

# 孚日集团股份有限公司

## 截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况说明

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2015年12月31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

#### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2007年12月5日签发的证监发行字【2007】445号文《关于核准孚日集团股份有限公司增发股票的通知》，孚日集团股份有限公司(以下简称“本公司”)获准向社会公众增发发行人民币普通股A股100,000,000股，每股发行价格为人民币12.86元，股款以人民币缴足，计人民币1,286,000,000元，扣除发行费用人民币26,368,000元后，募集股款共计人民币1,259,632,000元(以下简称“募集资金”)，上述募集资金于2007年12月26日到位，业经普华永道中天会计师事务所予以验证并出具普华永道中天验字(2007)第161号验资报告。

#### (二) 募集资金专户存储情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企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。本公司与宏源证券股份有限公司(保荐人)、中国银行、农业银行、工商银行、建设银行以及农业发展银行于2007年12月27日签署了三方监管协议。

截至2015年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
中国银行高密支行	384867341208097001	282,752,000	0
农业银行高密支行	453001040020323	280,000,000	0
工商银行高密支行	1607007129201079672	280,000,000	0
建行银行高密支行	37001678308050148776	140,000,000	0
农业发展银行高密支行	20337078500100000198861	280,000,000	0
合计		1,262,752,000	0

此外公司自行发生了人民币3,120,000元其他交易费用，包括：律师费人民币600,000元、会计师审计及验资费人民币730,000元、推介及信息披露费人民币1,790,000元。上述募集资金在扣除公司上述自行发生的交易费用后，净募集资金总额人民币

1,259,632,000 元。

截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币万元

募集资金专户使用情况明细	金额	备注
<b>募集资金净额</b>	<b>125,963.20</b>	
<b>减：募投项目支出</b>	<b>125,963.20</b>	
其中：2007 年募投项目支出	44,906.61	
2008 年募投项目支出	33,177.57	
2009 年募投项目支出	47,879.02	
<b>减：闲置资金暂时补充流动资金</b>	<b>190,947.00</b>	
其中：2007 年闲置资金补充公司流动资金	0.00	
2008 年闲置资金补充公司流动资金	114,400.00	
2009 年闲置资金补充公司流动资金	76,547.00	
<b>加：流动资金归还</b>	<b>190,947.00</b>	
其中：2007 年流动资金归还	0.00	
2008 年流动资金归还	66,000.00	
2009 年流动资金归还	124,947.00	
<b>截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金使用结余金额</b>	<b>0</b>	

## 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目实施主体变更情况

无

### (三) 前次募集资金实际投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

### (四) 前次募集资金实际投资项目变更情况

经公司第三届董事会第十三次会议及 2009 年 6 月 12 日召开的 2009 年第三次临时股东大会审议批准，公司将尚未投入家纺类募投项目的剩余资金 46,547 万元，全部变更为“CIGSSe（铜铟镓硒化合物）薄膜太阳能电池组件研发及生产项目”。

## (五) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至于 2007 年 12 月 28 日, 本公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》, 使用募集资金置换截至 2007 年 11 月已预先投入的自筹资金 40,311.54 万元, 本次置换业经普华永道中天会计师事务所验证并出具普华永道中天特审字(2007)第 563 号专项审核报告。

于 2008 年 3 月 4 日, 本公司第三届董事会第二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》, 决定使用募集资金置换自 2007 年 12 月至 2008 年 1 月已预先投入的自筹资金 9,395.53 万元, 本次置换业经普华永道中天会计师事务所验证并出具普华永道中天特审字(2008)第 164 号专项审核报告。

## (六) 暂时闲置募集资金使用情况

### 1、 利用暂时闲置资金补充流动资金情况

为提高募集资金使用效率, 在确保不影响募集资金投资计划正常进行的前提下, 截至 2015 年 12 月 31 日止, 公司六次将闲置募集资金用于补充流动资金, 具体情况如下:

(1)经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司以部分闲置募集资金 50,000 万元暂时补充公司流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 自 2008 年 1 月 24 日至 2008 年 7 月 23 日止; 公司已于 2008 年 7 月份将该部分资金归还至募集资金专户。

(2)经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过, 同意公司以部分闲置募集资金 16,000 万元暂时补充公司流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 自 2008 年 6 月 19 日至 2008 年 12 月 18 日止; 公司已于 2008 年 12 月份将该部分资金归还至募集资金专户。

