

## 利尔化学股份有限公司

### 关于 2009 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，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

#### 一、募集资金筹集及使用基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 6 月向社会公开发行人民币普通股 3400 万股，募集资金净额为 52508.39 万元。公司募投项目预计投资总额为 42023 万元，超额部分用于补充流动资金。2008 年度投入募集资金总额 11408.97 万元，2009 年度投入募集资金总额 9884.22 万元，截止 2009 年 12 月 31 日累计投入募集资金 21293.19 万元。期末募集资金专户实际余额为 21604.81 万元（含银行利息收入净额 875 万元）。

#### 二、募集资金管理情况

为加强和规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效率，维护全体股东的合法利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律、法规的规定和要求，公司开设了 4 个募集资金专户，分别与广发证券股份有限公司及中国银行股份有限公司绵阳分行、中国工商银行股份有限公司绵阳科学城支行、中国建设银行股份有限公司绵阳科学城支行、中国农业银行四川省绵阳高新区支行开签订了《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的使用实行专人审批，确保专款专用。公司审计部每个季度开展一次募集资金专项审计，对募集资金专户管理情况及募集资金使用情况进行监督检查。公司上市保荐人广发证券开展了定期核查工作。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额				52508.39		本年度投入募集资金总额					9884.22	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					21293.19	
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
3,000吨/年毒死蜱、500吨/年氯氟吡氧乙酸酯原药及配套制剂产品技术改造项目	否	19580	19580	12769.50	6956.75	17853.44	5083.94	139.81%	2010年6月	0	否	否
600吨/年丙环唑原药技术改造项目	否	4858	4858	3462.50	926.32	1284.61	-2177.89	37.10%	2010年6月	0	否	否
600吨/年草铵膦原药技术改造项目	否	8995	8995	3710.00	739.11	755.26	-2954.74	20.36%	2010年8月	0	否	否
150吨/年氟环唑原药技术改造项目	否	4590	4590	1936.50	247.14	248.9	-1687.60	12.85%	2010年12月	0	否	否
企业技术中心改建项目	否	4000	4000	2900.00	1014.9	1150.98	-1749.02	39.69%	2011年	0	否	否
合计	—	42023	42023	24778.50	9884.22	21293.19	-3485.31	85.93%	—		—	—
未达到计划进度原因	募投项目账面上的投资进度不够的原因主要有：(1)因受“5.12”特大地震及唐山山堰塞湖的影响，造成公用工程建设滞后，从而导致其它项目有所延后；(2)因工程结算及工程付款时间差等原因，资金拨付进度与工程建设进度有一定差距。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司本年度未发生此种情况。											
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司本年度未发生此种情况。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司本年度未发生此种情况。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2008年7月置换先期投入募投项目资金7780.99万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司本年度未发生此种情况。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募投项目均未完工，还不存在募投项目结余。											
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

#### 四、募集资金使用及其披露的情况

在 2009 年度，公司严格按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年 2 月修订）及《利尔化学股份有限公司募集资金使用管理办法》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

利尔化学股份有限公司

董事会

二〇一〇年二月二十七日