

# 山东金岭矿业股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况的专项说明

山东金岭矿业股份有限公司（以下简称“金岭矿业”或“公司”）原名山东淄博华光陶瓷股份有限公司（以下简称“华光陶瓷”）。2006年8月，根据山东省淄博市财政局与山东金岭铁矿签定的《国有股权划转协议》，淄博市财政局将其持有的华光陶瓷8,942万股股份无偿划拨给山东金岭铁矿，占公司股本总额的34.49%，山东金岭铁矿成为本公司控股股东。2006年9月，经山东省国有资产监督管理委员会和中国证券监督管理委员会批准，山东金岭铁矿对华光陶瓷实施重大资产重组，并顺利完成华光陶瓷股权分置改革。2006年10月18日，经中国证监会批准，华光陶瓷向山东金岭铁矿定向增发6,200万股。2006年11月8日，经山东省工商行政管理局核准，华光陶瓷更名为山东金岭矿业股份有限公司。公司的前次募集资金是由公司前身华光陶瓷募集与使用，本专项说明系对华光陶瓷2002年度增发新股所募集资金使用情况之专项说明。

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]13号文核准，华光陶瓷于2002年12月3日增发1,724万股人民币普通股，每股发行价9.10元。经深圳鹏城会计师事务所有限公司（2002）深鹏所验字2002第123号验资报告验证，华光陶瓷2002年度增发共募集资金156,884,000元，扣除与发行相关费用后，实际募集资金148,392,437.79元，该项募集资金的使用情况如下：

### 一、《招股意向书》披露的募集资金承诺的投资项目

华光陶瓷2002年增发A股《招股意向书》承诺的募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金承诺投资项目	投资金额
1	年产六万件系列结构陶瓷部件	4,460
2	超细粉碎用氧化锆系列陶瓷磨介	5,300
3	年产50万只陶瓷压阻式系列压力传感器	4,950

4	组建华光陶瓷新材料研究院	3,000
合 计		17,710

## 二、前次募集资金实际使用情况

单位：万元

序号	募集资金承诺投资项目	投资金额	变更后的承诺投资项目	变更后的承诺投资金额	实际投资金额	计划投资与实际投资差异
1	年产六万件系列结构陶瓷部件	4,460			600.20	-3,859.80
2	超细粉碎用氧化锆系列陶瓷磨介	5,300			1,054.63	-4,245.37
3	年产50万只陶瓷压阻式系列压力传感器	4,950	粘结钹铁硼	2,069.5	461.35	-4,488.65
4	组建华光陶瓷新材料研究院	3,000	补充流动资金	2,990.74	2,990.74	-9.26
合 计		17,710		5,060.24	5106.92	-12,603.08

### 1、变更募集资金项目的资金使用情况

由于陶瓷市场发生较大变化，为提高募集资金使用效率，提高华光陶瓷在高新技术陶瓷方面的竞争优势，结合我国计算机领域对高性能磁性材料的需求，经华光陶瓷2003年度股东大会审议批准，华光陶瓷决定终止年产50万只陶瓷压阻式系列压力传感器项目和终止组建华光陶瓷新材料研究院，将原定用于该项目的增发新股募集资金改投到粘结钹铁硼项目和补充流动资金。

### 2、募集资金实际使用情况

截止2005年12月31日，上述项目中，年产六万件系列结构陶瓷部件项目共计投入600.2万元；超细粉碎用氧化锆系列陶瓷磨介项目共计投入1,054.63万元；粘结钹铁硼项目共计投入461.35万元；补充流动资金2,990.74万元。但

鉴于华光陶瓷 2003 年度—2005 年度持续经营亏损,2006 年度内以及之后公司未再继续对上述项目进行投资,项目建设未达到计划进度。华光陶瓷前次募集资金中尚未使用的 12,603.08 万元,在 2006 年度华光陶瓷与山东金岭铁矿进行的重大资产置换中全部随其他资产置出华光陶瓷,华光陶瓷前次募集资金的使用情况及使用效果与目前存续的金岭矿业的资产没有关联。

上述华光陶瓷对 2002 年度增发 A 股募集资金的使用情况及使用金额均来自于华光陶瓷已公告的年度报告。

### 三、结论

在市场等因素影响下,华光陶瓷 2003 年—2005 年连续经营亏损。截止 2005 年 12 月 31 日,华光陶瓷 2002 年度增发新股募集资金计划投资项目建设未达到预期进度,且未能够发挥效益。华光陶瓷 2002 年度增发募集资金实际投入的项目与其 2002 年增发 A 股《招股意向书》承诺的项目基本一致,项目变更履行了法定程序,但因华光陶瓷经营持续亏损等原因无法继续投入,导致募集资金项目对公司的发展未能发挥积极作用。华光陶瓷前次募集资金中尚未使用的 12,603.08 万元,在 2006 年度华光陶瓷与山东金岭铁矿进行的重大资产置换中全部随其他资产置出公司,公司前次募集资金的使用情况及使用效果与目前存续的金岭矿业的资产没有关联。

山东金岭矿业股份有限公司

董事会

2007年12月29日