

四川美丰化工股份有限公司前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）[证监发行字（2007）500号]《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，本公司现将截止2008年6月30日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

2002年3月11日，经中国证券监督管理委员会[证监发行字（2002）24号]核准，本公司在深圳证券交易所向社会公众股股东配售23,333,700股，配股价为6.02元/股，此次配股应募集的资金为140,468,874.00元，扣除主承销商西南证券有限责任公司承销佣金4,214,066.22元、深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司配股手续费及登记费636,156.27元，加上配股资金利息收入18,800.94元，本公司实际收到的配股款为135,637,452.45元，资金到位的具体情况以及专户存储情况如下：

（单位：元）

资金到位时间	开户银行银行账号	初始存放金额	截止日余额
2002-4-11	工商银行射洪县支行 23104641291008888-04账号	135,122,525.73	--
2002-4-4	工商银行射洪县支行 23104641291008888-04账号	514,926.72	--
合计		135,637,452.45	--

如上表，截止2002年4月11日，本公司通过配股募集的货币资金为135,637,452.45元，扣除相关中介机构费及公告费等发行费用1,028,724.51元，实际募集资金为134,608,727.94元。

上述募集资金的数额和到位时间，已于2002年4月11日经四川君和会计师事务所有限责任公司[君和验字（2002）第1004号]验证。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照

本公司承诺用募集资金投资建设 4 个技改项目，分别是“新增年产 6,000 吨三聚氰胺技改工程”、环保节能综合技术改造项目、合成氨装置优化节能技术改造项目、两套全循环尿素装备采用 CO₂ 气提工艺节能技术改造项目。前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

由于 2002 年配股说明书中承诺的有关项目总投资为 22,771 万元、募集资金缺口部分由本公司自筹解决，而此次配股实际募集的资金为 13,460.87 万元，因此招股说明书披露的投资计划与募股资金实际安排的投资额存在差异。

环保节能综合技术改造项目、合成氨装置优化节能技术改造项目按照《配股说明书》披露的计划进度分别应于 2003 年 6 月和 12 月完工，但环保节能综合技术改造项目于 2004 年 12 月才完工，合成氨装置优化节能技术改造项目于 2005 年 8 月才完工，主要原因是：2002 年下半年本公司控股股东发生变化并收购绵阳市联星化工有限公司与合成氨、尿素生产经营相关的经营性资产，法人治理结构发生变化，加之自 2003 年上半年以来发生全国性“非典”，影响了部分招投标工作以及由于部分设备供应商推迟交货，致使环保节能综合技术改造和合成氨装置优化节能技术改造两项目未达到《配股说明书》披露的计划进度。

根据《配股说明书》，募集资金投向的轻重缓急顺序安排。经本公司 2002 年度（第十七次）股东大会审议通过，决定不使用募集资金投入两套全循环尿素装备采用 CO₂ 气提工艺节能技术改造项目。该事项已在 2003 年 4 月 16 日的《中国证券报》和《证券时报》进行了公告。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金情况说明

本公司募集资金 13,460.87 万元，截至 2004 年末已使用完毕，2004 年度本公司董事会年度报告中披露共使用募集资金 13,460.87 万元，其中：（1）1,126 万元

已用于年产 6,000 吨三聚氰胺技改工程, (2) 6,065.34 万元已用于环保节能综合技术改造项目, (3) 6,269.53 万元已用于合成氨装置优化节能技术改造项目。2005 年度、2006 年度、2007 年度和 2008 年 1-6 月本公司董事会报告中披露, 在报告期内无募集或前次募集资金使用到本期的情况。截至 2008 年 6 月 30 日, 本公司无闲置募集资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

1. 由于前次募集资金用于环保节能综合技术改造项目和合成氨装置优化节能技术改造项目共计 12,334.87 万元, 占实际募集资金总额的 91.64%。这些资金投入后形成的资产与其他资产形成一体共同实现本公司化肥分公司的生产经营, 对用募集资金建设的环保节能综合技术改造项目和合成氨装置优化节能技术改造项目的资金使用效益进行整体的测评, 详见本报告附件 2。

