

河南神火煤电股份有限公司董事会
关于 2002 年度配股募集资金使用情况的说明

经中国证监会核准，公司增资配股方案于 2002 年 5 月实施，共计配售股份 2132 万股，配售价格为人民币 13.60 元/股，扣除发行费用后，实际募集资金 283,177,720.00 元，于 2002 年 6 月 11 日到位。截止 2004 年 12 月 31 日，各配股募集资金项目投入进展情况如下表：

单

位：人民币元

承诺项目	实际投入项目	计划投入金额	实际投入金额	完成预算比例	项目进度
葛店选煤厂	葛店选煤厂	49,990,000.00	39,226,798.38	78.47%	已竣工
新庄选煤厂储装运系统	新庄选煤厂储装运系统	47,387,300.00	43,438,880.05	91.67%	已竣工
新庄铸造型焦厂	新庄铸造型焦厂	52,800,000.00	64,373,445.08	121.92%	已竣工
新庄型煤厂	新庄型煤厂	52,610,000.00	63,191,990.38	120.11%	已竣工
新庄选煤厂浮选补套系统	新庄选煤厂浮选补套系统	47,554,700.00	41,776,949.72	87.85%	已竣工
配套流动资金	配套流动资金	32,835,720.00	32,835,720.00	100.00%	投入完毕
合计		283,177,720.00	284,843,783.61	100.59%	

备注：

1、葛店选煤厂技术改造、选煤厂浮选系统、选煤厂储装运系统技术改造三个项目在施工中因优化设计、积极对设备采购等环节推行招议标和比价采购，实际投资数额较原计划有部分节约。

2、铸造型焦厂、型煤厂项目实际投资数额较预算分别增加 21.92%、20.12%，主要原因是：该项目属填补国内空白项目，项目科技含量高，技术先进，工艺复杂，设计、施工方面，没有现成的经验可供借鉴，在实际施工过程中进一步加强了技术研究和创新，设计变更较多，所需部分专用、新型设备投资增加，项目施

工材料价格上涨以及电价上涨等因素。

3、截止 2004 年 12 月 31 日，公司配股募集资金已按承诺全部投入完毕。公司配股项目在实际施工过程中，新庄铸造型焦厂、新庄型煤厂二个项目实际投入金额超过原定计划；葛店选煤厂、新庄选煤厂储装运系统、新庄选煤厂浮选补套系统三个项目实际投入金额较原计划有部分节余。根据公司配股项目的实际投入情况，公司对配股募集资金在超支、节余的项目之间进行了相应的调剂，已经公司 2005 年第一次临时股东大会审议批准。

4、经公司财务部门核算，2004 年度铸造型焦厂产生收益 5,143,451.84 元，没有达到预期收益的主要原因是：铸造型焦属国内技术创新项目，科技含量较高，生产工艺尚需进一步完善，目前没有达到规模经济，导致单位产品成本较高；

生产铸造型焦所需原材料价格大幅度上涨。型煤厂作为型焦厂的配套项目，没有进行单独核算。新庄选煤厂浮选补套系统产生收益 36,157,032.00 元。葛店选煤厂技术改造项目于 2004 年 12 月份竣工投产，没有达到预期进度的主要原因是该项目在实际建设过程中加强了技术研究和创新，原部分设计变更。新庄选煤厂储装运系统技术改造所带来的收益无法进行单独核算，体现在总体效益中，该项目投产有效地提高了装运效率，减少了转运费用，保证了产品质量。

特此说明。

河南神火煤电股份有限公司董事会

2005 年 3 月 30 日