

安徽皖维高新材料股份有限公司
关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2012 年中期）

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽皖维高新材料股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]191 号）文核准，2011 年 2 月 28 日至 3 月 6 日期间，公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）10,000 万股，每股发行价为人民币 9.16 元，募集资金总额 91,600 万元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 88,920.40 万元。其中股本增加 10,000 万元，股本溢价 78,920.40 万元计入资本公积。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司非公开发行股票的資金到位情况进行了验证，并于 2011 年 3 月 7 日出具了会审字【2011】第 3620 号《验资报告》。

2012 年上半年投入募集资金总额 12,246 万元（含本期置换 1.2 亿元），截止 2012 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金 85,064.94 万元，全部用于公司承诺投资的募投项目。

二、募集资金管理情况

公司严格按照《安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，在中国光大银行合肥马鞍山路支行（以下简称“开户银行”）开立了本次非公开发行股票的募集资金专项账户。2011 年 3 月 11 日公司与保荐人国元证券股份有限公司及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

截至 2012 年 6 月 30 日止，募集资金存储情况如下：

单位：元

银行名称	银行帐号	余额
中国光大银行合肥分行马鞍山路支行	0876710188000069375	41,654,571.57
合计	—	41,654,571.57

注：募集资金专户资金余额 41,654,571.57 元（含利息收入 310 万元），尚未使用募集资金余额 3,855.46 万元。

三、本报告期募集资金的实际使用情况（见附表）

1、募集资金投资项目的资金使用情况：

（1）全资子公司广西广维化工有限责任公司（以下简称“广维化工”）5 万吨/年生物质制聚乙烯醇项目。该项目总投资 64,850.37 万元，其中使用募集资金 3.2 亿元，不足部分由广维化工自筹解决。本报告期内该项目实际投入资金 18,371.67 万元，截止报告期末累计投入 58,487.34 万元。目前，公司已在对项目进行防腐保温、附属设备安装调试，以及设备的试压试漏工作，员工的培训工作也在有序进行，预计 2012 年 8 月底项目建成投入试生产。

（2）控股子公司内蒙古蒙维科技有限公司（以下简称“蒙维科技”）10 万吨/年聚乙烯醇项目中的一期工程（5 万吨/年聚乙烯醇项目）。该项目总投资 76,411.94 万元，其中募集资金投入 48,589.68 万元，不足部分由蒙维科技自筹解决。截止报告期末累计投入 81,753.15 万元，转入固定资产 76,417.51 万元。目前，该项目已进入试生产阶段，报告期产生经济效益-985.66 万元。

（3）公司本部 2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目。该项目总投资 29,088.94 万元，其中计划使用募集资金 20,330.72 万元，在项目实施过程中，公司将本项目与公司前期自筹资金建设的高强高模 PVA 纤维技术改造项目合并建设，节约投资 12,000.00 万元，经公司股东大会批准，公司已将该项目节约的 12,000 万元募集资金调整至“广维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目”进行追加投资，调整后的募集资金使用计划为 8830.72 万元。该项目截止报告期末已累计投资 15,359.68 万元（不含预付工程款），其中：募集资金投入 7,600.30 万元

(包括从公司募集资金专户直接支付 4,475.26 万元和先行用承兑汇票支付、尚未从募集资金专户结转的 3,125.04 万元)。

目前该项目的土建及配套设施已完工,新建生产装置的设备也安装完成,工程扫尾工作正有序进行,预计 8 月份将逐次投入生产运行。

2、募投项目先期投入及置换情况

2011 年 4 月 8 日公司五届六次董事会审议通过了《公司关于非公开发行股票募集资金分配使用的议案》。董事会根据股东大会授权,决定:(1)分配给蒙维科技有限公司 485,896,784.66 元,用于 10 万吨/年聚乙烯醇项目中的一期工程(5 万吨/年聚乙烯醇项目)的建设,其中 2 亿元置换公司 2010 年 1 月和 9 月两次以自筹资金先行向蒙维科技增资的 2 亿元,其余募集资金 285,896,784.66 元用于公司对蒙维科技的再次增资,认购蒙维科技新增注册资本 26,250 万元,本次增资完成后,蒙维科技的注册资本为 61,250 万元人民币,本公司占有 80%,白雁湖化工占有 20%。(2)分配给广西广维化工有限责任公司 2 亿元,用于生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目的建设,该部分款项置换 2010 年 9 月公司以自筹资金先行向广维化工增资的 2 亿元。(3)分配给公司本部 203,307,215.34 元,用于 2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目。

