

证券代码：002035

证券简称：华帝股份

公告编号：2006-011

中山华帝燃具股份有限公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2004】132号文核准，公司于2004年8月17日，在深圳交易所首次公开发行人民币普通股(A股)2500万股，实际募集资金净额187,040,402.54元。2004年8月24日募集资金转划到公司专用账户，并经深圳南方民和会计师事务所有限公司查验，出具了[深南验字(2004)第103号]验资报告。

截止2005年12月31日，募集资金实际投入金额为99,855,989.24元，募集资金专用账户的余额为90,015,832.43元，其中存放于定期账户90,000,000.00元、活期账户15,832.43元。与目前尚未使用的募集资金余额的差异2,831,419.13元(扣除相关手续费)，主要是募集资金专用账户利息收入，不存在挪用募集资金的情形。

二、募集资金管理情况

自公司《募集资金管理办法》实施以来，募集资金的使用和管理严格按照规定执行。公司在交通银行中山分行菊城支行设立募集资金专用账户、专款专用，并授权保荐代表人可以随时到募集资金开户银行查询募集资金专用账户资料。经核查，募集资金的使用符合项目建设计划进度。截至2005年12月31日止，公司从募集资金专户中支付金额累计达到募集资金总额的53.38%，公司已按规定知会了保荐代表人，其中发生的单笔大额支出，公司也履行了相应的告知义务。

对公司募集资金项目的进展和资金使用情况，公司董事会根据中国证监会及《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，分别在《2004年年度报告》和《2005年半年度报告》中进行了说明并予以公告。

三、截止2005年12月31日募集资金的实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况

截止2005年12月31日，公司投入使用的募集资金为99,855,989.24元，占募

集资金总额的 53.38%。其中 54,300,000 元为 2004 年支出的项目前期投资，约占募集资金总额的 29.03%；2005 年募集资金项目建设支付总金额 45,555,989.24 元，占募集资金总额的 24.35%，主要用于募集资金项目的设计费用、土建工程费用、给排水工程费用、消防工程费用和工程监理费用的预付款和进度款。以上资金的使用均符合《募集资金管理办法》及招股说明书中承诺的资金用途。

由于受国家宏观经济政策调整影响，公司募集资金项目用地手续于 2005 年 5 月才办理完毕，导致募集资金项目施工招标工作延后。为了加快募集资金项目建设进度，公司将土建工程项目分四个标段同时进行招标和施工，通过网上招标、资格筛选、现场投标方式严格选取施工单位，并于 2005 年 8 月正式开工建设。鉴于此公司对募集资金项目建设进度计划进行了调整，预计 2006 年中期建成投产。

具体情况见下表：

募集资金投资计划及收益预测表

项目名称	家用安全节能型燃气供热中心	过滤型环保抽油烟机
项目计划进度	计划于 2006 年中期建成投产，预计产生效益年分为第 2 年	计划于 2006 年中期建成投产，预计产生效益年分为第 2 年
达产后预计新增销售收入	36,500 万元	24,500 万元
计划投资金额	12,137 万元	8,363 万元
累计的实际投资金额	5,911.93 万元	4,073.67 万元
实际投资额占计划的比例	48.71%	48.71%
项目建设进展情况	截止 05 年 12 月 31 日，综合办公区已基本封顶，综合厂房一号、二号、三号已进入二层混凝土浇筑，综合厂房四号、五号已完成基础承台、板梁施工。目前两个项目的土建工程正在进行中，消防、给排水工程施工与土建施工进度基本一致。	

2、变更募集资金项目的资金使用情况

公司未发生募集资金项目变更的情形。

3、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

公司未发生募集资金项目的实施方式、地点发生变更的情形。

4、募集资金项目先期投入情况

公司未发生使用自有资金或借款先期投入募集资金项目的情形。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

公司未发生将闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。

6、 募集资金其他使用情况

公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情形。

特此说明

中山华帝燃具股份有限公司

董 事 会

2006年4月7日