

鲁泰纺织股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

中瑞华恒信专审字[2007]第 1028 号

鲁泰纺织股份有限公司董事会:

我们接受委托,根据中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求,对鲁泰纺织股份有限公司(以下简称“贵公司”)2000年12月6日向社会公开发行人民币普通股(“A股”)的募集资金截止2006年12月31日的投入情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对这些资料进行专项审核发表审核意见,出具专项报告。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求进行的,在审核过程中,我们结合贵公司的具体情况实施了包括审慎调查、取证等我们认为必要的审核程序。

经审核,贵公司前次募集资金使用情况如下:

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

贵公司经中国证券监督管理委员会公司字(2000)199号文批准,于2000年12月6日通过深圳证券交易所网上发行方式向社会公众公开增发发行人民币普通股(A股)5000万股,每股面值人民币1元,每股发行价格为人民币17.80元,本次发行共募集资金89,000万元,扣除发行费用共计2,330万元,本次募集资金净额86,670万元。该募集资金于2000年12月13日存入贵公司银行帐户。上述募

集资金到位情况业经山东正源和信有限责任会计师事务所出具的(2000)鲁正信验字第 002 号《验资报告》予以验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金的实际使用情况

截止 2006 年 12 月 31 日，贵公司前次募集资金的实际使用情况如下：

单位：人民币万元

承诺项目	拟投入金额	是否变更	2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年 2005 年 2006 年	实际投入金额	是否符合计划进度和预计收益
高档色织面料技改项目	26,731.00	否	15,054.00	12,128.66	666.34			27,849.00	是
高档面料后整理技改项目	10,004.14	是	2,790.00	2,614.14	4,123.41			9,527.55	是
东营天信合资项目	6,500.00	否		6,500.00				6,500.00	是
补充流动资金	7,000.00	否		7,000.00				7,000.00	是
液氨整理项目	5,000.00	否		2,473.42	201.88	2,906.48		5,581.78	是
纺纱技术改造项目	3,027.00	否		3,170.59				3,170.59	是
漂染设备改造项目	3,192.00	否		3,305.40				3,305.40	是
香港分公司	636.00	否			636.66			636.66	是
2 万锭 COM 纺纱项目	13,500.00	否		1,458.45	12,804.95			14,263.40	是
2 万锭 COM 纺纱扩建项目	12,000.00	否			1,684.19	12,078.13		13,762.32	是
合计	87,590.14		17,844.00	38,650.66	20,117.43	14,984.61		91,596.70	

(二) 截止到 2006 年 12 月 31 日，贵公司前次募集资金实际使用情况与招股意向书承诺的资金用途对照说明如下

(单位：人民币万元)

投资项目	实际投入金额	招股说明书承诺投入金额	差额	差额说明
高档色织面料技改项目	27,849.00	19,880.00	7,969.00	*1
高档面料后整理技改项目	9,527.55	15,630.00	-6,102.45	*2
东营天信合资项目	6,500.00	6,500.00		
补充流动资金	7,000.00	7,000.00		
合计	50,876.55	49,010.00	1,866.55	

说明:

*1: 经公司 2001 年 3 月 18 日公司董事会提议, 2001 年 5 月 10 日召开的 2000 年度股东大会审议通过的《增发 A 股超额募集资金投向的议案》, 确定色织布项目追加投资 6,851 万元。调整后投资总额为 26,731 万元。该项目完工后实际支出 27,849 万元, 比调整后投资总额超额支出 1,118 万元。超额支出资金由“高档面料后整理技改项目”节余 476.59 万元补充, 其余的 641.4 万元由公司自有资金解决。

*2: 2002 年 3 月 27 日公司第三届八次董事会提议, 2002 年 6 月 26 日召开的 2001 年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投向的议案》, 公司计划投资 15,630 万元进行后整理项目的技术改造。在施工建设中, 由于工程造价降低等原因, 该项目投资额降低为 10,004.14 万元, 剩余资金 5,625.86 万元投入扩建到 20,000 锭 COM 纺纱项目。该项目完工后实际支出 9,527.55 万元, 比调整后投资总额节约 476.59 万元, 该结余资金已补充用于“高档色织面料技改项目”。

(三) 截止 2006 年 12 月 31 日, 贵公司前次募集资金实际使用情况与贵公司股东大会确定的超募集资金投资承诺的资金用途对照说明如下:

单位: 人民币万元

投资项目	实际投入金额	超募资金承诺投入*1	差额*2
1、液氨整理项目	5,581.78	5,000.00	581.78
2、纺纱技术改造项目	3,170.59	3,027.00	143.59
3、漂染设备改造项目	3,305.40	3,192.00	113.40
4、香港分公司	636.66	636.00	0.66
5、2 万锭 COM 纺纱项目	14,263.40	13,500.00	763.40

投资项目	实际投入金额	超募资金承诺投入*1	差额*2
6、2 万锭 COM 纺纱扩建项目	13,762.32	11,079.86	2,682.46
合 计	40,720.15	36,434.86	4,285.29

*1: 超额募集资金投向说明: 2001 年 3 月 18 日董事会提议, 2001 年 5 月 10 日召开的 2000 年度股东大会审议通过了《增发 A 股超额募集资金投向的议案》。其中:

- 1、投资 5,000 万元新上一条液氨整理生产线。
- 2、对公司现有生产设备进行技术改造, 增加并捻设备, 计划投入资金 3,027 万元。
- 3、对老厂色织布及漂染工厂进行技术改造, 计划投入 3,192 万元。
- 4、投资 600 万港元(折合人民币 636 万元), 在香港成立鲁泰纺织股份有限公司香港分公司。

2001 年 9 月 12 日召开 2001 年第一次临时股东大会, 审议通过了关于用增发 A 股超额募集资金 13,500 万元, 投资新建 20,000 锭 COM 纺纱生产线的议案。

2002 年 3 月 27 日公司董事会提议, 2002 年 6 月 26 日召开的 2001 年度股东大会审议通过了《关于投资 12,000 万元扩建 20,000 锭 COM 纺纱的议案》, 该项目资金来源为 2000 年增发 A 股募集资金余额 5,454 万元、后整理项目资金余额 5,625.86 万元, 两项合计为 11,079.86 万元, 不足部分由公司自有资金补充。

上述股东大会及董事会通过的超募集资金使用及变更募集资金投向事项, 公司已在《证券时报》、《上海证券报》、《大公报》进行了披露。

*2: 实际投入资金与超额募集资金投向承诺的差异说明: 实际投入资金超出承诺投资数额由公司自有资金补充。

三、审核意见

根据我们的审核, 贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及相关信息披露文件与贵公司前次募集资金的实际使用情况基本相符。

四、关于使用范围的声明

本专项报告仅供贵公司为申请发行新股之目的使用，不得用作任何其他目的。本会计师事务所同意将本专项报告作为贵公司申请发行新股所必备的文件，随其他材料一起上报。

中瑞华恒信会计师事务所
有限公司
中国·北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

2007年11月27日