2. 前次募集资金投资项目年产 6,000 吨三聚氰胺技改工程实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

3. 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20% (含 20%) 以上的情况说明
 年产 6,000 吨三聚氰胺技改工程项目累计实现收益低于承诺 20% 以上的原因如下:

(1) 年产 6,000 吨三聚氰胺的设计生产能力是 6000 吨/年, 投产后 2003 年、2004 年生产情况良好, 设备满负荷运行, 产量年年创新高。2005 年起因浓氨水无法处理、设备腐蚀严重停车检修等原因大幅减产, 2005 年较 2004 年下降 46.58%, 2006 年较 2004 年下降 42.07%。2005 的生产成本也因上述原因达到历史最高峰。各年产量、成本、售价表如下:

项目	单位	2003 年	2004 年	2005 年	2006 年	2007 年	2008 年 1-6 月
产量	吨	6,270.00	6,720.73	3,590.18	3,893.38	6,737.63	2,939.98
平均成本	元/	6,889.57	6,831.92	8,448.68	7,467.28	7,954.47	7,786.39
平均售价 (含税价)	元/	9,034.61	8,409.15	7,849.37	8,205.14	8,318.30	9,960.82

(2) 2006 年 2 月氨碳分离项目开始安装设备并于 2006 年 8 月正式运行, 它不

仅解决了浓氨水无法处理，设备腐蚀严重等问题，而且分离出的液氨和二氧化碳输送到尿素生产系统，也降低了三聚氰胺的生产成本。

(3) 2007 年初，天然气、电力价格普遍上涨，尿素成本上升，虽然三聚氰胺因氨碳分离项目的运行消化了部份气、电、尿素的涨价因素。但三聚氰胺的生产成本仍较大幅度上升，2006 年较 2007 年上升 6.52%。

(4) 从投产至今，三聚氰胺平均销售价格最高为 9,960.82 元/吨，最低为 7,849.37 元/吨，相差 2,111.45 元/吨。总的看来，三聚氰胺销售价格波动较大。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

五、其他差异说明

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容基本一致。

四川美丰化工股份有限公司

二〇〇八年七月二十一日

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

附件 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：13,460.87						已累计使用募集资金总额：13,460.87				
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无						各年度使用募集资金总额：13,460.87				
						2002 年：2,615.81				
						2003 年：5,784.25				
						2004 年：5,060.81				
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	年产 6,000 吨三聚氰胺技改工程	年产 6,000 吨三聚氰胺技改工程	1,126.00	1,126.00	1,126.00	1,126.00	1,126.00	1,126.00	--	2001 年末
2	环保节能综合技术改造项目	环保节能综合技术改造项目	7,356.00	6,065.34	6,065.34	7,356.00	6,065.34	6,065.34	--	2004 年 12 月
3	合成氨装置优化节能技术改造项目	合成氨装置优化节能技术改造项目	7,930.00	6,269.53	6,269.53	7,930.00	6,269.53	6,269.53	--	2005 年 8 月
4	两套全循环尿素装备采用 CO ₂ 气提工艺节能技术改造项目	--	6,359.00	--	--	6,359.00	--	--	--	
	合计		22,771.00	13,460.87	13,460.87	22,771.00	13,460.87	13,460.87	--	

附件 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：四川美丰化工股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益(年均)	最近三年一期实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2005 年	2006 年	2007 年	2008 年 1-6 月		
1	年产 6,000 吨三聚氰胺技改工程	92%	1,100	137.56	-25.18	222.99	474.48	4,100.64	否
2	环保节能综合技术改造项目及合成氨装置优化节能技术改造项目	100%	3,078	1,390.02	3,447.99	3,568.95	1,118.12*	9,525.08	是

*2008 年 1—6 月由于地震期间停产，尿素产量减少，以及生产尿素用原材料天然气、电单价上升，所以未达到承诺的年平均效益的一半。