2012 年 4 月 6 日公司五届十二次董事会审议通过了《关于将“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的 12,000 万元募集资金投向“广维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目”暨置换其预先投入自筹资金的议案》。董事会根据股东大会决议,将“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的 12,000 万元募集资金投向“广维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目”。2012 年 5 月 11 日,广维化工在 12,000 万元追加投资到位后,置换了其预先投入募投项目的自筹资金,即用于归还已投入的募投项目建设资金借款。

3、节余募集资金使用情况:

公司本部“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”计划使用募集资金 203,307,215.34 元。公司在实施该项目时,采用了目前最先进的工艺和设备,使用国产设备代替原设计方案中的进口设备,采购并

新建安装了纺丝生产装置，节约了设备投资，同时充分利用了 2009 年投资的高强高模 PVA 纤维技术改造项目中公用工程部分的富裕能力，为新生产线进行配套。按照该项目的建设进度和实际使用募集资金情况，可节约投资并减少使用募集资金 12,000 万元。

鉴于上述情况，2012 年 4 月 6 日公司五届十二次董事会审议通过了《关于充分利用公司原有技改项目基础兴建募投项目暨减少募投项目募集资金投资额的议案》和《关于将“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的 12,000 万元募集资金投向“广维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目”暨置换其预先投入自筹资金的议案》并经公司年度股东大会审议通过。将“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”节约投资并减少使用的募集资金 12,000 万元对“广维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目”进行追加投资，用于归还广维化工已投入的项目建设资金借款。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止本报告公布之日，公司未发生募投项目变更事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年上半年，公司严格按照《公司法》、《证券法》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》及《安徽皖维高新材料股份有限公司募集资金管理办法》的相关规定，管理和使用募集资金，及时、真实、准确、完整的披露相关信息，不存在违规使用募集资金的情形。

安徽皖维高新材料股份有限公司

董 事 会

2012 年 8 月 16 日

附:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额						88,920.40 万元						
变更用途的募集资金总额						0.00 万元						
变更用途的募集资金总额比例						0.00 万元						
						本年度投入募集资金总额 12,246 万元(含本期置换 1.2 亿元)						
						已累计投入募集资金总额 85,064.94 万元						
承诺投资项目	已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差异 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
蒙维科技 10 万吨/年聚乙烯醇项目一期工程(5 万吨/年)	无	76,411.94	48,589.68	48,589.68	48,589.68	48,589.68	0	100.00%	2011 年 9 月投入试生产	-985.66 万元		否
广维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目	无	64,850.37	32,000.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0	100.00%	2012 年 8 月底投入试生产	尚未产生效益	不适用	否
2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目	无	29,088.94	8,330.72	8,330.72	246.00	4,475.26	-3,855.46	53.72%	2012 年 8 月底投入试生产	尚未产生效益	不适用	否
合计	—	170,351.25	88,920.40	88,920.40	80,835.68	85,064.94	-3,855.46	95.66%				

未达到计划进度原因（分具体募投项目）	
项目可行性发生重大变化的情况说明	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>1、募集资金到位后，公司对广维化工、蒙维科技项目预先投入资金 4 亿元进行了置换，华普天健会计师事务所（北京）有限公司会审字[2011]4059 号鉴证报告予以确认、保荐机构发表了同意意见，经公司董事会审议通过并在上海证券交易所网站公告；另外，蒙维科技以公司投入的募集资金增资款 2.86 亿元归还从公司借入的募集资金投资项目建设用款。</p> <p>2、公司五届十二次董事会审议通过了《关于将“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的 12,000 万元募集资金投向“广维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目”暨置换其预先投入自筹资金的议案》。董事会根据股东大会决议，将“2 万吨/年高强高模聚乙烯醇纤维项目”投资减少的 12,000 万元募集资金投向“广维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目”。2012 年 5 月 11 日，广维化工在 12,000 万元追加投资到位后，置换了其预先投入募投项目的自筹资金。该事项已在指定媒体和上海证券交易所网站公告</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	募集资金专户中尚未使用募集资金余额 3,855.46 万元，形成原因为：上半年公司为提高资金使用效率，使用银行承兑汇票支付了 3,125.04 万元项目工程及设备采购款，该部分款项尚未从募集资金专户结转。
募集资金其他使用情况	

注 1：“蒙维科技 10 万吨/年聚乙烯醇项目一期工程（5 万吨/年）”和“广维化工生物质制 5 万吨/年聚乙烯醇项目”因本次募集资金到位前已自筹资金建设，因实际募集资金总额不足，该两项“截至期末承诺投入金额”以公司相关董事会或股东大会决议分配的募集资金金额填列。