(3)公司 2008 年第三次临时股东大会审议通过, 同意公司以部分闲置募集资金 30,000 万元暂时补充公司流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 自 2008 年 7 月 24 日至 2009 年 1 月 23 日止。公司已于 2009 年 1 月份将该部分资金归还至募集资金专户。

(4)公司 2008 年第五次临时股东大会审议通过, 同意公司以部分闲置募集资金 18,400 万元暂时补充公司流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 自 2008 年 12 月 17 日至 2009 年 6 月 16 日止。公司已于 2009 年 6 月份将该部分资金归还至募集资金专户。

(5)公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过, 同意公司以部分闲置募集资金中的 30,000 万元暂时补充公司流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 自 2009

年 1 月 16 日至 2009 年 7 月 15 日止。2009 年 6 月份，将补充流动资金 30,000 万元提前归还至募集资金专户。

(5)公司 2009 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司以部分闲置募集资金中的 46,547 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，自 2009 年 6 月 12 日至 2009 年 12 月 11 日止。2009 年 12 月份将该部分资金归还至募集资金专户。

截至 2015 年 12 月 31 日止，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### 三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

#### (一) 募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

#### (二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

根据《孚日集团股份有限公司增发招股意向书》披露，家纺技术研发中心项目完全达产后年均可实现收入为 9,300 万元，该测算包含了对内部开发产生效益的模拟测算。但实际中研发项目非独立核算主体，导致无法有效核算其产生的实际经济效益。但其项目成果仍体现在以下三个方面：

一、本项目产出为科研与设计成果，主要为公司的生产和销售提供相应支持，不会产生直接的经济效益，但对公司经济效益的持续增长具有十分重要的影响；

二、公司发展战略以产品和技术创新为主导，本项目的建成将有效缩短新产品开发与技术研发周期，提供产品竞争力和盈利能力；

三、同时将催化更多的新技术、新产品、新服务，为公司提供培育各类新项目，增强发展后劲。

#### (三) 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

根据《孚日集团股份有限公司增发招股意向书》披露，高档毛巾项目完全达产后年均可实现收入为 60,814 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目实际年均实现收入 26,383.23 万元；装饰面料织造工序改造项目完全达产后年均可实现收入为 6,000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目实际年均实现收入 3,750.36 万元。这是由于从 2008 年一季度至 2015 年三季度，棉花生产价格指数由 112.2 下降至 85.9，降幅达 23.44%，原材料价格下降导致营业收入下降。此外，2008 年国际金融危机以来，国际宏观经济形势疲软，这导致以美国、欧洲为主的传统消费市场明显萎缩，特别高

档家纺产品消费需求急剧下降，出口增速减缓。由于上述原因导致公司实际实现的销售收入与产品销售收入不及预期。

根据《孚日集团股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》披露，CIGSSe 薄膜太阳能电池组件研发及生产项目完全达产后年均可实现收入为 15,0000 万元。截至 2015 年 12 月 31 日，该项目实际年均实现效益-4,499.25 万元。2009 年，公司制定相关该项目投资计划时，光伏行业发展迅猛。根据权威商业研究机构 Solar Buzz 的最新数据显示，2010 年，全年新增光伏装机容量达到 16 吉瓦，相比 2009 年 7.3 吉瓦上升了 120%，增长态势迅猛。然而，根据中国太阳能学会统计，2011 年国内光伏产量已达到 21.17 吉瓦，而同期国内市场最多消耗 10 吉瓦，我国国内太阳能电池行业产能过剩。此外，2012 年，包括 Solar World AG 在内的数家欧洲太阳能板制造商向欧盟委员会提起申诉，要求对中国光伏产品进行反倾销调查，我国光伏产品在国际市场遭遇“滑铁卢”。鉴于因光伏行业持续不景气，公司投资的光伏项目未能实现收益，对公司整体经营业绩拖累较大，2014 年公司第五届董事会第四次会议同意将光伏项目相关生产设备全部出售。

#### 四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司前次募集资金使用情况与本公司各年度定期报告披露的信息均不存在差异。

#### 五、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2016 年 3 月 30 日批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

