

山西太钢不锈钢股份有限公司 截至2012年6月30日止 前次募集资金使用情况报告

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，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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）的规定，本公司将截至2012年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】230号文核准，山西太钢不锈钢股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2008年7月以公开增发方式向社会公众发行人民币普通股338,973,331股，每股发行价格为10.46元，共募集资金总额人民币354,566.10万元，扣除承销商承销费用9,505.43万元后，募集资金初始存放金额345,060.67万元，再扣除审计费、律师费、路演推介费等发行费用635.52万元后，募集资金净额为人民币344,425.15万元。以上募集资金初始存放金额已于2008年7月31日全部到位，并经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华验字（2008）第2169号验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所主板/中小企业板/创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2012年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司太原太钢支行	0502125129022125677	2008.7.31	345,060.67	0.00	活期

截至2012年6月30日止，募集资金累计产生利息收入201.83万元，加上募集资金净额344,425.15万元，合计可以使用的募集资金总额为344,626.98万元。截至2012年6月30日止，已累计投入募集资金共344,626.98万元，剩余金额为0.00万元。

二、 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

截至 2012 年 6 月 30 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		344,425.15			已累计使用募集资金总额：		344,626.98			
					各年度使用募集资金总额：		344,626.98			
变更用途的募集资金总额：		0.00			2008 年：		314,415.26			
变更用途的募集资金总额比例：		0.00			2009 年：		30,211.72			
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	新建 150 万吨冷轧项目	新建 150 万吨冷轧项目	344,425.15	344,425.15	344,626.98	344,425.15	344,425.15	344,626.98	201.83	2009 年

募集资金总额 344,425.15 万元与已累计使用募集资金总额 344,626.98 万元的差额 201.83 万元，为募集资金产生的利息收入。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

无。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2012 年 6 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：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	最近三年一期实际效益				截止日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序 号	项目 名称			2009 年度	2010 年度	2011 年度	2012 年 1-6 月		
1	新建 150 万 吨冷轧 项目	100%	无	44,806.83	53,881.61	70,256.30	21,759.85	190,704.59	不适用

(二) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

公司未在招股说明书中对募集资金投资项目效益情况作出承诺。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司不存在资产认购股份的情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容一致。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2012 年 8 月 23 日批准报出。

山西太钢不锈钢股份有限公司

董事会

2012年8月23日