

广东德美精细化工股份有限公司 募集资金 2006 年度存放与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，没有虚假记载、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]25 号文核准，公司于 2006 年 7 月向社会公众发行人民币普通股 3,400 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 6.20 元，共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。该项募集资金已于 2006 年 7 月 13 日全部到位，并经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司深南验字(2006)第 049 号验资报告验证确认。

上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目 2,796.96 万元。截至 2006 年 12 月 31 日，募集资金使用金额 2,796.96 万元，尚未使用的金额为 16,663.04 万元。公司 2006 年 12 月 31 日募集资金专户余额为 16,713.05 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 50.01 万元，系募集资金账户银行利息收入增加 50.01 万元所致。

二、募集资金管理及存储情况

(一) 募集资金管理情况

公司募集资金到位后，制订了《广东德美精细化工股份有限公司募集资金管理制度》，并于 2006 年 7 月 12 日，分别与保荐机构国信证券有限责任公司以及顺德市农村信用社容桂营业部（以下称“商业银行”）签订了《募集资金专用账户管理协议》。公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的每一笔支出均须由项目实施部门按照资金使用计划，由使用部门经理签字后报财务部，经财务部审核后，由财务负责人及总经理签字后予以付款。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2006 年 12 月 31 日，募集资金余额存放于顺德市农村信用社容桂营业部专户（账号：10618800110212），按活期存款管理。

三、2006 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

2006 年度募集资金的实际使用情况如下表：

金额单位：人民币万元

投资项目	计划募集资金投资总额	本年度		截止 2006 年 12 月 31 日		
		实际投资金额	实现利润	投资金额	完工进度	实现利润
100Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品技改项目	19,808	1,496.96	-----	1,496.96	7.56%	-----
30Kt/a 新型高档系列纺织化学品、皮革化学品基建项目	8,212	1,300	-62.02	1,300	15.83%	-62.02
销售网络扩建项目	8,423	-----	-----	-----	-----	-----
合计	36,443	2,796.96	-62.02	2,796.96	7.67%	-62.02

（二）变更募集资金项目的资金使用情况

公司 2006 年度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

公司 2006 年度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情况

公司在募集资金到位前曾使用自筹资金先期投入募集资金项目，从 2003 年 9 月开始投资，募集资金到位以前用自筹资金先期投入金额合计为 2,796.96 万元。2006 年 7 月 13 日募集资金到位后，经公司第二届董事会第五次会议决议、并知会保荐代表人，于 2006 年 9 月 30 日用募集资金置换先期投入的部分金额 2,796.96 万元。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2006 年度未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）募集资金其他使用情况

公司 2006 年度未发生用募集资金归还与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。

广东德美精细化工股份有限公司

董 事 会

二〇〇七年四月十六日