

孚日集团股份有限公司

关于变更募集资金用途的公告

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,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

孚日集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于2009年5月27日召开的第三届董事会第十三次会议以11票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》,本议案尚需公司2009年第三次临时股东大会审议通过。现就本次变更募集资金投资项目的相关事宜公告如下:

一、募集资金基本情况

2007年12月,本公司获中国证监会证监发行字(2007)445号文核准,公开发行人民币普通股10,000万股,每股发行价格为12.86元。根据普华永道中天会计师事务所有限公司出具的普华永道中天验字(2007)第161号《验资报告》,公司本次发行的募集资金总额为128,600.00万元,扣除发行费用人民币2,636.80万元,公司实际募集资金净额为125,963.20万元。

二、募集资金使用情况

截至2009年5月已累计投入承诺投资的家纺类项目79,416万元,详细情况及投资进度如下:

单位: 万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至2008年末投入金额	2009年1-5月投入金额	累计投入	投资进度
扩建五万锭高档纺纱项目	19,600.4	13,118.75	357.53	13,476.28	68.8%
高档毛巾项目	57,890.0	35,848.24	926.02	36,774.26	63.5%
提缎巾被生产线改造项目	11,749.0	11,736.00	-	11,736.00	99.9%
中空棉纤维巾被生产项目	4,900.00	4,896.44	-	4,896.44	99.9%
高档巾被生产线更新改造	4,561.00	4,565.00	-	4,565.00	100%
装饰面料织造工序改造	4,270.00	3,041.13	48.53	3,089.66	72.4%
家纺技术研发中心项目	4,911.30	4,878.62	-	4,878.62	99.3%
高档提花面料改造项目	4,500.00	-	-	-	-
高档装饰布改造项目	4,918.00	-	-	-	-
高档家纺面料生产线配套改造	4,806.00	-	-	-	-

项目					
高档毛巾生产配套改造项目	4,210.00	-	-	-	-
巾被生产线改造项目	4,284.00	-	-	-	-
合计	130,599.70	78,084.18	1,332.08	79,416.26	-

鉴于目前国内外的宏观经济形势，以及国际纺织品市场因经济发展放缓、消费需求下降等诸多不利因素，为保证股东利益最大化，提高募集资金使用效益，公司决定变更部分募集资金投资项目，终止上表中尚未开始投资的高档提花面料改造项目、高档装饰布改造项目、高档家纺面料生产线配套改造项目、高档毛巾生产配套改造项目、巾被生产线改造项目等五个项目的实施，终止已部分投入的扩建五万锭高档纺纱项目、高档毛巾项目、装饰面料织造工序改造三个项目的后续投资。终止上述项目的实施后，剩余募集资金46,547万元的用途，全部变更为“CIGSSe（铜铟镓硒化合物）薄膜太阳能电池组件研发及生产项目”（以下简称“CIGSSe薄膜太阳能电池项目”）。

公司拟使用募集资金46,547万元，投资于“CIGSSe薄膜太阳能电池项目”，占总筹资金额的比例为36.95%。本次投资不构成关联交易。公司投资的CIGSSe（铜铟镓硒化合物）薄膜太阳能电池组件研发及生产项目已报潍坊市发展和改革委员会登记备案，登记备案号为0807000006。

三、无法实施原项目的具体原因

公司上述原投资项目拟定时间最早于2005年，当时面临中国加入WTO后，欧美纺织品市场将取消配额并全面放开，故公司提出融资计划，用于扩展生产规模。而目前国际市场由于欧美金融危机的影响已发生了明显的变化，消费需求严重萎缩。

自2008年以来，国内外经济形势发生巨大变化，尤其在2008年上半年人民币升值步伐明显加快，纺织出口企业面临着严峻的考验；下半年，由美国次贷危机引发的全球性金融风暴已扩展至实体经济，导致以美国、欧洲为主的传统消费市场明显萎缩。美国市场是本公司家纺产品主要的销售市场，而美国由于次贷危机造成的经济下滑、特别高档家纺产品消费需求急剧下降，出口增速减缓。

