

## 山西三维集团股份有限公司 董事会关于前次募集资金使用情况报告

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

山西三维集团股份有限公司（以下简称 本公司）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 33 号文批准，于 2007 年 2 月 16 日向特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)，每股面值 1 元，发行数量 8000 万股，发行价为每股 7.50 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 58,625.70 万元。

截至 2007 年 2 月 16 日止，募集资金 58,625.70 万元已全部存入本公司在中国工商银行洪洞县支行开立的人民币账户 0510030019022137344 账号。上述资金到位情况业经北京京都会计师事务所出具的北京京都验字（2007）第 011 号验资报告予以验证。

截止 2007 年 12 月 31 日止，本公司在中国工商银行洪洞县支行人民币账户 0510030019022137344 账号存放的募集资金已经使用完毕。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

1. 见附件一

2. 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的说明

前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

### 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司无前次募集资金变更情况。

### 四、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司无前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### 五、临时闲置募集资金情况

本公司无临时闲置募集资金情况。

### 六、尚未使用募集资金情况

截至 2007 年 12 月 31 日，本公司前次募集资金已经使用完毕。

### 七、前次募集资金投资项目实现效益情况

见附件二

## 八、前次募集资金中以资产认购股份的，该资产运行情况

本公司无前次募集资金中以资产认购股份的情况。

## 九、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

| 投资项目               | 投入时间  | 信息披露累计投资金额 | 实际累计投资金额  |
|--------------------|-------|------------|-----------|
| 7.5万吨丁二醇项目         | 2005年 | 47.00      | 47.00     |
|                    | 2006年 | 19,279.95  | 19,279.95 |
|                    | 2007年 | 11,586.70  | 11,586.70 |
|                    | 小计    | 30,913.65  | 30,913.65 |
| 20万吨粗苯精制项目         | 2005年 | 3,200.60   | 3,200.60  |
|                    | 2006年 | 3,630.07   | 3,630.07  |
|                    | 2007年 | 22,103.49  | 15,117.09 |
|                    | 小计    | 28,934.16  | 21,947.76 |
| 2万吨/年聚乙烯醇(PVA)扩产项目 | 2005年 | --         | --        |
|                    | 2006年 | 5,764.29   | 5,764.29  |
|                    | 2007年 | 1,787.88   | --        |
|                    | 小计    | 7,552.17   | 5,764.29  |
| 合计                 |       | 67,399.98  | 58,625.70 |

说明：

1、20万吨粗苯精制项目 2007年度信息披露累计投资金额 28,934.16 万元，实际累计投资金额 21,947.76 万元，信息披露累计投资金额比实际累计投资金额多 6,986.40 万元，差异原因为：信息披露累计投资金额包含非募集资金投入额。

2、2万吨/年聚乙烯醇(PVA)扩产项目 2007年度信息披露累计投资金额 7,552.17 万元，实际累计投资金额 5,764.29 万元，信息披露累计投资金额比实际累计投资金额多 1,787.88 万元，差异原因为：信息披露累计投资金额包含非募集资金投入额。

山西三维集团股份有限公司

董 事 会

2008年7月15日

附件一：

### 前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

|                                |                    |                    |           |           |           |   |           |           |                     |                            |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---------------------|----------------------------|
| 募集资金总额：58,625.70               |                    |                    |           |           |           | 已累计使用募集资金总额：58,625.70   |           |           |                     |                            |
| 变更用途的募集资金总额：<br>变更用途的募集资金总额比例： |                    |                    |           |           |           | 各年度使用募集资金总额：<br>2007年： 26,703.79<br>2006年： 28,674.31<br>2005年： 3,247.60 |           |           |                     |                            |
| 投资项目                           |                    |                    | 募集资金投资总额  |           |           | 截止日募集资金累计投资额  |           |           |                     | 项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度） |
| 序号                             | 承诺投资项目             | 实际投资项目             | 募集前承诺投资金额 | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 募集前承诺投资金额   | 募集后承诺投资金额 | 实际投资金额    | 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 |                            |
| 1                              | 7.5万吨丁二醇项目         | 7.5万吨丁二醇项目         | 30,913.65 | 30,913.65 | 30,913.65 | 30,913.65   | 30,913.65 | 30,913.65 |                     | 项目完工程度77.85%               |
| 2                              | 20万吨粗苯精制项目         | 20万吨粗苯精制项目         | 28,406.00 | 28,406.00 | 28,406.00 | 28,406.00   | 28,406.00 | 28,406.00 | -                   | 项目已经建成，目前在试车阶段             |
| 3                              | 2万吨/年聚乙烯醇（PVA）扩产项目 | 2万吨/年聚乙烯醇（PVA）扩产项目 | 5,764.29  | 5,764.29  | 5,764.29  | 5,764.29  | 5,764.29  | 5,764.29  | -                   | 项目已经建成，目前在试车阶段             |
|                                |                    |                    | 65,083.94 | 65,083.94 | 65,083.94 | 65,083.94   | 65,083.94 | 65,083.94 |                     |                            |

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：

附件二：

### 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币元

| 实际投资项目 |                    | 截止日投资项目累计产能利用率 | 承诺效益                             | 最近三年实际效益 |      |      | 截止日    | 是否达到预计效益 |
|--------|--------------------|----------------|----------------------------------|----------|------|------|--------|----------|
| 序号     | 项目名称               |                |                                  | 2007     | 2006 | 2005 | 累计实现效益 |          |
| 1      | 7.5万吨丁二醇项目         | 尚未投产           | 项目达产后年均销售收入124898万元，年均税后利润9725万元 | 尚未投产     | 尚未投产 | 尚未投产 | 尚未投产   |          |
| 2      | 20万吨粗苯精制项目         | 尚未投产           |                                  | 尚未投产     | 尚未投产 | 尚未投产 | 尚未投产   |          |
| 3      | 2万吨/年聚乙烯醇(PVA)扩产项目 | 尚未投产           |                                  | 尚未投产     | 尚未投产 | 尚未投产 | 尚未投产   |          |

注1：投资项目承诺效益各年度不同的，应分年度披露。

注2：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

公司董事会：

公司法定代表人：

主管会计工作的公司负责人：

公司会计机构负责人：