

## 江西万年青水泥股份有限公司董事会 关于报告期募集资金使用和存放的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司董事会安排有关部门专人对截止 2008 年 12 月 31 日募集资金存放和使用情况进行自查，现将自查情况做专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

2007 年，公司经中国证监会证监发行字[2007]280 号文的核准，公司通过向机构投资者以竞价发行方式非公开发行人民币普通股 35,364,671 股，扣除支付承销费用、保荐费用后的 225,438,959.05 元已于 2007 年 11 月 5 日存入了公司在中国建设银行股份有限公司万年支行 36001351900052502249 的募集资金专用帐户，此外公司累计发生的律师费、审计验资费、发行登记费等发行费用 2,990,209.58 元，实际净募集资金人民币 222,448,385.47 元。2007 年 11 月 5 日，广东恒信德律会计师事务所有限责任公司出具了恒德赣验字（2007）第 022 号《验资报告》，对公司向机构投资者非公开发行股票资金到位情况进行了验证。

截止 2008 年 12 月 31 日募集资金公司募集资金累计使用金额为 18,305.55 万元，2008 年度使用金额为 13,425.86 万元，尚未使用募集资金 3939.29 万元，募集资金账户余额为 4026.87 万元。募集资金账户余额与尚未使用的募集资金的差异主要系由银行存款利息及手续费因素引起。

## 二、募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经 2006 年度股东大会批准，对《江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订，明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理和监督等内容。2008 年度，募集资金管理制度在公司得到了有效的运行。

2007 年 12 月 27 日，为了便于公司募集资金投资项目资金的控制和结算，公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于追加募集资金专项账户的议案》，追加了两个募集资金专项账户：

1、为万年水泥厂 2500t/d 水泥熟料生产线(万年 5#窑)项目设立的募集资金专项账户，账户名称：江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂 5 号窑筹建指挥部，账号：747601185808093001，开户行：中国银行股份有限公司万年支行。

2、为万年水泥厂（4#窑）4.5MW 低温余热发电工程项目设立的募集资金专项帐户，账户名称：江西万年青水泥股份有限公司，账号：747651001808095001，开户行：中国银行股份有限公司万年支行。

就上述帐户的管理，公司、国盛证券有限责任公司、银行签订了募集资金三方监管协议，约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务，强化了对募集资金使用的监管程序。截至 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金银行专户上募集资金余额为 40,268,751.67 元，其中中国建设银行万年支行募集资金专户

36001351900052502249#存款金额为 33,511,738.05 元,全部为募集资金; 中国银行股份有限公司万年支行募集资金专户 747601185808093001#存款余额 3,886,152.69 元减去非募集资金投入余额 914.18 元后此专户募集资金余额为 3,885,238.51 元, 中国银行股份有限公司万年支行, 账号 747651001808095001#存款余额 3079532.74 元减去非募集资金投入余额 207,757.63 元后此专户募集资金余额 2,871,775.11 元。

三、报告期内募集资金实施使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				22,244.84		本年度使用募集资金总额：13,425.86				
变更用途的募集资金总额						已累计使用募集资金总额：18305.55				
变更用途的募集资金总额比例										
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	调整后募集资金投资总额	截至期末承诺募集资金投资金额(以最近一次已披露计划为依据)	2008年度已使用募集资金金额	截至期末累计使用募集资金投资金额	截至期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
万年水泥厂 2500t/d 水泥熟料生产线及 200 万 t/a 石灰石矿山工程技改项目	否	20394.00	无调整	20394.00	13229.02	15,917.71	-4476.29	78.05%	2009年3月、2009年9月	否
13.5MW 纯低温余热发电工程项目	否	2769.86	无调整	2769.86	196.84	2387.84	-382.02	86.21%	2007年11月	否
合计	—	23163.86		23163.86	13425.86	18305.55	-485831	—	—	—

注 1：万年水泥厂 2500t/d 水泥熟料生产线及 200 万 t/a 石灰石矿山工程技改项目募集资金实际使用与承诺

投入差异 4,476.29 万元，主要是募集资金在此项目建设期内陆续投入所致，募集资金到位后项目进展顺利。

注 2：13.5MW 纯低温余热发电工程项目募集资金实际使用与承诺投入差异 382.02 万元，主要是万年厂 4.5MW 纯低温余热发电工程尚有部分余款未付所致。

#### 四、募集资金投资项目实现效益情况

#### 募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截至期末投资项目累计产能利用率	募集方案预计年效益	本年度实现的效益	是否达到预计效益
序号	项目名称				
1	万年水泥厂 2500t/d 水泥熟料生产线及 200 万 t/a 石灰石矿山工程技改项目		5548.50		未产生效益
2	13.5MW 纯低温余热发电工程项目	100.00%	828.25	1019.50	达到和超过预计

注 1：截止期末累计产能利用率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。

注 2：万年水泥厂 2500t/d 水泥熟料生产线，截止 2008 年 12 月 31 日尚处在试生产阶段，未产生效益。200 万 t/a 石灰石矿山工程技改项目截止 2008 年 12 月 31 日尚未完工，未产生效益。

#### 四、其他情况的说明

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的使用情况；严格公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露了相关信息，不存在违规行为。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

二〇〇九年四月八日