

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]159号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司发行人民币普通股(A股)股票2,030万股，发行价格为每股8.51元，公司实际募集资金总额为172,753,000元，扣除券商承销及保荐费10,082,873元后，主承销商招商证券股份有限公司于2007年7月17日划入公司在中国工商银行珠海市南山支行开立的账户(账号2002020519100049859)162,670,127元，另外扣减审计费、律师及顾问费、宣传及信息披露费、路演推介费等其他发行费用5,197,671.36元后，公司募集资金净额为157,472,455.64元。上述募集资金到位情况业经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司验证，并出具(2007)GF字第030004号《验资报告》。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

公司各年度使用募集资金情况为：

投入时间	投入金额(元)
2007年度	28,118,432.54
2008年度	50,807,655.63
2009年度	21,674,780.16
投入合计	100,600,868.33

截止2009年12月31日募集资金专用账户余额为7,666,678.55元，公司2009年度累计用于项目的募集资金100,600,868.33元，用于募投项目正常运作的流动资金50,000,000元，目前尚未使用的募集资金余额为6,871,587.31元。募集资金专用账户余额与尚未使用的募集资金余额之间的差异系由募集资金专用账户利息收入和银行手续费因素引起。

二、募集资金管理及存储情况

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及相关法律法规，制订了《募集资金管理办法》，2005年1月20日经公司第一届董事会第十九次会议审议通过。

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规及规范性文件的规定和要求，结合公司实际，修订了公司《募集资金管理办法》，并经公司2007年第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，严格履行审批手续，有效的保证了募集资金的安全性、专用性。公司充分保障独立董事、监事会对募集资金的管理和使用情况的监督权。

公司严格执行了募集资金管理办法和三方监管协议的规定，公司对募集资金采用专户专用的存储制度，募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行帐号	期末余额(元)
中国工商银行珠海市南山支行	2002020529100134365	6,093,109.69
交通银行珠海市东风支行	444000097018010022117	1,103,730.25
厦门国际银行珠海分行	9010111006115	469,838.61
合计	--	7,666,678.55

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		15,747.25		本年度投入募集资金总额		2,167.48						
变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		10,060.09						
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
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
微细聚氨酯漆包绕组线项目	否	9,500.00	9,349.93	9,349.93	1,533.01	6,722.32	-2,627.61	71.90%	2010年06月01日	0.00	否	否
微细自粘漆包绕组	否	6,500.00	6,397.00	6,397.00	634.47	3,337.00	-3,059.00	52.17%	2010年06月01日	0.00	否	否

线项目		00	32	32		77	55	%	月 01 日			
合计	-	16,000.00	15,747.25	15,747.25	2,167.48	10,060.09	-5,687.16	-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于金融危机影响使设备投资进度放缓，仍有部分大型设备将于 2010 年继续投入。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2007 年 12 月 31 日止，募集资金投资项目先期以自有资金投入 4,244,929.06 元，本年全部进行了置换，其中微细聚氨酯漆包绕组线项目 2,878,263.99 元、微线自粘漆包绕组线项目 1,366,665.07 元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>根据公司 2007 年第一次临时股东大会决议，公司决定将部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用募集资金总额不超过 10,000 万元，使用期限不超过 6 个月，即从 2007 年 8 月 24 日起至 2008 年 2 月 24 日止。公司已于 2008 年 2 月 21 日归还本次暂时补充流动资金的募集资金。</p> <p>根据公司 2008 年第二次临时股东大会决议，公司决定继续使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 2 月 24 日起至 2008 年 8 月 24 日止。公司已于 2008 年 8 月 5 日归还本次暂时补充流动资金的募集资金。</p> <p>根据公司 2008 年第三次临时股东大会决议，公司决定继续使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2008 年 8 月 15 日起至 2009 年 2 月 15 日止。公司已于 2009 年 2 月 10 日归还本次暂时补充流动资金的募集资金。</p> <p>根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议，公司决定继续使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2009 年 2 月 18 日起至 2009 年 8 月 18 日。公司已于 2009 年 8 月 15 日前归还本次暂时补充流动资金的募集资金。</p> <p>根据公司 2009 年第二次临时股东大会决议，公司决定继续使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，从 2009 年 8 月 22 日起至 2010 年 2 月 22 日止。</p>											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金投资项目尚未实施完毕											
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募集资金专户中											
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无											

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司未变更募集资金投资项目。公司 2007 年年度报告中披露微细聚氨酯漆包绕组线项目和微细自粘漆包绕组线项目预计 2008 年 7 月将达到预定可使用状态，但由于受到金融危机影响，出于稳健考虑，延后了上述项目的工程进度，推迟项目正常使用时间，致使项目未达到预期目标。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董 事 会

2010 年 4 月 8 日