



证券代码：002174

证券简称：梅花伞

编号：2008-014

## 梅花伞业股份有限公司董事会 关于首次公开发行股票募集资金年度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

#### （一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]275号《关于核准梅花伞业股份有限公司首次公开发行股票的通知》文核准，公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，于2007年9月向社会公开发行人民币普通股股票2,100万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.68元，共募集资金119,280,000元，扣除发行费用12,868,500元后，实际募集资金净额为106,411,500元。上述募集资金已于2007年9月20日全部到位，业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司于2007年9月20日出具的天健华证中洲验（2007）GF字第020015号《验资报告》审验确认。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

上述募集资金到位前，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目1,607.02万元，系预付项目建设用地出让金。截至2007年12月31日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入1,607.02万元，合计已使用1,607.02万元，尚未使用的金额为9,034.13万元。

截至2007年12月31日止，公司募集资金专户银行存款余额为9,530.25万元，较募集资金应结余金额9,034.13万元多496.12万元。其原因为：募集资金专户银行存款利息收入9.28万元、支付银行手续费0.01万元，尚未结转到基本户的发行费用486.85万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，报告期内，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板募集资金管理细则》等法律法规，对《募集资金使用管理办法》进行了修订，并于 2007 年 10 月 22 日经第一届董事会第八次会议审议通过，经 2007 年 11 月 8 日第一次临时股东大会审议批准。

公司严格执行《募集资金使用管理办法》，在中国建设银行股份有限公司晋江支行开设募集资金专用账户。公司、东北证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司晋江支行签订了募集资金三方监管协议，主动接受保荐机构及保荐代表人的持续督导。

公司严格按照《募集资金管理制度》执行，所有募集资金项目投资的支出，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司董事会审计委员会进行监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

募集资金三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### （二）募集资金在银行账户的存储情况

截至 2007 年 12 月 31 日止，公司在募集资金专用账户的存款余额列示如下：

单位：人民币（万元）

存放银行	账 号	存款余额	存款方式
中国建设银行股份有限公司晋江支行	35001656245052501582	1,530.25	活期存款
	35001656245049501582	8,000.00	三个月存单
合 计		9,530.25	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币（万元）

募集资金总额				10,641.15	本年度投入募集资金总额				1,607.02			
变更用途的募集资金总额				无	已累计投入募集资金总额				1,607.02			
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
梅花晴雨伞生产基地建设	否	10641.15	10641.15	10641.15	1607.02	1607.02	-9,034.13	15.10	2009年1月	0.00	是	否
合计	—	10641.15	10641.15	10641.15	1607.02	1607.02	-9,034.13	—	—	0.00	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					否							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					募集资金到位前,公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资1,607.02万元,系募集资金建设用地出让金。募集资金到位后,2007年10月22日经第一届董事会第八次会议审议通过,以募集资金弥补上述先期投入的自有资金1,607.02万元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无							
募集资金其他使用情况					公司尚未使用的募集资金严格按《募集资金管理制度》执行,并按募集资金三方监管协议存放于中国建设银行股份有限公司晋江支行募集资金专项账户。							

公司募集资金投资项目未出现《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十四条、第十五条所列情形。

#### 四、变更募集资金投资项目情况

2007年度公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

#### 五、募集资金投资项目实现效益情况

截至2007年12月31日,公司投资的募集资金项目处于筹建期,无产能效益。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在募集资金管理违规情形,相关信息披露及时、真实、准确、完整。

梅花伞业股份有限公司

董事会

二〇〇八年三月二十七日