

中国武夷实业股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

一、前次募集资金的数额及到位时间

公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]93号文批准，于2000年8月8日至21日以配股方式向社会公众股股东发行人民币普通股3,003万股，扣除相关发行费用后，共募集资金21,800万元，募集资金已于2000年8月25日前到位，资金在公司开立的专项帐户存放，并业经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所（2000）股验字第14号验资报告确认。

截至2015年3月31日，公司前次募集资金在银行的存储情况：

单位：万元

开户银行	账户	前次募集资金到位日 初始存放金额	截止日结存金额
工行福州鼓楼支行	23204602384	6,950.62	0.00
建行福建省分行	350860800233002886	7,056.08	0.00
中行福建省分行	4548101810011238	7,793.30	0.00
合计		21,800.00	0.00

注：募集资金22,762.74万元扣除支付的相关承销费、交易手续费、券商手续费及其他费用等962.74万元，实际可用募集资金总额为21,800.00万元。

二、《配股说明书》承诺项目投入及效益情况

（一）前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	21,800	已累计使用募集资金总额	21,800
变更用途的募集资金总额：10,500 变更用途的募集资金总额比例：48.17%		各年度使用募集资金总额：21,800 2000年：8,300； 2001年：13,500	
投资项目	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额	项目达到

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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
1	北京武夷花园二期房地产项目	北京武夷花园二期房地产项目	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	9,000	0	2001年12月
2	北京知春花园项目	—	10,000	—	—	10,000	—	—	—	—
	北京武夷花园三期房地产项目	北京武夷花园三期房地产项目	—	9,350	9,350	—	9,350	9,350	0	2002年12月
3	投资筹建江苏武夷生物工程有限公司	—	500	—	—	500	—	—	—	—
	福建华融电子有限公司	福建华融电子有限公司	—	1,150	1,150	—	1,150	1,150	0	2001年
4	补充公司流动资金	补充公司流动资金	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	0	2000年

注：1、由于北京知春花园项目合作终止，变更为北京武夷花园三期房地产项目；

2、由于江苏武夷生物工程有限公司拟开发生产的抗癌新药紫杉醇换代产品未获有关部门审批，变更为参与设立福建华融电子有限公司。

(二) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表情况

单位：万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				2012	2013	2014		
1	北京武夷花园二期房地	—	2,403	0	0	0	3,290	达到预计效益

	产项目							
2	北京武夷花园三期房地产项目	—	2,468	0	0	0	3,800	达到预计效益
3	福建华融电子有限公司	—	预计投资回报率可达25%以上	0	0	0	-1,150	未达到预计效益
4	补充公司流动资金	—	—	—	—	—	—	—

公司持有福建华融电子有限公司 20.93% 股权，该公司主要从事电子计算机技术服务。造成该公司严重亏损的原因主要是其产品缺乏竞争力，软件产品的利润率大幅下滑；经营层为追求市场占有率，盲目在全国各地设立销售网点，造成经营成本高企，最终导致严重亏损。公司于 2009 年 12 月 31 日对该项投资全额计提了资产减值准备。

三、前次募集资金变更投向情况

公司变更募集资金 10,500 万元，占前次募集资金总额的 48.17%。该募集资金 10,500 万元原投入以下两个项目：1、北京知春花园项目计划投资 10,000 万元；2、投资筹建江苏武夷生物工程有限公司 500 万元。由于知春花园项目合作终止以及江苏武夷生物工程有限公司拟开发生产的抗癌新药紫杉醇换代产品未获有关部门审批等原因，经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第六次会议研究，并提交 2001 年 5 月 11 日召开的公司 2000 年度股东大会审议通过，变更投入用于以下两个项目：1、北京武夷花园三期房地产项目投资 9,350 万元；2、福建华融科技股份有限公司投资 1,150 万元。该变更配股募集资金投向的董事会决议及有关说明公告刊登在 2001 年 2 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》上，公司 2000 年度股东大会决议公告刊登在 2001 年 5 月 22 日《证券时报》、《中国证券报》上。

四、前次募集资金使用情况与公司定期报告等信息披露文件有关内容对照的情况

公司董事会将前次募集资金实际使用情况与公司已公开披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容进行了逐项对照，认为前次募集资金足额到位，实际使用情况与披露内容相符。

中国武夷实业股份有限公司董事会

2015 年 5 月 14 日