

证券代码：002201 证券简称：九鼎新材 公告编号：2008-29

江苏九鼎新材料股份有限公司 关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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。

根据中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）和深圳证券交易所《中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，现将江苏九鼎新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2007 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金的募集情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]449 号《关于核准江苏九鼎新材料股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 2,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价 10.19 元，募集资金总额 203,800,000 元，扣除发行费用 18,762,000 元，实际募集资金净额为 185,038,000 元。该募集资金已于 2007 年 12 月 14 日全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字(2007)第 12000 号验资报告。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在中国建设银行股份有限公司如皋支行（账号为 32001647236059399999）和中国工商银行股份有限公司如皋市支行（账号为 1111221129000085979）开设了募集资金的存储专户。募集资金于 2007 年 12 月 14 日存入上述两个账户。

截至 2007 年 12 月 31 日，本公司已使用的募集资金合计 1,065,259.50 元，其中：2007 年度使用的募集资金为 1,065,259.50 元，尚未使用的募集资金余额为

189,785,236.04 元（余额中包括尚未从募集资金专户中划出的募集资金到位前已支付的发行费用计 4,712,000.00 元）。

2007 年度募集资金使用基本情况

金额单位：人民币元

募集资金专户使用情况	2007 年度使用金额
募集资金账户资金的减少项	
其中：对募集资金项目的投入	---
对募集资金净额超过募投项目资金总额的剩余资金补充公司流动资金	---
支付上市发行费用	1,065,000.00
支付银行手续费	259.50
减少项合计	1,065,259.50
募集资金账户资金的增加项	
其中：利息收入	35,495.54
增加项合计	35,495.54

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，开设了两个募集资金专用账户。本公司分别于 2008 年 1 月与保荐人光大证券股份有限公司和中国建设银行股份有限公司如皋支行、与保荐人光大证券股份有限公司和中国工商银行股份有限公司如皋市支行签订募集资金三方监管协议，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

募集资金专户存储情况如下：

开户行	账户类别	账号	2007 年 12 月 31 日余额
中国建设银行股份有限公司如皋支行	募集资金专户	32001647236059399999	99,985,731.82
中国工商银行股份有限公司如皋市支行	募集资金专户	1111221129000085979	89,799,504.22

三、募集资金 2007 年度实际使用情况

(一) 募集资金项目投入情况

详见附件：募集资金使用情况对照表

(二) 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2007 年度，本公司未发生以闲置募集资金暂时补充公司流动资金的情况。

2008年4月10日，经公司2008年第二次临时股东大会审议通过，将8,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为当日起六个月。

（三）支付上市发行费用情况

公司募集资金共计203,800,000.00元，扣除发行费用18,762,000.00元后实际募集资金为185,038,000元。发行费用包括在募集资金到位时已由光大证券股份有限公司直接扣除的证券承销费和保荐费计12,985,000.00元、募集资金到位前公司已支付的发行费用4,712,000.00元及未支付的发行费用1,065,000.00元。

截至本报告日止，本公司从募集资金专户中支付的上市发行费用计1,065,000.00元；公司在募集资金到位前已支付的发行费用计4,712,000.00元，已从募集资金专户中划出。

四、募集资金投资项目实现效益情况

截至2007年12月31日，募集资金投资项目玻璃纤维增强复合材料生产线技术改造项目和纺织玻纤深加工制品生产线技术改造项目仍处于筹建阶段。

五、募集资金使用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。2007年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。

江苏九鼎新材料股份有限公司董事会

二〇〇八年四月十日

附件:

2007 年度募集资金使用情况对照表

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				18,503.80	本年度使用募集资金总额				0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计使用募集资金总额				0.00	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至年末承诺投资金额(以最近一次已披露计划为依据)	本年度投入金额	截至年末累计投资金额	截至年末累计投资金额与承诺投资金额的差额	截至期末投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
纺织玻纤深加工制品生产线技术改造项目	否	9,997.00	9,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2009 年 6 月	否
玻璃纤维增强复合材料生产线技术改造项目	否	8,506.80	8,506.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2009 年 6 月	否
合计	—	18,503.80	18,503.80	0.00	0.00	0.00	0.00	—	—	—
未达到计划进度原因					募集资金于 2007 年 12 月 14 日到位, 已至年末, 故未使用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					未发生重大变化					
募集资金投资项目实施地点变更情况					未发生变更					
募集资金投资项目实施方式调整情况					未发生调整					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2007 年 3 月至 12 月公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的金额为 627.65 万元。 截至本报告日, 本公司不存在募集资金置换先期投入资金的情况					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三(二)					
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					详见本报告三(三)					