

# 北京中科三环高技术股份有限公司

## 董事会关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字（2007）500号）第二条有关规定“上市公司申请发行证券，且前次募集资金到账时间距今未满五个会计年度的，董事会应按照本规定编制前次募集资金使用情况报告”，公司于2004年3月完成配股，至今已超过5个会计年度，无需编制前次募集资金使用情况报告，但公司自愿将截至2011年6月30日的前次募集资金使用情况进行公告。

由于前次募集资金到账时间距今已超过5个会计年度，根据相关规定，本报告不需要会计师事务所出具鉴证报告。

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间等情况

本公司2002年配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行[2004]15号文核准，公司以2001年12月31日总股本15,660万股为基数，每10股配3股（以2003年12月31日总股本23,490万股为基数，每10股配2股），共可配售4,698万股。其中：法人股股东获配2,808万股，公司国有法人股股东北京三环新材料高技术公司、宁波电子信息集团有限公司、联想控股有限公司已放弃本次配股权，该事宜已获得财政部财企[2002]375号文件批准；公司其他法人股股东美国特瑞达斯公司、台全（美国）公司、宁波联合集团股份有限公司已放弃此次配股权；社会公众股股东获配1,890万股。此次配股实际配售数额为1,890万股，配售价格10.70元/股。此次配股的股权登记日为2004年3月15日，除权基准日为2004年3月16日，缴款期为2004年3月16日至2004年3月29日。

此次配股方案实施后，由北京京都会计师事务所有限责任公司于2004年3月31日出具了“北京京都验字（2004）第0007号”验资报告，本公司注册资本增至253,800,000.00元，此次配股募集资金总额202,230,000元，扣除各项有关发行

费用12,813,490.51元后，本次配股实际募集资金净额为189,416,509.49元，上述资金已于2004年3月31日全部到位。

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

前次募集资金实际投资于年产330吨通讯用高档稀土钕铁硼永磁材料技改项目、年产400吨汽车和新型电机用高性能钕铁硼永磁材料技改项目、年产500吨N50系列高档钕铁硼永磁材料技术改造项目、网络通信软磁铁氧体材料技术改造项目、表面贴装小型化磁芯技术改造项目、补充流动资金等，募集资金已经全部投入完毕。具体项目投资情况如下：

单位：万元

序号	投资项目		项目计划投资金额	拟使用募集资金金额	实际募集资金投资金额
	拟投资项目	实际投资项目			
1	年产330吨通讯用高档稀土钕铁硼永磁材料技改项目	年产330吨通讯用高档稀土钕铁硼永磁材料技改项目	4,496.00	3,372.00	3,662.40
2	年产400吨汽车和新型电机用高性能钕铁硼永磁材料技改项目	年产400吨汽车和新型电机用高性能钕铁硼永磁材料技改项目	5,000.00	4,452.68	4,677.78
3	年产500吨N50系列高档钕铁硼永磁材料技术改造项目	年产500吨N50系列高档钕铁硼永磁材料技术改造项目	5,300.00	5,300.00	1,601.85
4	网络通信软磁铁氧体材料技术改造项目	网络通信软磁铁氧体材料技术改造项目	3,860.00	3,860.00	3,860.00
5	表面贴装小型化磁芯技术改造项目	表面贴装小型化磁芯技术改造项目	3,880.00	3,880.00	3,880.00
6	补充流动资金	补充流动资金	2,000.00	2,000.00	1,259.62
	合 计		24,536.00	22,864.68	18,941.65

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

公司于2004年3月通过配股募集资金18,941.65万元，而公司拟投入全部配股项目的资金为22,864.68万元，资金缺口为3,923.03万元。公司原计划投入年产500吨N50系列高档钕铁硼永磁材料技术改造项目5,300万元，该项目具体由控股子公司北京环磁新技术有限公司实施，公司已于2004年投入1,601.85万元。2005年公司以控股子公司北京环磁新技术有限公司资产与世

界著名的磁材企业德国真空熔炼有限公司（VAC）在北京昌平共同设立“三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司”，该公司注册资本为 9,019.6078 万元人民币，其中：中科三环出资 4,600 万元人民币，占注册资本的 51%。德国真空熔炼有限公司出资 4,419.6078 万元人民币，占注册资本的 49%。三环瓦克华（北京）磁性器件有限公司已于 2005 年 5 月 10 日完成工商变更登记手续。因此，公司年产 500 吨 N50 系列高档钕铁硼永磁材料技术改造项目利用外资即可完成，不需要再投入配股募集资金。至此，公司已实际使用募集资金 17,682.03 万元，还有 1,259.62 万元未使用，募集资金投资项目中，除年产 500 吨 N50 系列高档钕铁硼永磁材料技术改造项目外，其他项目均已投入完毕。

为更好地利用募集资金，维护全体股东的合法权益，经 2006 年 4 月 24 日召开的公司 2005 年年度股东大会审议通过，公司将配股募集资金尚未使用的 1,259.62 万元用于补充公司流动资金，本次调整的配股募集资金占配股募集资金总额的 6.65%。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

公司于 2004 年 3 月完成配股，至今已有七年。在这十年中稀土永磁行业在我国发展迅速，盈利也保持在一个较高的水平。2003 年公司的整体产能为 3,500 吨，2002 年度配股募集资金投资项目新增产能 1,230 吨，2004 年以后公司下属各子公司利用自有资金多次进行了扩产，到 2011 年，公司的整体产能已达 12,000 吨。由于没有单独核算 2002 年配股募集资金投资项目的效益，因而公司前次募集资金投资项目的效益主要体现在公司总体效益上。下表为公司 2003 年配股完成前与配股完成后各年的营业收入及净利润变化情况：

单位：万元

年 度	营业收入			归属于母公司的净利润		
	金额	比 2003 年 金额增加	比 2003 年 增长比例	金额	比 2003 年 金额增加	比 2003 年 增长比例
2003 年	67,163.45	0.00	0.00%	6,457.52	0.00	0.00%
2004 年	104,607.96	37,444.51	55.75%	11,479.63	5,022.11	77.77%
2005 年	164,820.56	97,657.11	145.40%	15,619.77	9,162.25	141.88%
2006 年	179,214.45	112,051.00	166.83%	14,146.32	7,688.80	119.07%
2007 年	207,418.90	140,255.45	208.83%	16,400.68	9,943.16	153.98%

2008年	207,943.03	140,779.58	209.61%	9,785.09	3,327.57	51.53%
2009年	156,617.68	89,454.23	133.19%	7,355.72	898.20	13.91%
2010年	236,578.15	169,414.70	252.24%	20,677.88	14,220.36	220.21%

从上表可以看出，除 2008 年、2009 年由于金融危机的影响，与 2003 年相比新增的利润少于募集资金投资项目承诺新增利润 4,667.01 万元，其余年度募集资金投资项目新增利润均超过了承诺的效益。2010 年公司的净利润创了新高，2011 年上半年的未经审计的净利润为 15,546.27 万元，说明公司前次募集资金使用情况良好。

#### 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金中未用于认购股份的资产运行情况。

#### 五、其他差异说明

上述募集资金实际使用情况与公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容不存在差异。

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2011 年 9 月 5 日