

证券代码：002104

证券简称：恒宝股份

公告编号：2007-012

江苏恒宝股份有限公司

关于募集资金年度使用情况的专项说明

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]157号文核准，公司于2006年12月向社会公众发行人民币普通股2,880万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币8.43元，共募集资金总额24,278.40万元，扣除发行费用1,898.71万元，实际募集资金净额为22,379.69万元，于2006年12月29日全部到位，募集资金的到位情况已经上海立信长江会计师事务所审验，并出具了信长会师报字(2006)第23392号验资报告。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2006年修订）》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《江苏恒宝股份有限公司募集资金管理办法》，于2007年1月30日经公司董事会第十次会议审议通过。

公司募集资金到位后，公司同保荐机构光大证券股份有限公司与中国农业银行丹阳市支行签订了《募集资金三方监管协议》。公司在中国农业银行丹阳市支行开设了募集资金专项账户，截止2006年12月31日，募集资金专项账户余额为22,379.69万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用情况

1、公司招股说明书中承诺的募集资金投资情况

单位：人民币万元

项目名称	总投资	固定资产	流动资金
智能 IC 卡操作系统开发及产业化项目	4,072	3,571.21	500
IC 卡模块封装生产线建设项目	7,113	5,801.98	1,311.57
PKI 卡、USB-KEY 安全产品研发生产项目	3,181	2,653.75	527.25
电子标签生产线建设项目	8,095	7,332.18	763.39
合计	22,461	19,359.12	3,102.21

2、2006年度公司募集资金项目实际投资情况及累计投资情况

单位：人民币万元

项目名称	2006 年度投入	累计投入	累计固定资产投入	累计流动资金投入	投资比例
智能 IC 卡操作系统开发及产业化项目	2,762.02	3,754.34	3,552.32	202.02	92.20%
IC 卡模块封装生产线建设项目	300.39	300.39	300.39		4.22%
PKI 卡、USB-KEY 安全产品研发生产项目	1,350.35	1,350.35	1,350.35		42.45%
电子标签生产线建设项目	300.39	300.39	300.39		3.71%
合计	4,713.15	5,705.47	5,503.45	202.02	25.40%

(二) 变更募集资金项目的资金使用情况

2006年公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

(三) 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2006年公司募集资金项目未发生实施方式、地点变更情况。

(四) 募集资金项目先期投入置换募集资金情况

2006年公司未发生募集资金项目先期投入置换募集资金情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2006年公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 募集资金其他使用情况

公司未发生用募集资金归还募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

四、募集资金实际使用与募集资金专项账户余额的差异说明

为增强公司的核心竞争力，实施公司的长远发展规划，为股东谋求更大的利益，公司抓住市场机遇，在募集资金尚未到位之前，用自筹资金对募集资金投资

项目进行了先期投入。截至2006年12月31日，公司已用自筹资金投入募集资金投资项目共5,705.47万元(具体投资情况见上表)，尚可用的募集资金余额为16,674.22万元，由于公司募集资金于2006年12月底全部到位，先期投入的自筹资金尚未从募集资金中置换出来，致使公司募集资金项目实际使用与募集资金专项账户余额存在5,705.47万元的差异。

特此说明。

江苏恒宝股份有限公司董事会

二00七年三月二十二日