

# 宏源证券股份有限公司

## 关于孚日集团股份有限公司

### 使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目自筹资金的意见

2007年12月28日,孚日集团股份有限公司(以下简称“孚日股份”)召开第二届董事会第十七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》。

根据孚日股份的董事会决议,截止2007年11月30日,孚日股份已使用自筹资金投入募集资金投资项目40,311.54万元,孚日股份决定使用2007年度公募增发募集资金置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2007年12月28日,普华永道中天会计师事务所有限公司出具了《孚日集团股份有限公司截至2007年11月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项审核报告》(普华永道中天特审字(2007)第563号),对孚日股份截至2007年11月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了专项审计,具体情况如下:

金额单位:人民币万元

项目名称	招股说明书 承诺投资额	截至2007年11月30日止以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额
<b>扩建五万锭高档纺纱项目</b>	19,600.41	6,473.99
<b>巾被系列产品技术改造项目</b>		
-高档巾被生产线更新改造	4,561.00	4,564.99
-高档毛巾项目	57,890.00	15,930.29
-高档毛巾生产配套改造项目	4,210.00	-
-提缎巾被生产线改造项目	11,749.00	11,079.45
-巾被生产线改造项目	4,284.00	-
-中空棉纤维巾被生产项目	4,900.00	692.21
<b>装饰布系列产品技改项目</b>		
-装饰面料织造工序改造	4,270.00	1,412.70
-高档提花面料改造项目	4,500.00	-
-高档装饰布改造项目	4,918.00	-
-高档家纺面料生产线配套改造项目	4,806.00	-
<b>家纺技术研发中心项目</b>	4,911.30	157.91
<b>合计</b>	<b>130,599.71</b>	<b>40,311.54</b>

作为孚日股份 2007 年公募增发之保荐人，根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，宏源证券股份有限公司(以下简称“本保荐人”)对上述情况进行了详细核查，并发表意见如下：

孚日股份本次拟使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 40,311.54 万元，该事项已经普华永道中天会计师事务所有限公司专项审计。上述以自筹资金先期投入募集资金投资内容与《孚日股份 2007 年公募增发招股意向书》披露的拟投资项目一致；本次置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

因此，本保荐人同意孚日股份使用募集资金 40,311.54 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(本页为《宏源证券股份有限公司关于孚日集团股份有限公司使用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的意见》之盖章页)

保荐代表人：肖兵、申克非

宏源证券股份有限公司

2007年12月28日