

江西万年青水泥股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用的专项说明

根据证监会制定的《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》以及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》规定，截止 2010 年 12 月 31 日公司前次募集资金存放和使用情况说明如下：

一、前次募集资金的募集情况

2007年经中国证监会证监发行字[2007]280号文的核准，公司向控股股东及其他6名机构投资者非公开发行5,540.9579 万股人民币普通股（A股），其中控股股东以评估价为8,739.58万元的鹅岭石灰石矿采矿权认购2,004.4908万股，其他6名机构投资者以现金认购3,536.4671万股，扣除承销保荐费用、律师费及其他发行费用后，此次发行实际募集资金人民币222,448,385.47元，并存入了公司在中国建设银行股份有限公司万年支行的募集资金专用账户（账号为36001351900052502249）。2007年11月5日，广东恒信德律会计师事务所有限责任公司出具了恒德赣验字（2007）第022号《验资报告》，对公司向机构投资者非公开发行股票资金到位情况进行了验证。

截止 2010 年 12 月 31 日公司募集资金累计使用金额为 22,093.67 万元，2010 年度使用金额为 1,636.76 万元，募集资金余额为 251.69 万元。

二、募集资金的管理情况

为加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，经公司第四届董事会第三次会议审议通过，并经 2006 年度股东大会批准，对《江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度》进行了修订，明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理和监督等内容。2010 年度，公司严格按照募集资金管理制度使用募集资金。

2007 年 12 月 27 日，为了便于公司募集资金投资项目资金的控制和结算，公司第四届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于追加募集资金专项账户的议案》，追加了两个募集资金专项账户：

1、为万年水泥厂 2500t/d 水泥熟料生产线(万年 5#窑)项目设立的募集资金专项账户，账户名称：江西万年青水泥股份有限公司万年水泥厂 5 号窑筹建指挥部，账号：747601185808093001，开户行：中国银行股份有限公司万年支行。

2、为万年水泥厂（4#窑）4.5MW 低温余热发电工程项目设立的募集资金专项账户，账户名称：江西万年青水泥股份有限公司，账号：747651001808095001，开户行：中国银行股份有限公司万年支行。

就上述账户的管理，公司、国盛证券有限责任公司、银行签订了募集资金三方监管协议，约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务，强化了对募集资金使用的监管程序。截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金银行专户上的募集资金余额为 251.69 万元，各银行募集资金专项账户的存款余额列示如下：

单位：万元

存放银行	账号	初时存放金额	截止日存放金额
中国银行股份有限公司万年支行	747601185808093001	19573.13	0.91
中国银行股份有限公司万年支行	747651001808095001	2692.02	269.18
中国建设银行万年支行	36001351900052502249		1.91
合计		22,265.15	272

注：存放金额与募集资金净额差额 20.31 万元，是启用募集资金专户前自有资金的留存余额。

三、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截止日 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额			23,163.86			已累计使用募集资金总额：22093.67				
募集资金净额			22,244.84			2007年度： 4879.69				
变更用途的募集资金总额						2008年度： 13425.87				
变更用途的募集资金总额比例						2009年度： 2151.35				
						2010年度： 1636.76				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	万年水泥厂 2500t/d 水泥熟料生产线及 200 万 t/a 石灰石矿山工程技改项目	万年水泥厂 2500t/d 水泥熟料生产线及 200 万 t/a 石灰石矿山工程技改项目	20,394.00	20,394.00	19,665.83	20,394.00	20,394.00	19,665.83	-728.17	熟料生产线 2009 年 6 月已完工、矿山工程 2010 年 10 月完工
2	13.5MW 纯低温余热发电工程项目	13.5MW 纯低温余热发电工程项目	2,769.86	2,769.86	2,427.84	2,769.86	2,769.86	2,427.84	-342.02	2007 年 11 月
合计			23,163.86	23,163.86	22,093.67	23,163.86	23,163.86	22,093.67	-1,070.19	

注：募集资金实际使用与承诺投入差异 1,070.19 万元，系募集资金净额小于募集资金承诺投资总额，该差额公司已用自有资金补足。

（二）前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止2010年12月31日，尚未使用的募集资金余额为251.69万元。

四、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截止日 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2008	2009	2010		
1	万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线及200万吨/a石灰石矿山工程技改项目	98.10%	5,548.50		1,405.46	5,443.20	6,848.66	是
2	13.5MW纯低温余热发电工程项目	100%	828.25	1,019.50	1,111.39	863.72	2,994.61	是

五、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

1、认购资产的基本情况

2007年公司经中国证监会证监发行字[2007]280号文的核准，控股股东江西水泥有限责任公司以其拥有的江西万年大源鹅岭石灰石矿采矿权资产按经国土资源管理部门备案的评估值8,739.58万元，认购本次发行的2,004.4908万股，股份的发行价格为4.36元/股。

2、认购资产权属变更情况

鹅岭石灰石采矿权的过户手续已于2007年9月30日在江西省国土资源厅办理完毕，鹅岭石灰石采矿权的采矿权人已变更为江西万年青水泥股份有限公司。

3、认购资产的生产经营情况

认购资产鹅岭石灰石采矿权可采矿石储量为6244.19万吨，2007年10月至2010年12月共计已开采石灰石804.20万吨，平均开采成本9.87元/吨，按市场平均采购价15.93元/吨计算实现效益4873.45万元。

六、前次募集资金使用情况与公司定期报告已披露信息的比较

截止 2010 年 12 月 31 日

单位：人民币万元

实际投资项目		募集资金实际使用情况			定期报告披露情况		
序号	项目名称	2008年度	2009年度	2010年度	2008年度	2009年度	2010年度
1	万年水泥厂2500t/d水泥熟料生产线及200万t/a石灰石矿山工程技改项目	13,229.02	2,111.36	1,636.76	13,229.02	2,111.36	1,636.76
2	13.5MW纯低温余热发电工程项目	196.84	40.00		196.84	40.00	
	合计	13,425.86	2,151.36	1,636.76	13,425.86	2,151.36	1,636.76

经逐项核对，公司有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况不存在差异。

七、前次募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《江西万年青水泥股份有限公司募集资金管理制度》等规定使用并管理募集资金，及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

江西万年青水泥股份有限公司董事会

2011年5月18日