

孚日集团股份有限公司董事会

关于 2007 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于2007年12月5日签发的证监发行字(2007)445号文《关于核准孚日集团股份有限公司增发股票的通知》,经中国证券监督管理委员会核准,公司于2007年12月20日公开增发10,000万股人民币普通股(A股),发行价格每股人民币12.86元,募集资金总额人民币1,286,000,000元,扣除发行费用后实际募集资金净额人民币1,259,632,000元。2007年12月26日,资金划至公司指定账户。经普华永道中天会计师事务所有限公司验证,出具了普华永道中天验字[2007]第161号《验资报告》。

截至 2007 年 12 月 31 日止,本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币 449,066,087 元。其中募集资金 403,115,358 元,自有资金 45,950,729 元。自有资金投入为 2007 年 12 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日可以用募集资金置换的金额。截至 2007 年 12 月 31 日止,募集资金在专项帐户中的余额总计为人民币 859,651,824 元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、以及本公司章程的规定,制定了《孚日集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”),该《管理制度》于 2007 年 1 月 5 号经本公司第二届董事会第九次会议审议通过。该《管理制度》明确规定了募集资金专户的储存、使用、投向变更、监督与管理等内容。2007 年度,本公司在募集资金的使用上,与保荐机构保持着经常性的日常沟通,接受保荐机构的督导。

在募集资金到位后,本公司与宏源证券股份有限公司(保荐人)、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行以及农业发展银行于 2007 年 12 月 27 日签署了《募集资

金三方监管协议》。截至 2007 年 12 月 31 日止，上述银行专户的情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行账号	账户类别	余额
中国银行高密支行	384867341208097001	募集资金专户	282,752,000
农业银行高密支行	453001040020323		120,700,000
工商银行高密支行	1607007129201079672		169,210,000
建行银行高密支行	37001678308050148776		87,429,824
农业发展银行高密支行	20337078500100000198861		199,560,000
合计			859,651,824

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2007 年 12 月 31 日止本公司年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币千元

募集资金总额				1,259,632		本年度投入募集资金总额				449,066			
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				449,066			
变更用途的募集资金总额比例				-									
承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(a)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
扩建五万锭高档纺纱项目	否	196,004	196,004	196,004	77,287	77,287	(118,717)	39%	(b)	2,310	不适用	否	
高档巾被生产线更新改造	否	45,610	45,610	45,610	45,650	45,650	40	100%	2007年10月	6,770	否(c)	否	
高档毛巾项目	否	578,900	578,900	578,900	175,673	175,673	(403,227)	30%	(b)	10,650	不适用	否	
高档毛巾生产配套改造项目	否	42,100	42,100	42,100	-	-	(42,100)	-	未达到预定可使用状态	-	不适用	否	
提缎巾被生产线改造项目	否	117,490	117,490	117,490	117,360	117,360	(130)	100%	2007年12月	14,890	否(c)	否	
巾被生产线改造项目	否	42,840	42,840	42,840	-	-	(42,840)	-	未达到预定可使用状态	-	不适用	否	
中空棉纤维巾被生产项目	否	49,000	49,000	49,000	6,922	6,922	(42,078)	14%	(b)	560	不适用	否	
装饰面料织造工序改造	否	42,700	42,700	42,700	24,549	24,549	(18,151)	57%	(b)	2,570	不适用	否	
高档提花面料改造项目	否	45,000	45,000	45,000	-	-	(45,000)	-	未达到预定可使用状态	-	不适用	否	
高档装饰布改造项目	否	49,180	49,180	49,180	-	-	(49,180)	-	未达到预定可使用状态	-	不适用	否	

承诺投资项目	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益(a)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高档家纺面料生产线配套改造项目	否	48,060	48,060	48,060	-	-	(48,060)	20%	未达到预定可使用状态	-	不适用	否
家纺技术研发中心项目	否	49,113	49,113	49,113	1,625	1,625	(47,488)	3%	(b)	130	不适用	否
合计		1,305,997	1,305,997	1,305,997	449,066	449,066	(856,931)			37,880		
未达到计划进度原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至 2007 年 11 月 30 日止, 本公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金人民币 40,311.54 万元, 业经普华永道会计师事务所予以验证并出具普华永道中天特审字(2007)第 563 号专项审核报告。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用							
募集资金其他使用情况					不适用							

(a) 上述使用募集资金项目均为技改项目，本公司经营中未单独核算其相应经营情况，故本公司根据以下测算基础对上述投资项目所产生的收益进行测算：

- 巾被系列产品的销售收入和销售成本：按照项目新增设备的数量和相应的平均成本测算销售成本，并根据平均毛利率测算销售收入；
- 装饰布系列产品的销售收入和销售成本：按照新增设备投入生产所对应的产品归集销售收入和销售成本；
- 期间费用：按照各项期间费用(不包括借款费用)所占销售收入的比例测算各项期间费用；
- 效益测算不考虑其他业务利润、所得税等其他项目。

(b) 该等投资项目不存在预计当年效益。此外由于机器设备是分次分批投入，已经部分达到预定可使用状态，因此 2007 年度实现了部分效益。

(c) “招股说明书承诺效益”为本公司预计上述使用募集资金项目达到最大产能后获得的收益额。2007 年度为本公司上述使用募集资金项目完成资金投入后的第一年，尚未达到最大产能。

四、公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况

2007 年度，本公司公开发行股票募集的资金未发生变更使用的情况。

五、募集资金使用情况及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2008 年 3 月 5 日