

证券代码：鲁西化工

证券简称：000830

公告编号：2011-008

## 鲁西化工集团股份有限公司

### 第五届监事会第四次会议决议公告

鲁西化工集团股份有限公司第五届监事会第四次会议于 2011 年 3 月 14 日在本公司六楼会议室召开，应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席于清先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》；

#### 1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1493 号文核准，公司非公开发行不超过 42,700 万股。本次公司非公开发行人民币普通股股票 418,627,450 股，募集资金总额为人民币 2,134,999,995.00 元，扣除各项发行费用人民币 36,165,392.08 元，实际募集资金净额为人民币 2,098,834,602.92 元。经信永中和会计师事务所 XYZH/2011JNA3044 号验资报告验证，该募集资金已于 2011 年 02 月 24 日全部到位。考虑到项目建设的紧迫性，在本次募集资金到位之前，公司即已开始募投项目的建设，并在公司本次非公开发行股票申请文件中进行了相应披露：“本次非公开发行第一次董事会召开之日后，募集资金到位前，公司将根据项目的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金继续先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。”

#### 2、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

目前募集资金投资项目一原料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目，项目建设进展顺利，预计将于2011年下半年建成并投入使

用；20万吨/年有机硅项目一期工程5万吨已于2010年11月建成投产。根据信永中和会计事务所有限责任公司XYZH/2010JNA3046《关于鲁西化工集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，截至2011年02月25日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金共计1,277,514,779.88元，系公司自筹资金投入。具体投入明细如下：

单位：人民币元

项目名称	总投资额	自筹资金先行投入金额	截至本次非公开发行第一次董事会召开之前自筹资金投入金额	应使用募集资金金额	需置换金额
原料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目	961,580,000	932,394,456.25	310,415,821.14	621,978,635.11	621,978,635.11
20万吨/年有机硅项目	1,720,000,000	345,120,323.63	236,001,839.09	109,118,484.54	109,118,484.54
合计	2,681,580,000	1,277,514,779.88	546,417,660.23	731,097,119.65	731,097,119.65

截至2011年2月25日，公司以自筹资金先行投入募投项目的金额为1,277,514,779.88元，其中：原材料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目投入金额为932,394,456.25元、20万吨/年有机硅项目投入金额345,120,323.63元。截至本次非公开发行第一次董事会召开之日前，公司以自筹资金先行投入募投项目的金额为546,417,660.23元，其中：原材料路线和动力结构调整年产30万吨尿素项目投入金额为310,415,821.14元、20万吨/年有机硅项目投入金额236,001,839.09元。

### 3、募集资金置换方案

根据公司第五届董事会第三次会议决议，募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金继续先

行投入，并在募集资金到位之后予以置换。公司根据该决议，可置换的募集资金金额为 731,097,119.65 元，其中：原材料路线和动力结构调整年产 30 万吨尿素项目置换金额为 621,978,635.11 元、20 万吨/年有机硅项目置换金额 109,118,484.54 元。

监事会认为：公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情况。审议程序合法、有效，符合公司《募集资金管理制度》等的有关规定。

特此公告。

鲁西化工集团股份有限公司

监事会

2011 年 3 月 14 日