

孚日集团股份有限公司董事会

关于 2008 年度募集资金使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、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、2008 年度使用募集资金的情况

于 2007 年 12 月,孚日集团股份有限公司(以下简称“本公司”)完成了向社会公众增发发行人民币普通股 A 股工作,募集股款共计人民币 1,259,632,000 元(以下简称“募集资金”),上述募集资金于 2007 年 12 月 26 日到位,业经本会计师事务所予以验证并出具普华永道中天验字(2007)第 161 号验资报告。

本公司于 2007 年 12 月 27 日与宏源证券股份有限公司(保荐人)、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行以及农业发展银行签署了三方监管协议。于 2008 年 8 月,本公司与宏源证券股份有限公司(保荐人)、潍坊市商业银行股份有限公司高密支行签署了三方监管协议,在该行开立账户号为 1606012090000105 的银行结算账户作为本公司新增专项账户。

于 2008 年 12 月 31 日,受监管的 2007 年增发股票募集资金专项账户数总计为六个,募集资金在专项帐户中的余额总计为人民币 1,877,916 元,明细如下:

银行名称	专项账户账号	余额(单位:元)
工商银行高密支行	1607007129201079672	1,000,937
潍坊市商业银行高密支行	1606012090000105	782,311
中国银行高密支行	384867341208097001	35,191
农业发展银行高密支行	20337078500100000198861	30,489
建设银行高密支行	37001678308050148776	20,902
农业银行高密支行	453001040020323	8,086
合计		<u>1,877,916</u>

二、2008 年度募集资金的实际使用情况

根据本公司2007年增资发行人民币普通股A股招股说明书,计划对12个具体项目使用募集资金计人民币1,305,997,100元。募集资金实际募得人民币1,259,632,000元,计划使用资金和实际募集资金的差额部分由本公司自有资金补足。截至2008年12月31日止,本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项计人民币780,841,812元。

截至 2007 年 12 月 31 日止本公司年度募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币千元

募集资金总额				1,259,632		本年度投入募集资金总额					331,775	
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额					780,842	
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	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 (a)(b)	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
扩建五万锭高档纺纱项目	否	196,004	196,004	196,004	53,900	131,187	(64,817)	66.9%	(b)	4,080	不适用	是
高档巾被生产线更新改造	否	45,610	45,610	45,610	-	45,650	40	100%	2007 年 10 月	12,430	否(c)	否
高档毛巾项目	否	578,900	578,900	578,900	182,809	358,482	(220,418)	61.9%	(b)	36,740	不适用	是
高档毛巾生产配套改造项目	否	42,100	42,100	42,100	-	-	(42,100)	-	尚未投入	-	不适用	是
提缎巾被生产线改造项目	否	117,490	117,490	117,490	-	117,360	(130)	100%	2007 年 12 月	28,170	否(c)	否
巾被生产线改造项目	否	42,840	42,840	42,840	-	-	(42,840)	-	尚未投入	-	不适用	是
中空棉纤维巾被生产项目	否	49,000	49,000	49,000	42,042	48,964	(36)	99.9%	(b)	5,410	不适用	否
装饰面料织造工序改造	否	42,700	42,700	42,700	5,862	30,411	(12,289)	71.2%	(b)	1,830	不适用	是
高档提花面料改造项目	否	45,000	45,000	45,000	-	-	(45,000)	-	尚未投入	-	不适用	是
高档装饰布改造项目	否	49,180	49,180	49,180	-	-	(49,180)	-	尚未投入	-	不适用	是
高档家纺面料生产线配套改 造项目	否	48,060	48,060	48,060	-	-	(48,060)	-	尚未投入	-	不适用	是
家纺技术研发中心项目	否	49,113	49,113	49,113	47,162	48,788	(325)	99.3%	(b)	-	不适用	否
合计		1,305,997	1,305,997	1,305,997	331,775	780,842	(525,155)			88,660		

1、未达到计划进度原因 (分具体项目)

