

孚日集团股份有限公司董事会

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、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会，编制了截至 2009 年 12 月 31 日止募集资金年度使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会于 2007 年 12 月 5 日签发的证监发行字[2007]445 号文《关于核准孚日集团股份有限公司增发股票的通知》，本公司获准向社会公众增发发行人民币普通股 A 股 100,000,000 股，每股发行价格为人民币 12.86 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,286,000,000 元，扣除发行费用人民币 26,368,000 元后，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，亦经普华永道中天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。

截止 2009 年 12 月 31 日，受监管的 2007 年增发股票募集资金已经全部使用完毕。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保障投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况制定了《孚日集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

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。三方认真履行监管协议约定的职责，募集资金使用监管工作未发现重大问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募投项目的资金使用情况

本年度募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附件1）。

上述使用募集资金项目均为技改项目，本公司经营中未单独核算其相应经营情况，故本公司根据以下测算基础对上述投资项目所产生的收益进行测算：

（1） 巾被系列产品的销售成本和销售收入：按照项目新增设备的数量和相应的平均成本测算销售成本，并根据平均毛利率测算销售收入。

（2） 装饰布系列产品的销售成本和销售收入：按照新增设备投入生产所对应的产品归集销售成本和销售收入。

（3） 期间费用：按照各项期间费用（不包括借款费用）所占销售收入的比例测算各项期间费用。

（4） 效益测算不考虑其他业务利润、所得税等其他项目。

2、募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况

本公司本期未发生募集资金投资项目实施地点或实施方式变更的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况。

本公司本期未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

截至2009年12月31日止，公司经股东大会批准，将闲置募集资金暂时补充流动资金具体情况如下：

批准日期	批准机构	额度及期限	实际使用	还款日
2009年1月16日	2009年第一次临时股东大会	不超过3亿元，不超过6个月	3亿元	2009年6月23日至25日
2009年6月12日	2009年第三次临时股东大会	不超过46,547万元，不超过6个月	46,547万元，	2009年12月22日

2008年12月30日，公司第三届董事会第十次会议以全票审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过3亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为6个月。2008年12月30日，公司保荐机构宏源证券股份有限公司对本次会议相关事项出具意见，同意公司在符合法律、法规和规范性文件以及公司管理制度的前提下，按照法定程序将部分闲置募集资金不超过3亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月。2009年1月16日，2009年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

2009年5月27日，公司第三届董事会第十三次会议以全票审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，拟使用不超过46,547万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月。2009年5月27日，公司保荐机构宏源证券股份有限公司对本次会议相关事项出具意见，同意公司在符合法律、法规和规范性文件以及公司管理制度的前提下，在2009年6月12日股东大会审议批准后，将部分闲置募集资金不超过46,547万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限不超过6个月。2009年6月12日，2009年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

5、节余募集资金使用情况

截至2009年12月31日止，本公司募集资金没有节余。

6、超募资金的金额、用途及使用进展情况。

截至2009年12月31日止，本公司募集资金不存在上述情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

截至2009年12月31日止，本公司募集资金不存在上述情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募集资金投资项目发生变更情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况，参见变更募集资金投资项目情况表（附件2）。

2、募集资金投资项目发生变更情况的说明

经公司第三届董事会第十三次会议及2009年6月12日召开的2009年第三次临时股东大会审议批准，公司将尚未投入家纺类募投项目的剩余资金46,547万元，全部变更为“CIGSSe（铜铟镓硫硒化合物）薄膜太阳能电池组件研发及生产项目”。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件 1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		125,963.20			本年度投入募集资金总额		47,879.02					
变更用途的募集资金总额		46,546.94			已累计投入募集资金总额		125,963.20					
变更用途的募集资金总额比例		36.95%										
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	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

							差额(3) =(2)-(1)					化
扩建五万锭高档纺纱项目	否	19,600.40	13,476.28	13,476.28	357.53	13,476.28	0.00	100%	2009-12-31	337.63	是	是
高档毛巾项目	否	57,890.00	36,774.26	36,774.26	926.02	36,774.26	0.00	100%	2009-12-31	2,570.65	是	是
提缎巾被生产线改造项目	否	11,749.00	11,736.00	11,736.00	0.00	11,736.00	0.00	100%	2007-12-31	1,855.80	是	否
中空棉纤维巾被生产项目	否	4,900.00	4,896.44	4,896.44	0.00	4,896.44	0.00	100%	2008-12-31	711.69	是	否
高档巾被生产线更新改造	否	4,561.00	4,565.00	4,565.00	0.00	4,565.00	0.00	100%	2007-10-31	1,163.34	是	否
装饰面料织造工序改造	否	4,270.00	3,089.66	3,089.66	0.00	3,089.66	0.00	100%	2009-12-31	0.86	是	是
家纺技术研发中心项目	否	4,911.30	4,878.62	4,878.62	0.00	4,878.62	0.00	100%	2008-12-31	401.95	是	否
高档提花面料改造项目	是	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	是
高档装饰布改造项目	是	4,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	是
高档家纺面料生产线配套改造项目	是	4,806.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	是
高档毛巾生产配套改造项目	是	4,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	是
巾被生产线改造项目	是	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	是
CIGSSe 薄膜太阳能电池组件研发及生产项目	是	-	46,546.94	46,546.94	46,546.94	46,546.94	0.00	100%	2010-12-31	-	不适用	否
合计	-	130,599.7	125,963.2	125,963.2	47,879.02	125,963.2	0.00	-	-	7,041.92	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用											
项目可行性发生重大变化的情况说明	经公司第三届董事会第十三次会议及 2009 年 6 月 12 日召开的 2009 年第三次临时股东大会审议批准，决定变更部分募集资金投资项目，终止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 46,546.94 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”。											
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	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
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	2009 年 1 月 16 日，公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用不超过 3 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。 2009 年 6 月 12 日，公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，自 2009 年 6 月 26 日起，使用不超过 46,547 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。											
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											

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

金额单位: 人民币万元

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)	报告期内实际投入金额	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	报告期内实现的效益	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
铜钢镓硫硒化合物薄膜太阳能电池组件研发及生产项目	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项目	46,546.94	46,546.94	46,546.94	46,546.94	100%	2010-12-31	不适用	不适用	否
合计	-	46,546.94	46,546.94	46,546.94	46,546.94	-	-	-	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体项目)	<p>公司上述原家纺类募集资金投资项目投资计划最早拟定于 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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>经公司第三届董事会第十三次会议审议通过和 2009 年第三次临时股东大会审议通过。公司于 2009 年 5 月 27 日对该事项进行了详细披露。</p>									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									

特此公告。

孚日集团股份有限公司董事会

2010 年 4 月 20 日