

山西三维集团股份有限公司

前次募集资金存放及使用过程的专项说明

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、前次募集资金到位情况

山西三维集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2006 年 8 月 16 日召开了 2006 年第一次临时股东大会，审议通过了 2006 年非公开发行股票方案。2007 年 2 月 6 日，公司取得中国证监会证监发行字[2007]33 号核准批文。

公司于 2007 年 2 月 9 日至 16 日期间，采取非公开发行方式向 9 名特定投资者发行了 8,000 万股人民币普通股（A 股），每股面值 1 元，发行价格为每股 7.50 元，募集资金总额为 600,000,000 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 586,256,970.74 元。

截至 2007 年 2 月 16 日止，公司已收到全部募集资金，并将其全部存入公司在中国工商银行洪洞县支行开立的人民币账户，账号为 0510030019022137344（简称“募集资金专用账户”）。上述资金到位情况业经北京京都会计师事务所有限责任公司出具的“北京京都验字（2007）第 011 号”验资报告予以验证。

二、前次募集资金存放情况

2007 年 3 月至 11 月期间，公司分次将募集资金从中国工商银行洪洞县支行账户转入公司的基本账户以及五个一般存款账户，分别为：2007 年 3 月两次合计转入中国银行股份有限公司洪洞支行（账号：105703688708093001）180,000,000.00 元；2007 年 3 月两次合计转入兴业银行股份有限公司太原分行（账号：485010100100021584）140,000,000.00 元；2007 年 3 月至 6 月分三次合计转

入中国民生银行股份有限公司太原大营盘支行（账号：1905014130000086）150,000,000.00 元；2007 年 3 月至 11 月分四次合计转入中国工商银行洪洞县赵城支行（账号：0510030309022101168）102,756,970.74 元；2007 年 4 月转入中国工商银行临汾银苑支行（账号：0510036029022107235）6,500,000.00 元；2007 年 4 月转入山西省洪洞县农村信用合作社联社（账号：18800101200000000387）7,000,000.00 元，上述转款合计 586,256,970.74 元。

三、前次募集资金使用过程

2007 年 3 月至 12 月，公司将募集资金中的 33,831.60 万元用于置换前期投入自筹资金，将募集资金中的 8,116.17 万元直接投入前次募投项目，其余 16,677.93 万元由公司从其他账户支取投入前次募投项目。截至 2007 年 12 月 31 日，公司前次募集资金全部使用完毕。

公司前次募集资金投资项目包括 7.5 万吨/年 1, 4-丁二醇项目（简称“BDO 项目”）、20 万吨/年粗苯精制项目（简称“粗苯精制项目”）和 2 万吨/年聚乙烯醇（PVA）扩产项目（简称“PVA 项目”）。

1、前次募集资金置换预先投入资金情况

截至 2007 年 2 月 28 日，公司已使用自筹资金 35,357.56 万元投入前次募集资金投资项目；2007 年 3 月，公司以募集资金置换了该等预先投入自筹资金中的 33,831.60 万元，该置换不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常运行。具体情况如下表所示：

单位：人民币万元

项目名称	自筹资金 预先投入金额	募集资金 置换预先投入金额
7.5 万吨/年 1, 4 丁二醇项目	20,163.46	20,163.46
20 万吨/年粗苯精制项目	8,952.14	8,952.14
2 万吨/年聚乙烯醇（PVA）扩产项目	6,241.96	4,716.00
合计	35,357.56	33,831.60

2、截至 2007 年 12 月 31 日，前次募投项目累计实际投资情况说明

截至 2007 年 12 月 31 日，前次募投项目累计实际投资金额为 67,399.98 万元，其中包括前次募集资金 58,625.70 万元以及公司自有资金 8,774.28 万元，具体情

