

董事会关于前次募集资金使用情况说明

一、前次募集资金数额和到位时间

经中国证监会证监发行字[1999]109号文《关于批准广西河池化工股份有限公司公开发行股票的通知》批准，本公司于1999年9月3日通过深交所交易系统上网发行社会公众股5000万股，发行价每股4.15元人民币，扣除发行费用后，实际募集资金19741万元，上述资金于1999年9月15日全部到位，并经广西公信会计师事务所桂公信会师验字[1999]154号验资报告验证确认。

二、募集资金的使用计划和实际使用情况

1、截止2000年12月31日，本公司前次募集资金使用情况如下（单位：万元）：

项目名称	投资方式	拟投资额	实际投资额
8•13合成氨、尿素改扩建工程	A股募集资金	18463.04	17595.40
煤粉锅炉改循环流化床锅炉项目	A股募集资金	2211.00	2200.00
5万吨/年多孔硝铵装置	A股募集资金或贷款资金	4980.00	—
15万吨/年NPK装置	A股募集资金或贷款资金	4550.67	—
合计		30204.71	19795.40

2、实际投资情况说明

截止2000年12月31日，本公司前次发行新股共募集资金19741万元，实际投入计划项目19795.4万元。募集资金已按计划全部投入完毕，使用情况与相关信息披露文件基本一致。公司《招股说明书》承诺：

（1）此次发行计划募集资金19741万元（扣除发行费用后），公司将首先满足8•13合成氨、尿素改扩建工程建设的资金需要。

（2）对5万吨/年多孔硝铵装置项目和15万吨/年NPK装置项目，如募集资金不足，公司将通过银行贷款方式筹措。

由于募集资金数额有限，公司仅以募集资金投资建设了8•13合成氨、尿

素改扩建工程和煤粉锅炉改循环流化床锅炉项目。同时，由于公司 8•13 项目及辅助工程总投资额高，且公司自有资金及银行贷款额度有限，后期公司视具体情况以自有资金投资建成了 20 万吨/年 NPK 装置项目。

三、前次募集资金实际使用效果

1、8•13 合成氨、尿素改扩建工程已于 2000 年完工。项目完工后公司尿素产能、主营业务收入有了效大幅度的提高，母公司各年度的产量、主营业务收入及主营业务利润如下：

单位：万吨 金额：人民币万元

年 度	1999 年	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年
尿素总产量	15.55	22.69	25.19	27.60	23.69	28.25	30.33	30.56
其中：投资项目 新增尿素产量	3.00	12.33	12.43	14.31	13.27	15.25	15.83	15.43
主营业务收入	19522.55	26372.96	28209.89	32224.27	29192.37	38878.65	53542.71	65042.59
主营业务利润	4237.87	4494.63	3079.98	4897.61	2044.19	9280.50	7839.06	8067.50

注：2003 年由于设备故障，导致产量减少，主营业务收入也相应减少。

2、煤粉锅炉改循环流化床项目完成后，其产汽量均比改造前有较大幅度提高，同时拓宽煤种适应范围，灰渣、飞灰均可循环利用，减少污染。2006 年，改造后锅炉蒸汽整体消耗已较改造前有所下降，其中：吨蒸汽耗入炉燃料实物煤降低 23.17kg、吨蒸汽耗电降低 8.4kw.h。该项目未独立核算。

四、结论

公司董事会认为，公司 1999 年度募集资金的使用情况与相关信息披露文件基本相符。通过投资项目的实施，有效地促进了公司主营业务的发展。

广西河池化工股份有限公司董事会

二 00 七年十月八日