

鲁泰纺织股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，鲁泰纺织股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2010 年 12 月 31 日止的募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准鲁泰纺织股份有限公司增发股票的批复》（证监许可[2008]890号）核准，贵公司于 2008 年 12 月 8 日发行人民币普通股股票（A 股）15,000 万股，发行价格为 6.49 元/股。募集资金总额为 97,350 万元，由国泰君安证券股份有限公司在扣除承销费和保荐费及股份公开发行登记费后的余额 95,288 万元，于 2008 年 12 月 12 日分别存入公司在中国农业银行淄博市分行（账号：211001040043344）、中国银行股份有限公司淄博淄川支行（账号：411122504708096001）、中国建设银行股份有限公司淄博淄川支行（账号：37001636241050149674）开立的募集资金专用账户中。上述划入资金扣除本次审计及专项报告费用、律师费用、公告费用、印花税等发行费用后的实际募集资金净额 95,081.45 万元。上述募集资金到位情况经中瑞岳华会计师事务所有限公司审验，并于 2008 年 12 月 12 日出具中瑞岳华验字[2008]第 2251 验资报告。

截至 2008 年 12 月 31 日止，本公司募集资金按照招股意向书规定的用途用于补充流动资金 30,000.00 万元。2009 年度自募集资金专户支付 33,812.45 万元，其中：置换以自筹资金预先投入募集资金项目 26,486.16 万元、支付 2009 年度募集资金项目建设款 7,326.29 万元。

截至 2009 年 12 月 31 日止，募集资金余额 31,269.00 万元。扣除根据公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过的《关于将 3 亿元闲置募集资金继续临时用于补充流动资金的议案》拨付的流动资金 30,000 万元，募集资金专户存款余额 1,406.96 万元。

2010 年度自募集资金专户支付募集资金项目建设款 13,998.12 万元。扣除根据公司 2010 年第六届董事会第三次会议审议通过的《关于将暂时闲置募集资金 9400 万元暂

用于补充流动资金的议案》拨付的流动资金 9,400 万元，募集资金专户余额 8,084.76 万元。

募集资金本年度使用金额及余额明细表

金额单位：人民币万元

开户银行	账号	募集资金期 初存款金额	本年利息 收入	本年支付	本年通知存 款户转存	流动资金 转入	年末余额
农行淄博市分行	211001040043344	397.51	72.86	2,400.99	-7,000.00	8,941.00	10.38
农行淄博市分行 通知存款专户	211001120000743				3,000.00		3,000.00
农行淄博市分行 通知存款专户	211001120000693	1,000.00			-1,000.00		
农行淄博市分行 通知存款专户	211001140003198				5,000.00		5,000.00
中行淄川支行	239005859937 (原账号: 411122504708096001)	4.38	6.71	11,278.12		11,283.20	16.17
建行淄川支行	37001636241050149674	5.07	1.54	324.20		375.80	58.21
合计		1,406.96	81.11	14,003.31		20,600.00	8,084.76

其中：

发行费用	5.00			5.00			
募集资金	31,269.00			13,998.12			17,270.88
利息收入	132.96	81.11	0.19				213.88
闲置募集资金临 时补充流动资金	-30,000.00					20,600.00	-9,400.00

二、募集资金存放和管理情况

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《鲁泰纺织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。

2008年12月21日，公司及保荐机构国泰君安证券股份有限公司与中国农业银行淄博市分行、中国建设银行股份有限公司淄博淄川区支行、中国银行股份有限公司淄博淄川区支行分别签订《鲁泰纺织股份有限公司2008年度公开增发A股募集资金三方监管协议》以及《补充协议》。协议约定公司在上述三家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存款收益，可以开立通知存款账户和定期存款账户的方式用于存放临时闲置的募集资金。上述协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。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、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

“15万锭高档精梳纱项目”投产后生产的精梳纱纱线、“5万锭倍捻生产线项目”投产后生产的倍捻纱线等，全部属于中间品，没有直接对外销售。按照其生产成本结转下一道生产工序，全部用于公司色织布生产，其效益体现在公司最终产品色织布和衬衣销售效益中，无法单独核算。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2010年12月31日止，公司以自有资金预先投入置换募集资金264,861,646.97元，具体情况如下：