况如下表所示：

单位：人民币万元

项目名称	截至 2007 年 12 月 31 日 累计投入金额	募集资金 实际投资金额	差额
7.5 万吨/年 1, 4 丁二醇项目	30,913.65	30,913.65	-
20 万吨/年粗苯精制项目	28,934.16	22,996.05	5,398.11
2 万吨/年聚乙烯醇（PVA） 扩产项目	7,552.17	4,716.00	2,836.17
合计	67,399.98	58,625.70	8,774.28

3、募集后承诺投资金额与募集资金实际投资金额的比较说明

单位：人民币万元

项目名称	募集后 承诺投资金额	募集资金 实际投资金额	差额
7.5 万吨/年 1, 4-丁二醇项目	25,503.70	30,913.65	5,409.95
20 万吨/年粗苯精制项目	28,406.00	22,996.05	-5,409.95
2 万吨/年聚乙烯醇（PVA）扩产项目	4,716.00	4,716.00	-
合计	58,625.70	58,625.70	-

注：“募集后承诺投资金额”源自公司于 2007 年 3 月 5 日公告的《山西三维集团股份有限公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》。

截至 2007 年 9 月，募集资金实际已投入 20 万吨/年粗苯精制项目的金额为 22,996.05 万元，当时该项目主要设备已采购到位，而 7.5 万吨/年 1, 4-丁二醇项目正处于关键设备采购阶段（如 V3202 加氢加料蒸发器、R3201A/B 第一加氢反应器和 R3202 第二加氢反应器等核心设备），对资金需求较为迫切，公司综合考量各项目实际进展以及资金需求情况，决定将原计划拟投入 20 万吨/年粗苯精制项目的剩余募集资金先行投入到 7.5 万吨/年 1, 4-丁二醇项目，实际调整金额为 5,409.95 万元。

4、募集前承诺投资金额与募集后承诺投资金额的比较说明

单位：人民币万元

项目名称	募集前 承诺投资金额	募集后 承诺投资金额	差额
7.5 万吨/年 1, 4-丁二醇项目	21,378.00	25,503.70	4,125.70

项目名称	募集前 承诺投资金额	募集后 承诺投资金额	差额
20 万吨/年粗苯精制项目	28,406.00	28,406.00	-
2 万吨/年聚乙烯醇（PVA）扩产项目	4,716.00	4,716.00	-
合计	54,500.00	58,625.70	4,125.70

注：“募集前承诺投资金额”源自公司 2007 年非公开发行项目保荐机构当时出具的《关于山西三维集团股份有限公司非公开发行尽职调查报告》及《关于山西三维集团股份有限公司非公开发行股票申请文件发审委审核意见的答复》。

根据公司前次非公开发行股票报送中国证监会的申请文件，当时预计可募集资金净额约为 5.45 亿元左右，公司实际募集资金净额为 58,625.70 万元。

鉴于实际募集资金金额超出预计募集资金金额，同时考虑到 7.5 万吨/年 1, 4-丁二醇项目总投资金额较大，公司将实际募集资金金额超出预计金额的 4,125.70 万元调整至该项目，因此，7.5 万吨/年 1, 4-丁二醇项目募集后承诺投资金额为 25,503.70 万元。

四、董事会意见

公司董事会认为，前次募集资金于 2007 年 2 月足额到位，截至 2007 年 12 月 31 日，该等募集资金已全部足额投入到三个募投项目。

鉴于当时《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》（简称《募集资金管理办法》，2008 年 1 月 30 日发布）尚未出台，公司未对该等募集资金进行专户集中管理；与此同时，公司在 2007 年 3 月以募集资金置换了预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。《募集资金管理办法》出台后，公司管理层充分认识到募集资金专户存储的必要性和重要性，并加强了对财务负责人的培训以及对募集资金使用和管理过程中的监督和复核。

本文件所涉及事项将通过公司董事会及股东大会审议确认，公司将按照相关规定严格履行信息披露义务。

山西三维集团股份有限公司

2012 年 2 月 3 日