

附件：

大亚科技股份有限公司董事会 2008 年度募集资金存放与使用情况专项说明

一、募集资金概况

2007年度，大亚科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]42号文核准，于2007年3月实施了非公开增发A股方案。本次增发募集资金45,825万元，扣除发行费用783.5万元后，实际募集资金总额为45,041.5万元。南京立信永华会计师事务所有限公司为本次发行出具了验资报告（宁永会验字[2007]第0023号）。

二、募集资金存放情况

根据募集资金管理的相关法律、法规、规范性文件及《公司募集资金管理办法》，本公司根据募集资金投资项目的实际情况，开设了一个募集资金专用账户，并于募集资金到位前及时与开户银行签订了《募集资金专用账户管理协议》。经南京立信永华会计师事务所有限公司审验，截至2007年3月21日，募集资金已全部到账。截至2008年12月31日累计使用募集资金45,041.5万元，其中：1、年产150万平方米实木复合地板技改项目已投入募集资金7,200万元；2、仿实木强化地板工程技改项目已投入募集资金4,800万元；3、年产21万M3的薄型中（高）密度纤维板生产线项目已投入募集资金23,000万元；4、用于补充公司流动资金的募集资金为10,041.50万元；年末募集资金余额为0万元。

三、募集资金使用情况

报告期内，公司严格按照《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》确定的用途，根据《公司募集资金管理办法》的规定，规范地使用募集资金，在收款审批、资金支付、项目进度等各个环节均实现了有效地控制，保障了资金的安全性与收益性。

截至2008年12月31日，2007年非公开发行股票募集的资金使用情况如下：

1、总体使用情况

单位：万元

募集资金总额		45,041.5			本年度投入募集资金总额		89.9					
变更用途的募集资金总额		23,000			已累计投入募集资金总额		45,041.5					
变更用途的募集资金总额比例		51.06%										
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	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

							额的 差额 (3) = (2)- (1)					
年产 150 万平方米实木复合地板技改项目	否	7,200	—	7,200	—	7,200	0	100	2008年7月	实现销售收入0.64亿元,实现利润总额786万元	否 注1	否
仿实木强化地板工程技改项目	否	4,800	—	4,800	—	4,800	0	100	2008年3月	实现销售收入1.21亿元,实现利润总额497万元	否 注2	否
年产 21 万 M ³ 的薄型中(高)密度纤维板生产线项目	是	23,000	23,000	23,000	—	23,000	0	100	2008年7月	实现销售收入7,663万元,实现利润总额-1,963万元	否 注3	否
补充流动资金	否	10,041.50	—	10,041.50	89.9	10,041.50	0	100	—	—	是	—
合计	-	45,041.50	23,000	45,041.50	89.9	45,041.50	0	-	-	—	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>注 1、截至 2008 年 12 月 31 日,按照与承诺效益一致的计算口径及方法对实现效益进行计算未达到预期的原因系:该项目所生产的产品主要面对欧洲市场,受金融危机影响,出口受阻,产能未得到充分发挥所致。</p> <p>注 2、截至 2008 年 12 月 31 日,按照与承诺效益一致的计算口径及方法对实现效益进行计算未达到预期的原因系:由于仿实木强化地板是公司新推出的产品,试制打样较多,外加新上项目人机磨合需要一个过程,影响了当期的产销量的实现所致,随着生产工艺的逐步稳定及成熟,该项目的经济效益情况将进一步体现。</p> <p>注 3、年产 21 万 M³ 的薄型中(高)密度纤维板生产线项目于 2008 年 7 月投入使用后至报告期末属试机生产阶段,生产工艺及产品质量有待进一步完善和提高,产品市场开发尚需要一个过程,因此尚未达到预期收益。</p>											
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	薄型中(高)密度纤维板生产线项目实施地点由广东省茂名市变更为广东省肇庆市德庆县											
募集资金投资项目实施方式调整情况	薄型中(高)密度纤维板生产线项目实施方式由本公司与云莱国际公司共同投资建设调整为本公司设立全资子公司建设。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
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
----------------------	---

2、变更情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	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	截至期末实际累计投入金额(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
年产 21 万 M ³ 的薄型中（高）密度纤维板生产线项目	年产 14 万 M ³ 的薄型中（高）密度纤维板生产线项目	23,000	23,000	—	23,000	100	2008 年 7 月	实现销售收入 7,663 万元，实现利润总额 -1,963 万元	否 见注 1	否
合计	—	23,000	23,000	—	23,000	100	—	实现销售收入 7,663 万元，实现利润总额 -1,963 万元	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	在充分考虑薄型中（高）密度纤维板生产线项目资源价格、物流成本、品质定位和经营收益，以及企业税收政策变动等综合因素的情况下，为充分利用各项资源，实现公司薄板项目的持续盈利，经公司第三届董事会 2007 年第九次临时会议通过，并经公司 2007 年度第四次临时股东大会审议批准，公司对薄型中（高）密度纤维板生产线项目用地选址、产业规模和股东结构进行了变更，但募集资金投资总额不变。变更后的项目已获得广东省发展和改革委员会核准的《广东省企业基本项目建设投资项目备案证》。并分别于 2007 年 11 月 28 日、2007 年 12 月 20 日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上予以了披露。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	注 1、该项目于 2008 年 7 月投入使用后至报告期末属试机生产阶段，生产工艺及产品质量有待进一步完善和提高，产品市场开发尚需要一个过程，因此尚未达到预期收益。									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

综上所述，公司董事会认为：

1、报告期内，公司募集资金的存放情况符合有关法律法规及《大亚科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定。

2、报告期内，公司募集资金的使用符合有关法律法规及《大亚科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定；募集资金的用途及投资项目的进度符合《非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》的承诺。

大亚科技股份有限公司董事会

二〇〇九年四月十一日