

西藏天路股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的说明

西藏天路股份有限公司（以下简称“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、前次募集资金的数额和资金到位时间

本公司于 2007 年 7 月 25 日经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]200 号”文核准，并于同年 8 月 16 日非公开发行人民币普通股 4,800 万股，每股发行价格为 8.84 元，共计募集资金 42,432 万元，扣除发行费用中保荐机构承销和保荐费用 848.64 万元以及会计师、律师、评估机构等中介费用 226 万元后，实际募集资金净额为 41,357.36 万元。截止 2007 年 8 月 31 日，上述资金已全部募集到位并经亚太中汇会计师事务所有限公司出具的“亚太验字[2007]D-A-13 号”验资报告予以验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金实际使用情况与募集说明书承诺情况对照

根据本公司 2007 年第一次临时股东大会决议，本公司承诺本次发行所募集资金用途依次为：（1）投资西藏高争建材股份有限公司（以下简称“高争建材”）日产 2,000 吨水泥熟料生产线项目，拟投资金额 2.8 亿元人民币；（2）收购本公司大股东西藏天路建筑工业集团有限公司（原名“西藏公路工程总公司”，本公司控股股东，以下简称“天路集团”）持有的高争建材 19.42% 的股份（43,597,783 股），拟投资不超过 1 亿元人民币。

1、根据本公司与天路集团签订的《股权转让协议》：天路集团将其持有的高争建材 19.42% 的股份转让给本公司，转让价格为 7,981.023 万元。截至 2007 年 12 月 31 日，本公司已完成收购天路集团持有的高争建材 19.42% 股份的工作，并已办妥工商变更登记手续，募集资金实际支出 7,981.023 万元。

2、截至 2007 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金 28,000.00 万元用于高争建材日产 2,000 吨水泥熟料生产线项目。

3、截至 2007 年 12 月 31 日，募集资金剩余 5,376.337 万元用于补充流动资金。

(二) 前次募集资金实际使用情况与信息披露情况有关内容对照

投资项目	投入时间	累计使用金额（万元）	
		信息披露金额	实际使用金额
1、高争建材水泥熟料生产线	2007 年 9 月	28,000.00	28,000.00
2、收购高争建材股权	2007 年 9 月	7,981.023	7,981.023
3、流动资金	2007 年 10 月	5,376.337	5,376.337
合计		41,357.36	41,357.36

在前次募集资金使用前本公司持有高争建材 33.69% 的股份。2007 年 9 月本公司以募集资金向高争建材单方增资 28,000.00 万元并支付 7,981.023 万元收购天路集团持有的高争建材 19.42%（43,597,783 股）股份后，本公司前后合计对高争建材投资 47,538.80 万元，持有 71.82% 的股份。

(三) 募集资金投资项目实现效益情况（单位：万元）

高争建材情况		最近三年一期实际效益				投产前实现收益情况
序号	项目	2011 年度	2012 年度	2013 年度	2014 年 1-9 月	2008 年度
1	营业收入	54,604.51	64,388.98	63,692.74	65,353.62	24,618.16
2	净利润	11,588.42	10,935.07	12,917.99	15,066.90	1,664.40
3	经营活动产生的现金流量净额	14,937.81	12,146.10	17,050.54	17,102.32	-602.16
4	本公司持股比例	71.82%	71.82%	71.82%	71.82%	71.82%
5	归属于母公司所有者的净利润	8,322.80	7,853.57	9,277.70	10,821.05	1,195.37
6	如未收购股权本公司持股比例	60.38%	60.38%	60.38%	60.38%	60.38%
7	未收购股权情况下归属于母公司所有者的净利润	6,997.09	6,602.60	7,799.88	9,097.39	1,004.96

三、前次募集资金使用结余情况

2007 年本公司非公开发行股票 4,800 万股，扣除相关费用后实际募集资金净额为 41,357.36 万元。截至 2007 年 9 月 30 日，实际投入募集资金共计 35,981.023

万元，前次募集资金尚结余 5,376.337 万元，用于补充流动资金。截止 2007 年 12 月 31 日，资金已使用完毕。

附件：前次募集资金使用情况对照表

西藏天路股份有限公司董事会

二〇一五年一月二十一日

募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额：41,357.36						已累计使用募集资金总额：41,357.36				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：41,357.36				
变更用途的募集资金总额比例：0						2007年：41,357.36				
投资项目			募集资金投资总额			截至2007年12月31日募集资金累计投资额				项目达到预定 可使用状态情 况
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	投资西藏高争建材股份有限公司日产2,000吨水泥熟料生产线项目	投资西藏高争建材股份有限公司日产2,000吨水泥熟料生产线项目	28,000.00	28,000.00	28,000.000	28,000.00	28,000.00	28,000.000		已完成
2	收购本公司大股东西藏天路建筑工业集团有限公司持有的西藏高争建材股份有限公司19.42%的股份	收购本公司大股东西藏天路建筑工业集团有限公司持有的西藏高争建材股份有限公司19.42%的股份	不超过 10,000.00	不超过 10,000.00	7,981.023	不超过 10,000.00	不超过 10,000.00	7,981.023		已完成
3		补充流动资金			5,376.337			5,376.337		
合计			38,000.00	38,000.00	41,357.36	38,000.00	38,000.00	41,357.36		