项目	以自有资金预先投入置换募集资金	开户银行	账号
15万锭高档精梳纱项目	243,332,427.26	建行淄川支行	37001636241050149674
5万锭倍捻生产线项目	16,604,741.86	建行淄川支行	37001636241050149674
营销网络建设项目	4,924,477.85	建行淄川支行	37001636241050149674
合计	264,861,646.97		

2009年1月11日，第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金264,861,646.97元人民币的议案》。保荐机构国泰君安证券股份有限公司发表了同意的意见。公司聘请中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审计，并出具了中瑞岳华专审字[2008]第3754号鉴证报告。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司经董事会批准，将闲置募集资金临时用于补充流动资金 9,400 万元。具体情况如下：

闲置募集资金临时用于补充流动资金情况表

金额单位：人民币万元

批准使用 金额	批准开始日期	批准归还日期	实际使用 金额	是否如期归还
30,000	2009 年 9 月 6 日	2010 年 3 月 6 日	30,000	已到期转入募集资金户
9,400	2010 年 3 月 5 日	2010 年 9 月 5 日	9,400	到期前经董事会批准继续临时用于补充流动资金
9,400	2010 年 9 月 5 日	2011 年 3 月 5 日	9,400	尚未到期

2009 年 8 月 18 日，第五届董事会第三十三次会议审议通过《关于继续将 30,000 万元闲置募集资金临时用于补充流动资金的议案》。2009 年 8 月 18 日，保荐机构国泰君安证券股份有限公司出具《关于同意鲁泰纺织股份有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的保荐意见》。同意鲁泰纺织在符合法律、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 9 月 4 日，2009 年第二次临时股东大会通过《关于将 3 亿元闲置募集资金继续临时用于补充流动资金的议案》。

2010 年 3 月 5 日，第五届董事会第三十五次会议审议通过《关于将暂时闲置募集资金 9,400 万元暂用于补充流动资金的议案》。经董事会批准之日起不超过 6 个月，流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用。

2010 年 9 月 3 日，第六届董事会第三次会议审议通过《关于将暂时闲置募集资金 9,400 万元暂用于补充流动资金的议案》。经董事会批准之日起不超过 6 个月，流动资金的用途仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，并保证在 6 个月到期后及时转至募集资金专用帐户。

4、结余募集资金使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。

5、以资产认购股份的情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司不存在以资产认购股份的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、募投项目变更情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司不存在募投项目变更情况。

2、募投项目已对外转让或置换的情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司不存在募投项目对外转让或置换的情况。

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不及时、真实、准确、完整披露的情况。

鲁泰纺织股份有限公司董事会

二零一一年三月三十日

附表：1 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：鲁泰纺织股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		95,081.45			本年度投入募集资金总额				13,998.12	
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额				77,810.57	
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
15 万锭高档精梳纱项目	否	33,460.93	26,460.93	478.54	26,460.93	100.00%	2008 年 8 月			否
5 万锭倍捻生产线项目	否	14,251.87	4,086.83	268.86	4,086.83	100.00%	2009 年 1 月			否
1000 万米高档女装面料项目	否	14,533.69	14,533.69	11,698.87	14,533.69	100.00%	2010 年 6 月			否
营销网络建设项目	否	20,000.00	20,000.00	1,551.86	2,729.13	13.65%	分 3 年实施			否
补充流动资金	否	30,000.00	30,000.00		30,000.00	100.00%				
承诺投资项目合计		112,246.49	95,081.45	13,998.12	77,810.57	81.84%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明				截至 2010 年 12 月 31 日止, 公司不存在募投项目可行性发生重大变化的情况。						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				截至 2010 年 12 月 31 日止, 公司不存在超募资金情况。						
募集资金投资项目实施地点变更情况				截至 2010 年 12 月 31 日止, 公司不存在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方式调整情况	截至 2010 年 12 月 31 日止, 公司不存在募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2010 年 12 月 31 日止, 公司以自有资金预先投入置换募集资金 264,861,646.97 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	截至 2010 年 12 月 31 日止, 公司经股东大会批准, 将闲置募集资金临时用于补充流动资金 9,400 万元。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至 2010 年 12 月 31 日止, 公司不存在募集资金结余情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将继续用于营销网络建设项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	