本公司未达到计划进度的投资项目和原因详见“2、项目可行性发生重大变化的情况说明”。

2、项目可行性发生重大变化的情况说明

进入 2008 年以来，国内外的宏观经济形势包括本公司的经营形势面临着严峻的考验：上半年各种原材料、能源价格、劳动力成本不断上升，银行贷款利率居高不下、贷款额度被严格控制，人民币自 2008 年 1 月开始突然加速升值，让所有的出口导向型企业措手不及，下半年欧美等发达国家由于次贷危机引发的金融危机已波及到实体经济，导致国际市场消费需求下降，本公司出口的装饰布系列产品订单呈明显减少态势，毛巾系列产品的销售增长也在放缓。并且国际进口采购商也错误的估计了经济的发展形势，2007 年度大量进口了床品、装饰布等系列产品，形成了大量的库存，进入 2008 年以后，这部分进口商的采购数量明显下降。正因为上述诸多不利因素的影响，本公司为了保证股东利益最大化，经本公司第三届董事会第四次会议和 2008 年第二次临时股东大会审议决定推迟部分募集资金投资项目的实施进度，待经济形势趋于明朗和市场好转时再继续实施。

截至 2008 年 12 月 31 日止，推迟实施进度的募集资金项目如下：

承诺投资项目	首次投入时间	增发招股意向书说明的建设周期	按增发招股意向书预计可使用状态日期	截至期末投入进度
扩建五万锭高档纺纱项目	2007 年 7 月	12 个月	2008 年 7 月	66.9%
高档毛巾项目	2006 年 12 月	12 个月	2007 年 12 月	61.9%
高档毛巾生产配套改造项目	尚未投入	10 个月	不适用	-
巾被生产线改造项目	尚未投入	8 个月	不适用	-
装饰面料织造工序改造	2006 年 12 月	9 个月	2007 年 9 月	71.2%
高档提花面料改造项目	尚未投入	9 个月	不适用	-
高档装饰布改造项目	尚未投入	9 个月	不适用	-
高档家纺面料生产线配套改造项目	尚未投入	8 个月	不适用	-

3、募集资金投资项目实施地点变更情况

本公司本期未发生募集资金投资项目实施地点变更情况。

4、募集资金投资项目实施方式调整情况

本公司本期未发生募集资金投资项目实施方式调整情况。

5、募集资金投资项目先期投入及置换情况

于 2007 年 12 月 28 日，本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，使用募集资金置换截至 2007 年 11 月已预先投入的自筹资金 40,311.54 万元，本次置换业经普华永道中天会计师事务所验证并出具普华永道中天特审字(2007)第 563 号专项审核报告。

于 2008 年 3 月 4 日，本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，决定使用募集资金置换自 2007 年 12 月至 2008 年 1 月已预先投入的自筹资金 9,395.53 万元，本次置换业经普华永道中天会计师事务所验证并出具普华永道中天特审字(2008)第 164 号专项审核报告。

6、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

批准日期	批准机构	额度及期限	实际使用	还款日
2008 年 1 月 24 日	2008 年第一次临时股东大会	不超过 5 亿元， 不超过 6 个月	5 亿元	2008 年 7 月 23 日
2008 年 6 月 19 日	2008 年第二次临时股东大会	不超过 1.6 亿元， 不超过 6 个月	1.6 亿元	2008 年 12 月 17 日
2008 年 7 月 24 日	2008 年第三次临时股东大会	不超过 3 亿元， 不超过 6 个月	3 亿元	2009 年 1 月 16 日
2008 年 12 月 17 日	2008 年第五次临时股东大会	不超过 2 亿元， 不超过 6 个月	1.84 亿元	截至报告日尚未归还

7、项目实施出现募集资金结余的金额及原因

截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司未出现募集资金结余的金额。

8、募集资金其他使用情况

本公司本期募集资金未发生其他使用情况。

本公司已将上述募集资金的实际使用情况(收益测算情况)与本公司 2008 年 1 月 1 日至 2008 年 12 月 31 日止年度报告、中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况(收益测算情况)与披露的相关内容一致。

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2009 年 4 月 27 日