

山东鲁阳股份有限公司 关于募集资金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。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]116号文核准，山东鲁阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2006年11月向社会公众发行人民币普通股2,600万股，每股面值1.00元，发行价格为11元/股，共募集资金总额人民币28,600万元，扣除发行费用1,840万元，实际募集资金净额为人民币26,760万元。该项募集资金已于2006年11月23日全部到位并经山东天恒信会计师事务所天恒信验内字（2006）第2090号《验资报告》确认。

2、募集资金使用金额及当前余额

2006年使用募集资金16,403万元，其中用于置换前期投入的资金11,099万元，实际募集资金净额超过项目投资计划部分补充公司流动资金5,304万元；2007年使用募集资金10,122万元，其中变更募投项目对两公司子公司投资5,705万元，造纸项目使用4,417万元；2008年3月将项目节余募集资金235万元及利息收入40万元补充了公司流动资金。截止2008年12月31日，公司募集资金专户余额为0.42万元，系补充流资前募集资金银行存款利息。

二、募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规之规定，结合公司实际情况，公司制定了《山东鲁阳股份有限公司募集资金专项管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行了专户存储。公司于2006年12月8日与保荐机构平安证券有限责任公司、中国农业银行沂源县支行、中国工

商银行沂源县支行、中国建设银行沂源县支行分别签订了募集资金三方监管协议。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。

截至 2008 年 12 月 31 日，募集资金结余 0.42 万元，全部为存款利息收入，全部存放于中国农业银行沂源县支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		26,760.00					本年度投入募集资金总额		235.00				
变更用途的募集资金总额		5,705.00					已累计投入募集资金总额		26,760.00				
变更用途的募集资金总额比例		21.30%											
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	
年产 20000 吨环保纤维毯项目	否	5,483.00	5,483.00	5,426.00	0.00	5,426.00	0.00	100.00%	2005 年 07 月 01 日	2,132.00	是	否	
年产 10000 吨陶纤背衬板项目	否	5,845.00	5,845.00	5,673.00	0.00	5,673.00	0.00	100.00%	2005 年 03 月 01 日	2,181.00	是	否	
年产 1200 吨陶瓷纤维纸项目	否	4,652.00	4,652.00	4,417.00	0.00	4,417.00	0.00	100.00%	2007 年 12 月 25 日	1,021.00	是	否	
年产 1500 吨陶纤纺织品项目	是	5,705.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2007 年 10 月 30 日	0.00	是	是	
合计	-	21,685.00	15,980.00	15,516.00	0.00	15,516.00	0.00	-	-	5,334.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无												
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	2006 年经平安证券有限责任公司同意，公司五届八次董事会审议通过，公司以募集资金置换了用自筹资金先期投入的 11,099 万元的年产 20000 吨环保纤维毯项目、年产 10000 吨陶纤背衬板项目。												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2006 年 12 月 15 日，经平安证券有限责任公司同意，经公司五届八次董事会审议通过，可使用闲置募集资金补充流动资金 5,000 万元，使用期限不超过 6 个月，使用的起止时间为：2006 年 12 月 15 日至 2007 年 6 月 15 日止。 2006 年 12 月 31 日前，公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,869 万元；2007 年 2												

	月 20 日闲置募集资金暂时补充流动资金 1,131 万元。截至 2007 年 6 月 14 日公司用闲置募集资金暂时补充的流动资金已全部归还完毕。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2006 年度经平安证券有限责任公司同意，公司五届八次董事会审议通过，公司将年产 20000 吨环保纤维毯、年产 10000 吨陶纤背衬板两项目节余资金 229 万元补充流动资金。2007 年度年产 1200 吨陶瓷纤维纸项目原计划投资 4652 万元，实际投资 4417 万元，结余 235 万元；加上募集资金银行存款取得利息收入 40 万元，共有结余 275 万元。根据深圳证券交易所深证上[2008]21 号《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第二十八条之规定，2008 年 3 月用于补充公司流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司	年产 1500 吨陶纤纺织品项目	2,205	2,205	0	2,205	100	2007 年 10 月 30 日	注	是	否
贵州鲁阳节能材料有限公司	年产 1500 吨陶纤纺织品项目	3,500	3,500	0	3,500	100	2007 年 10 月 30 日	注	是	否
合计	—	5,705	5,705	0	5,705	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			(1) 由于公司的募集资金于 2006 年 11 月 23 日才到位，距离项目立项时间较长，市场供求状况发生一定变化。(2) 原来制约产能提升的关键设备取得较大突破，利用原有设备改造后，不须投入过多资金，产能得到较大提升，能够满足现有市场需求。(3) 原来计划选择的剑杆织机、气流摩擦纺纱机等从试验情况看，设备损耗较快，且配件价格成倍提升，如投入运行成本加大。(4) 公司建设的新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司、贵州鲁阳节能材料有限公司两个子公司建成步伐需要加快，以满足快速增长的市场需求。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）			无							

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

无

由于变更募集资金用于对新疆鲁阳、贵州鲁阳的追加投资，无法对其效益实现情况做出单独分析，现将新疆鲁阳、贵州鲁阳财务状况、经营业绩列示如下：

1、新疆鲁阳陶瓷纤维有限公司

新疆鲁阳全部生产线于 2007 年 10 月建成投产，截至 2008 年 12 月 31 日该公司资产总额 5,600 万元、负债总额 504 万元、净资产 5,096 万元，2007 年实现收入 1,853 万元，净利润 600 万元（其中非经常性损益—政府补助 100 万元）；税收返还 54 万元。2008 年实现收入 3,151 万元，净利润 583 万元（其中非经常性损益—政府补助 44 万元）。

2、贵州鲁阳节能材料有限公司

贵州鲁阳全部生产线于 2007 年 10 月建成投产，截至 2008 年 12 月 31 日该公司资产总额 6,614 万元、负债总额 662 万元、净资产 5,615 万元。2007 年实现收入 3,063 万元，净利润 142 万元；2008 年实现收入 4,029 万元，净利润 337 万元。

五、募集资金其他使用情况

公司募集资金专户余额 0.42 万元，为存款利息收入，公司拟将其补充流动资金。

2008 年度募集资金不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款或使用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

山东鲁阳股份有限公司

二〇〇九年三月十日