经过近几年的快速发展，在较短的时间内，公司的家纺产品生产能力已位居全国及至全球第一位，在世界家纺行业内具有较大的影响。公司将加快产业升级，调整和优化出口结构，将发展的重点转移到全力开拓适度多元化市场、实现市场效益最大化上来，建设国际市场自有销售渠道，同时借扩大内需契机大力拓展国内市场，以加

快自有品牌建设为重点，加快市场营销网络建设，最大化发挥内需市场的拉动作用，以此来保持公司经营业绩的不断增长。

正因为上述原因，原募集资金投资项目所涉及的市场环境和发展方向已发生重大变化，公司董事会认为，本次金融危机对全球经济的影响非常深远，继续投资以上项目对未来业绩的提升具有较大的不确定性，因此，为了保证股东利益最大化，降低经营风险，公司决定终止实施部分以扩大生产规模为主要目的的募集资金投资项目。

四、新募集资金项目介绍

公司所投资的“CIGSSe薄膜太阳能电池项目”主要由本公司全资子公司山东孚日光伏科技有限公司（以下简称“孚日光伏”）进行实施。孚日光伏成立于2008年1月29日，目前实收资本12000万元，注册地点为高密市孚日大道以北小辛河以东，法定代表人为孙日贵，经营范围：太阳能光伏电池组件及其他太阳能光电产品的研发、生产、销售及售后服务（需经许可经营的，须凭许可证生产经营）。

孚日光伏所投资的 CIGSSe 薄膜太阳能电池组件项目，主要设备为两条 CIGSSe 薄膜太阳能电池组件生产线，每条生产线的设计产能为 30MW，两条共 60MW，设备总价约为 11,175 万欧元。第一条生产线已经于 2009 年 5 月开始陆续交付，第二三季度进行安装调试，预计第四季度进行试生产。第二条生产线计划于 2010 年进行投资。该项目于 2008 年 2 月开始奠基动工，进行厂房建设，至 7 月底主体厂房工程基本结束，至 12 月底，基建工程基本全部完工，至 2009 年初厂房完全具备设备接收和安装条件。

该项目所生产的CIGSSe薄膜太阳能电池具有高效率、低成本、长寿命等优点，是目前第二代太阳能电池产品中，技术性能最优越，产品质量最好，制造工艺及设备相对成熟的高新技术产品。

根据山东省工程咨询院于2008年2月出具的可行性研究报告，该项目总投资186,040万元（含外币12,966万欧元），其中建筑工程费19,960万元，设备购置费131,065万元，安装工程费1,500万元，其它费用12,950万元、基本预备费6,620万元、建设期利息9,005万元，铺底流动资金4,940万元。根据目前人民币兑欧元的汇率以及对整个项目进行重新测算，该项目投资总额约为16亿元，公司将根据项目的实际情况，逐步进行投资。

按照2008年2月的汇率以及当时的市场情况测算，本项目达产后，预计年新增销售收入15亿元，新增税前利润37,907万元，税前利润率约为25%。按照目前的汇率以及太阳能电池市场价格，本项目60MW达产后，预计年新增销售收入约12亿元，税前利润率约为20%，具有较强的财务盈利能力，较好的经济效益。

五、新项目的市场前景、存在的风险和对策说明

从光伏产业的前景看，虽然金融危机对光伏产业造成一定的影响，但从长远来讲，鉴于环保和能源结构方面的考虑，欧盟、美国等国家将继续支持新能源行业的发展，如美国国会延长了可再生能源发电补贴政策，欧盟各国的可再生能源发展目标得到各自政府的批准，日本恢复了停滞两年的光伏发电补贴政策等。我国政府也大力推进新能源的应用，进一步规范可再生能源发电上网电价，准备启动大型光伏并网发电项目。2009年3月23日财政部会同住房和城乡建设部印发《关于加快推进太阳能光电建筑应用的实施意见》（财建[2009]128号）及《太阳能光电建筑应用财政补助资金管理暂行办法》（财建[2009]129号），大力支持太阳能电池在国内城乡建筑领域的应用，这一切都预示着光伏产业的发展前景将非常广阔。