孚日集团股份有限公司董事会

2016年3月30日

附表 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

编制单位: 孚日集团股份有限公司截至 2015 年 12 月 31 日止

单位: 人民币万元

募集资金总额: 125,963.20						已累计使用募集资金总额: 125,963.20				
变更用途的募集资金总额: 46,546.94						各年度使用募集资金总额: 125,963.20				
变更用途的募集资金总额比例: 36.95%						2007 年:		44,906.61		
						2008 年:		33,177.57		
						2009 年:		47,879.02		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
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	
1	扩建五万锭高档纺纱项目	扩建五万锭高档纺纱项目	19,600.40	13,476.28	13,476.28	19,600.40	13,476.28	13,476.28	0	2009-12-31
2	高档毛巾项目	高档毛巾项目	57,890.00	36,774.26	36,774.26	57,890.00	36,774.26	36,774.26	0	2009-12-31
3	提锻巾被生产线改造项目	提锻巾被生产线改造项目	11,749.00	11,736.00	11,736.00	11,749.00	11,736.00	11,736.00	0	2007-12-31
4	中空棉纤维巾被生产项目	中空棉纤维巾被生产项目	4,900.00	4,896.44	4,896.44	4,900.00	4,896.44	4,896.44	0	2008-12-31
5	高档巾被生产线更新改造	高档巾被生产线更新改造	4,561.00	4,565.00	4,565.00	4,561.00	4,565.00	4,565.00	0	2007-10-31
6	装饰面料织造工序改造	装饰面料织造工序改造	4,270.00	3,089.66	3,089.66	4,270.00	3,089.66	3,089.66	0	2009-12-31
7	家纺技术研发中心项目	家纺技术研发中心项目	4,911.30	4,878.62	4,878.62	4,911.30	4,878.62	4,878.62	0	2008-12-31
8	高档提花面料改造项目	-	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0	-
9	高档装饰布改造项目	-	4,918.00	0.00	0.00	4,918.00	0.00	0.00	0	-
10	高档家纺面料生产线配套改造项	-	4,806.00	0.00	0.00	4,806.00	0.00	0.00	0	-

	目									
11	高档毛巾生产配套改造项目	4,210.00	0.00	0.00	4,210.00	0.00	0.00	0	-	
12	巾被生产线改造项目	4,284.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0	-	
13	CIGSSe 薄膜太阳能电池组件研发及生产项目	-	46,546.94	46,546.94	--	46,546.94	46,546.94	0	2010-12-31	
<b>募集资金合计</b>		<b>130,599.7</b>	<b>125,963.2</b>	<b>125,963.2</b>	<b>130,599.7</b>	<b>125,963.2</b>	<b>125,963.2</b>	<b>0</b>		

附表 2:

**前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**  
截至 2015 年 12 月 31 日止

金额单位: 人民币万元

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
				2013 年	2014 年	2015 年		
1	扩建五万锭高档纺纱项目	95%	33,000 (注1)	33,330.00	33,030.00	33,475.50	266,228.00	是
2	高档毛巾项目	95%	60,814 (注2)	27,915.22	22,517.65	28,716.82	211,065.86	否
3	提缎巾被生产线改造项目	95%	18,000 (注3)	20,152.48	16,255.88	20,731.17	152,372.10	是
4	中空棉纤维巾被生产项目	95%	6,000 (注4)	7,728.38	6,234.05	7,950.31	58,433.97	是
5	高档巾被生产线更新改造	95%	5,000 (注5)	12,632.99	10,190.32	12,995.75	95,517.49	是
6	装饰面料织造工序改造	95%	6,000 (注6)	3,810.37	3,520.92	3,919.79	30,002.87	否
7	家纺技术研发中心项目	-	9,300 (注7)	-	-	-	-	不适用
8	CIGSSe 薄膜太阳能电池组件研发及生产项目	-	28,430.25 (注8)	-7,742.88	-5,643.24	-5,305.06	-35,993.96	否

注 1: 根据公司《孚日集团股份有限公司增发招股意向书》披露, 本项目完全达产后年均可实现销售收入 33,000 万元

注 2: 根据公司《孚日集团股份有限公司增发招股意向书》披露, 本项目完全达产后年均可实现销售收入 60,841 万元

注 3: 根据公司《孚日集团股份有限公司增发招股意向书》披露, 本项目完全达产后年均可实现销售收入 18,000 万元

注 4: 根据公司《孚日集团股份有限公司增发招股意向书》披露, 本项目完全达产后年均可实现销售收入 6,000 万元

注 5: 根据公司《孚日集团股份有限公司增发招股意向书》披露, 本项目完全达产后年均可实现销售收入 5,000 万元

注 6: 根据公司《孚日集团股份有限公司增发招股意向书》披露, 本项目完全达产后年均可实现销售收入 6,000 万元

注 7: 根据公司《孚日集团股份有限公司增发招股意向书》披露, 本项目完全达产后年均可实现销售收入 9,300 万元

注 8: 根据公司《孚日集团股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》, 本项目完全达产后年均可实现税后利润 28,430.25 万元