

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的说明

一、前次募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）证监公司字（2006）109号《关于核准山西太钢不锈钢股份有限公司向太原钢铁（集团）有限公司发行新股购买资产的通知》，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“太钢不锈”、“公司”）向太原钢铁（集团）有限公司（以下简称“太钢集团”）定向发行人民币普通股136,900万股，发行价为人民币4.19元/股，折合收购资金为5,736,110,000.00元，其中1,369,000,000.00元计入股本，4,367,110,000.00元计入资本公积—股本溢价（未扣除发行费用）。扣除发行费用后为5,715,403,000.00元，发行费用20,707,000.00元冲减资本公积—股本溢价。太钢集团以其持有的钢铁主业资产、负债和业务及其持有的太原钢铁（集团）原料贸易有限公司等十三家与钢铁主业密切相关的子公司股权（共计收购价款5,751,862,621.65元）认购新增的股份。太钢不锈新增股份折合的收购资金不足以支付太钢集团收购价款的差额15,752,621.65元作为公司对太钢集团的负债，由太钢不锈在交割日后的一年内支付（该部分差额已于2007年5月一次付清）。

上述事项于2006年6月15日经中喜会计师事务所有限公司出具的中喜专审字（2006）第01040号验资报告予以验证。

二、前次募集资金实际使用情况

公司该次向太钢集团定向增发收购太钢集团钢铁主业资产的新增股份登记托管工作已经于2006年6月20日全部完成，定向增发部分新增股份已于2006年6月23日上市（太钢集团承诺其本次新增股份自股权登记完成之日起36个月内不转让，即太钢集团本次新增的13.69亿股自2006年6月20日起36个月内不转让）。

该次收购完成后，公司拥有了烧结、焦化、炼铁、炼钢、轧钢等整套现代化钢铁生产工艺流程及相关配套设施，并拥有了与之配套的能源动力系统，实现了钢铁生产工艺流程的完整性、系统性，延长了公司价值链。公司的主营业务由原仅拥有钢铁生产工艺流程的部分后道工序业务扩展到拥有太钢集团完整的钢铁业务，能够生产冷轧不锈钢、冷轧硅钢、热连轧卷板、不锈热轧中板、不锈线材、冷镦钢、车轴钢、气瓶钢、模具钢、纯铁等十余个品种、上万个规格的钢材，广泛用于国民经济建设中的各个行业。

2004-2006 年与 2007 年 1-6 月份公司主要财务数据如下：

指标项目	2007年1-6月 /2007年6月30日	2006年	2005年	2004年
主营业务收入（元）	40,126,729,530.23	40,086,117,371.68	23,750,773,739.27	22,410,439,200.83
净利润（元）	2,740,529,367.55	2,423,601,669.58	776,703,857.79	1,008,475,322.47
总资产（元）	49,093,260,797.02	40,822,614,460.43	11,844,061,668.21	11,065,667,926.02
股东权益（不含少数股东权益）	15,517,623,716.18	13,282,135,313.47	5,405,714,766.66	4,885,701,541.38
每股收益（元/股）	0.792	0.911	0.601	0.781
每股净资产（元/股）	4.487	4.993	4.186	3.783
每股经营活动产生的 现金流量净额（元/股）	0.230	0.753	0.729	1.268
净资产收益率（%）	17.66	18.25	14.37	20.64
扣除非经常性损益后的 净资产收益率（%）	17.57	18.31	14.38	20.41

2006 年 5 月至 2006 年 12 月会计期间，收购的太钢集团所拥有的钢铁主业资产、负债和业务及其持有的太原钢铁（集团）原料贸易有限公司等十三家子公司股权产生的净利润为 118,133 万元。

2007 年 1 月至 2007 年 6 月会计期间，收购的太钢集团所拥有的钢铁主业资产、负债和业务及其持有的太原钢铁（集团）原料贸易有限公司等十三家子公司股权产生的净利润为 147,252 万元。

因此，该次定向增发收购太钢集团钢铁主业资产使公司获得了良好的收益水平。该次收购是公司钢铁业务“总量增加”的过程，同时也是公司钢铁业务“结构调整”的过程，生产能力有了较大提高，总资产、净资产均较收购前大幅增长，盈

利水平得以提升。

三、结论

董事会认为公司认真履行了与太钢集团于 2006 年 2 月 13 日签订的《钢铁主业收购协议》，确保了该次定向增发收购太钢集团钢铁主业资产项目的顺利完成。公司对该次定向增发的预案、审核、进展与完成情况均如实履行了披露义务。

山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

2007 年 9 月 7 日