从技术角度讲晶体硅太阳电池属于第一代光伏技术，目前各类晶体硅太阳电池产品占据了整个光伏市场的90%以上，是最成熟的光伏技术。然而，无论采用新的背接触（Back Contact）等新技术提高太阳电池效率还是消减硅片的厚度（200 μ m硅片）都很难真正降低晶体硅的成本，而且晶体硅是间接带隙半导体材料，光吸收系数较低，并非最佳的光伏材料，因此从事薄膜太阳电池技术的研发和生产才是目前降低太阳电池成本的唯一途径。欧洲光伏工业协会（EPIA）的研究资料表明，到2010年，薄膜太阳电池的市场份额将要占到整个光伏市场的20%，并将持续增加。

各类薄膜太阳电池被统称为第二代光伏技术，主要以非晶硅（a-Si）太阳电池和铜铟镓硒（CIGSSe）太阳电池为代表。相比晶体硅太阳电池产业，薄膜太阳电池的原材料是半导体和化工行业广为使用的高纯气体、金属材料和少量化学试剂，通过特殊工艺方法可以直接制造太阳电池组件，因此不会受到原材料供给的限制。

该项投资可能产生的风险主要为汇率风险和市场风险。该项目主要从欧洲采购设备，主要产品销往欧美地区，因汇率变动可能会对该项目的采购及销售产生一定影响。由于本公司长期从事对外贸易业务，各有关部门会根据实际情况将汇率变动的影响降

到最低。该项目预计于2009年第四季度投产，到时可能会因市场变化而产生一定的风险。从目前来看，随着太阳能电池应用范围的不断扩大，以及各国对可再生能源的发展给予大量的政策支持，预计在未来很长一段时期内以太阳能电池为代表的清洁能源将具有非常广阔的发展前景。

六、独立董事意见

公司独立董事认为：公司决定终止部分以扩大产能为主要目的的家纺类募集资金投资项目，并将剩余募集资金全部用于 CIGSSe 薄膜太阳能电池项目，有利于公司加快产业升级，调整和优化产品结构，可以不断提高经营业绩，符合上市公司和全体股东的利益。公司此次变更募集资金用途履行了必要的程序，符合公司章程和公司募集资金管理制度的有关规定。因此，我们同意公司终止部分原募集资金投资项目并变更为投资 CIGSSe 薄膜太阳能电池项目。

七、监事会意见

监事会对照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《募集资金管理制度》和《公司章程》等规章制度，认为公司终止部分原募集资金项目，并将剩余募集资金用于CIGSSe薄膜太阳能电池项目，履行了必要的程序，符合公司章程和募集资金管理制度等有关规定。公司使用募集资金投资光伏产业，符合当前宏观经济的发展形势，有利于公司加快产业升级，调整和优化产品结构，做大做强光伏产业，符合上市公司和全体股东的利益。因此，我们同意公司终止部分原募集资金投资项目并变更为投资CIGSSe薄膜太阳能电池项目。

八、保荐机构意见

本公司保荐机构宏源证券股份有限公司及保荐代表人肖兵、申克非认为：基于部分募集资金投资项目市场环境发生重大变化，孚日股份终止部分募集资金投资项目，并将因此而节余的46,547万元募集资金用于投资CIGSSe薄膜太阳能电池项目。该项目已经取得了潍坊市发展和改革委员会登记备案，登记备案编号：0807000006，并取得了潍坊市环保局“潍环审表字[2008]20号”环评批复文件。项目建设单位山东孚日光伏科技有限公司已经合法取得了项目用地的使用权，使用权证号：高国用（2008）第020号。此项决议已经孚日股份第三届董事会第十三次会议审议通过，独立董事和监事会已经发表了明确的意见，还须提交股东大会审议通过后方可实施。本保荐机构同意孚日股份在符合法律、法规和规范性文件以及公司管理制度的前提下，在履行了

相应的法定程序后，终止部分原募集资金投资项目并将因此而节余的46,547万元募集资金用于投资CIGSSe薄膜太阳能电池项目。

九、备查文件

- 1、第三届董事会第十三次会议决议
- 2、独立董事意见
- 3、第三届监事会第十一次会议决议
- 4、宏源证券保荐意见

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2009年5月28日