

证券代码：002054

证券简称：德美化工

公告编号：2006-014

广东德美精细化工股份有限公司关于用募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

广东德美精细化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2006年9月27日召开第二届董事会第五次会议。审议通过了《关于自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》(详见附件)和《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为了扩大生产规模，公司自2003年11月开始使用自筹资金先期投入募集资金投资项目。截止2006年9月16日，本公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目的总金额为2796.96万元。为了提高资金利用效率，减少财务费用支出，增加公司经营收益，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了深圳南方民和会计师事务所对首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核，根据深圳南方民和会计师事务所有限责任公司2006年9月16日出具的深南专审字(2006)第ZA195号专项审核报告审验，审核结论为：自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与贵公司实际投资情况相符，以自筹资金预先投入的项目与《招股说明书》所做的承诺一致。

国信证券有限责任公司作为我公司保荐人就募集资金使用情况进行了核查并发表独立意见如下：

经核查，我们认为广东德美精细化工股份有限公司上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与实际投资情况相符，以自筹资金预先投入的项目与《招股说明书》所做的承诺一致。

《广东德美精细化工股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》全文刊登于巨潮网(<http://www.cninfo.com.cn>)供投资者查阅。

广东德美精细化工股份有限公司

董 事 会

二00六年九月二十八日

附件：《关于自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]25号文核准，由主承销商国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）34,000,000股，发行价格为每股6.20元。截至2006年7月13日止，公司已发行人民币普通股3400万股，募集资金总额人民币21,080万元，扣除发行费用人民币1,620万元，实际募集资金净额为人民币19,460万元，已于2006年7月13日存入公司募集资金专用账户中。截至2006年9月16日，实际余额为19,460万元。

以上新股发行的募集资金业经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司于2006年7月13日出具的深南验字（2006）第049号验资报告审验。

二、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，公司严格遵守根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所《中小企业板块上市特别规定》的要求，公司对募集资金实行专户存储制度。

三、募集资金的投资项目及使用情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，首次公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资(万元)
1	100Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品技改项目	19,808
2	30Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品基建项目	8,212
3	销售网络扩建项目	8,423
	总 额	36,443

四、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

1、100Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品技改项目

根据公司《招股说明书》中披露的拟投资项目中征地费用承诺投资额 1,768万元，公司已于 2003 年 9 月根据双方签署的《用地协议》支付首期出让金 530.35

万元,于2004年4月分两笔支付出让金883.91万元,2005年3月缴纳契税82.70万元,余款将分期支付。

截至2006年9月16日止,公司以自筹资金预先投入该项目征地费用1,496.96万元。

2、30Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品基建项目

根据公司《招股说明书》中披露:为了抓住市场机会,解决募集资金短期未能到位的问题,公司决定将《30Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品基建项目》由原拟设立分公司独立投资的方式,改为与自然人洪贤德、许自代共同在福建晋江市投资设立“福建省晋江新德美化工有限公司”,该公司初始注册资本为2,000万元,公司出资1,300万元,占注册资本的65%。在本次股票发行募集资金到位之前,公司先期以银行贷款垫付该项目的前期投资款项,待募集资金到位后,再以募集资金偿还相关银行贷款,其余募集资金6,912万元则由公司单方面向该公司增资,用于该项目的后续建设。公司于2005年6月16日召开2005年第一次临时股东大会审议通过了上述决议。

截至2006年9月16日止,公司预先投入该项目的自筹资金1,300万元已使用完毕,具体投入情况如下:

单位:人民币万元

序号	工程或费用名称	承诺投资金额	自筹资金预先投入金额
一	第一部分:工程费用		
1	主要生产工程项目	2,677.00	
1.1	纺化助剂生产车间	1,765.00	116.00
1.2	皮革助剂生产车间	673.00	
1.3	油墨生产车间	240.00	
2	辅助生产工程项目	1,368.00	540.00
3	公用工程项目	910.00	286.00
4	服务性工程项目	328.00	
	第一部分小计	5,284.00	942.00
二	第二部分:工程费用		
1	待摊投资	960.00	
	其中:征地费用	558.00	358.00
2	递延资产投资	18.00	
	第二部份小计	978.00	
	第一、二部分费用合计	6,262.00	
三	基本预备费	751.00	
	合计	7,013.00	1,300.00

五、募集资金投资项目的进展情况

1、100Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品技改项目

公司于 2003 年年初就已开始对该项目进行前期考察论证，进行项目选址、购置土地、编制项目建议书和报政府主管部门审批，目前处于工程招标阶段。

2、30Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品基建项目

该项目于2004年已进行施工图设计，2005年完成设备招标采购、土建工程招标、施工及设备安装，目前第一期工程已进入试车阶段。