、23,662.55 万

元、29,675.61 万元，比 2000 年度提高了 40.70%、45.73%、143.74%、205.68%；2001 年、2002 年、2003 年、2004 年净利润分别比 2000 年提高了 33.17%、49.08%、124.61%、222.97%。完成了招股意向书承诺的预期收益。

与东营天信合资项目即东营鲁信纺织有限公司，该公司 2001 年 3 月正式投产，2002 年度实现利润 1,184.81 万元，2003 年度实现利润 1,186.51 万元，2004 年度实现利润 420.89 万元。完成了招股意向书承诺的预计收益。

鲁泰纺织股份有限公司

董 事 会

二 五年二月四日