

内蒙古时代科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的说明

1998年12月，经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]139号文批准，公司按总股本154,163,976股为基数，实施每10股配2.5股，配股价格为4.28元/股的配股方案，实际配售股份20,876,589股，募集资金净额8,628.85万元。内蒙古国正会计师事务所对上述配股后的股本变动及募集资金进行了验证，并出具了内国正发验字[1999]1号《验资报告》。公司因上述配股发行的股票已于1999年2月3日经深圳证券交易所批准在深圳证券交易所上市交易。

公司董事会现对上述募集资金使用情况做如下说明：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

公司经内蒙古自治区证券监督管理委员会内证监发字[1998]69号文件批准，并获中国证券监督管理委员会证监上字[1998]139号文批复，公司按总股本154,163,976股为基数，实施每10股配2.5股的融资方案。实际配售股份数量为20,876,589股，其中向国有股股东配售5,773,613股，向其他法人股股东配送6,672股，向社会公众股股东配售9,982,414股，向内部职工股股东配售5,113,890股，配股价格4.28元/股。上述股份发行后，实际募集资金净额人民币86,288,500.92元（已扣除发行费用306.33万元）。募集资金业经内蒙古国正会计师事务所验证，并出具内国正发验字[1999]1号《验资报告》。

二、前次募集资金的计划使用情况

一九九八年六月十六日，经内蒙古民族实业集团股份有限公司第二届董事会第九次会议决议通过，前次募集资金使用计划如下：

募集资金使用项目	募集资金计划使用金额（万元）
1、在俄罗斯开设莫斯科商场项目	166
2、蒙古国金矿开发项目	330
3、计算机管理信息系统工程项目	1,500

4、扩建民族商场家电城项目	2,950
5、扩建民族商场精品服装城项目	1,900
6、补充流动资金	1,782.85
合计	8,628.85

三、前次募集资金改变投向情况

1、2001年3月26日，经内蒙古民族实业集团股份有限公司第三届董事会第三次会议决议，将在俄罗斯开设莫斯科商场项目终止，将剩余的资金57万元用于民族商场改扩建项目。

2、2002年12月26日，内蒙古民族实业集团股份有限公司第三届董事会第二十次会议提出了《关于变更募集资金投向的议案》，该议案经公司2003年第一次临时股东大会审议通过，决定终止计算机管理信息系统工程项目的投资，将该部分剩余的募集资金1,450万元及投资扩建民族商场家电城项目和扩建民族商场精品服装城项目节约的募集资金1,069.27万元和715万元，共计资金3,234.27万元，用于补充购置智能检测仪器及配电自动化产品生产所需原材料的流动资金。

四、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金的实际使用情况如下：

募集资金使用项目	实际使用情况（万元）	备注
1、在俄罗斯开设莫斯科商场项目	109	重组前项目，已置换出公司
2、蒙古国金矿开发项目	330	重组前项目，已置换出公司
3、计算机管理信息系统工程项目	50	重组前项目，已置换出公司
4、扩建民族商场家电城项目	1,880.73	重组前项目，已置换出公司
5、扩建民族商场精品服装城项目	1,185	重组前项目，已置换出公司
6、补充流动资金	1,782.85	重组前项目，已置换出公司
7、补充购置智能检测仪器及配电自动化产品生产所需原材料的流动资金	3,234.27	用于购置智能检测仪器产品生产所需原材料的流动资金

五、董事会对前次募投项目使用情况的意见

公司董事会认为，前次募集资金 3,234.27 万元用于补充购置智能检测仪器生产所需原材料的流动资金，对降低公司的财务费用，提高公司盈利能力，起到了积极作用。由于公司在 2002 年进行了重大资产重组，除 3,234.27 万元用于补充购置智能检测仪器生产所需原材料的流动资金外，前次募集资金投资的其他项目全部置换出公司，其使用效果与公司目前经营状况无任何联系，公司董事会无法对其使用情况及收益状况发表意见。

内蒙古时代科技股份有限公司董事会

2007 年 2 月 28 日