

证券代码：000584 证券简称：舒卡股份 公告编号：2008-01 号

四川舒卡特种纤维股份有限公司

SICHUAN SOFCRA SPECIAL-TYPED FIBER CO., LTD

非公开发行股票 发行情况报告暨上市公告书



股票简称:	舒卡股份
股票代码:	000584
注册地址:	四川省成都市蜀都大道暑袜北三街 20 号
保荐人(主承销商):	 恒泰证券有限责任公司 HENGTAI SECURITIES LTD.

四川舒卡特种纤维股份有限公司

非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

特别提示

本次非公开发行完成后，本公司新增 63,000,000 股，将于 2008 年 2 月 25 日在深圳证券交易所上市，本次新增股份限售期为 12 个月，可上市流通日为 2009 年 2 月 25 日；本公司股票 2008 年 2 月 25 日不设涨跌幅限制。

一、本次发行概况

（一）本次发行履行的相关程序

四川舒卡特种纤维股份有限公司（以下简称“舒卡股份”、“公司”或“发行人”）2007 年非公开发行股票（以下简称“本次发行”）方案于 2007 年 7 月 6 日经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，并于 2007 年 7 月 25 日经公司 2007 年第一次临时股东大会审议通过。

本次发行申请于 2007 年 8 月 17 日由中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式受理，2007 年 12 月 18 日经中国证监会发行审核委员会审议通过，2008 年 1 月 8 日经中国证监会证监许可[2008]53 号文核准。

2008 年 1 月 30 日，本次非公开发行股票的发行工作全部完成，公司向江阴泽舟投资有限公司等九家特定对象共发行了 63,000,000 股人民币普通股（A 股），募集资金总额为 837,900,000.00 元，募集资金净额为 813,652,500 元。中喜会计师事务所有限责任公司对认购资金到位情况出具了中喜验字[2008]第 01008 号验资报告，江苏天衡会计师事务所有限公司对募集资金到位情况出具了天衡验字[2008]11 号验资报告。

本次发行的 A 股于 2008 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理了本次发行新增股份的登记及股份限售手续。2008 年 2 月 21 日，

公司本次发行新增股份上市申请获得了深圳证券交易所的批准。

（二）本次发行方案

- 1、本次发行股票的类型：境内上市人民币普通股（A股）。
- 2、股票面值：人民币 1.00 元/股。
- 3、发行数量：本次发行股票数量为 63,000,000 股。
- 4、发行价格：人民币 13.30 元/股

该发行价格相当于发行底价 12.94 元/股（公司第六届董事会第二十一次会议决议公告前 20 个交易日股票均价的 90%）的 102.78%，相当于发行日（2008 年 1 月 19 日）前 20 个交易日股票均价 20.44 元/股的 65.07%。

5、募集资金量：

公司本次发行股票共计 63,000,000 股，经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《四川舒卡特种纤维股份有限公司非公开发行股票验资报告》（天衡验字[2007]22 号）验证，本次发行募集资金总额 837,900,000 元，扣除发行费用（包括保荐费用、承销费用、律师费用、审计费用和验资费用）24,247,500 元后的募集资金净额为 813,652,500 元，该笔资金已于 2008 年 1 月 30 日汇入公司的募集资金专项账户。

（三）本次发行对象情况介绍

1、本次发行 A 股的发行对象为江阴泽舟投资有限公司等九家投资者，具体名单及相关获配股数情况如下：

发行对象	配售数量（万股）
江阴泽舟投资有限公司	1,800
江阴银德投资发展有限公司	1,400
鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司	600
万向财务有限公司	500
江苏中天凤凰投资担保股份有限公司	400
上海宝施投资有限公司	400
上海汉晟信投资有限公司	400
上海方辰投资有限公司	400
无锡市新宝联投资有限公司	400
合计	6,300

2、发行对象情况介绍：

(1) 江阴泽舟投资有限公司

① 基本情况

企业性质：有限责任公司

注册地址：江阴市临港新城滨江西路2号1号楼1515室

注册资本：10,000万元人民币

主要办公地点：江阴市临港新城滨江西路2号1号楼1515室

法定代表人：王礼曼

主要经营范围：利用自有资金对外投资；金属材料、针织品、纺织品、化工产品（不含危险品）、建材、日用百货、纺织原料（不含籽棉）、五金交电、电子产品、机械设备的销售

② 认购数量与限售期

认购数量：18,000,000股

限售期安排：自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。

③ 发行对象与发行人的关联关系、发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况和未来交易安排：

江阴泽舟投资有限公司与发行人无关联关系，江阴泽舟投资有限公司及其关联方与发行人最近一年无重大交易且无未来交易安排。

(2) 江阴银德投资发展有限公司

① 基本情况

企业性质：有限责任公司

注册地址：江阴市中山北路228号

注册资本：5,000万元人民币

主要办公地点：江阴市中山北路228号

法定代表人：郑庆良

主要经营范围：利用自有资金对外投资；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外；石油勘探设备及

配件的销售

② 认购数量与限售期

认购数量：14,000,000 股

限售期安排：自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。

③ 发行对象与发行人的关联关系、发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况和未来交易安排：

江阴银德投资发展有限公司与发行人无关联关系，江阴银德投资发展有限公司及其关联方与发行人最近一年无重大交易且无未来交易安排。

(3) 鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司

① 基本情况

企业性质：有限责任公司

注册地址：鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯东街 16 号（四楼 414）

注册资本：6,050 万元人民币

主要办公地点：鄂尔多斯市东胜区鄂尔多斯东街 16 号（四楼 414）

法定代表人：王玉明

主要经营范围：对外投资、咨询服务

② 认购数量与限售期

认购数量：6,000,000 股

限售期安排：自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。

③ 发行对象与发行人的关联关系、发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况和未来交易安排：

鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司与发行人无关联关系，鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司及其关联方与发行人最近一年无重大交易且无未来交易安排。

(4) 万向财务有限公司

① 基本情况

企业性质：有限责任公司

注册地址：浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号

注册资本：10 亿元人民币

主要办公地点：浙江省杭州市萧山区生兴路 2 号

法定代表人：鲁伟鼎

主要经营范围：经营金融业务

② 认购数量与限售期

认购数量：5,000,000 股

限售期安排：自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。

③ 发行对象与发行人的关联关系、发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况和未来交易安排：

万向财务有限公司与发行人无关联关系，万向财务有限公司及其关联方与发行人最近一年无重大交易且无未来交易安排。

(5) 江苏中天凤凰投资担保股份有限公司

① 基本情况

企业性质：股份有限公司

注册地址：南京市中山北路 30 号

注册资本：5,000 万元人民币

主要办公地点：南京市中山北路 30 号

法定代表人：恽忠杰

主要经营范围：为企业提供融资、贷款担保、资产受托管理服务（限本省行政区域内），实业投资，经济信息咨询

② 认购数量与限售期

认购数量：4,000,000 股

限售期安排：自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。

③ 发行对象与发行人的关联关系、发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况和未来交易安排：

江苏中天凤凰投资担保股份有限公司与发行人无关联关系，江苏中天凤凰投资担保股份有限公司及其关联方与发行人最近一年无重大交易且无未来交易安

排。

(6) 上海宝施投资有限公司

① 基本情况

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册地址：上海市闵行区光华路 2118 号 C-756 室

注册资本：3,000 万元人民币

主要办公地点：上海市武定路 327 号 2305 室

法定代表人：王春洁

主要经营范围：资产管理，实业投资，投资管理，投资咨询、企业管理咨询（咨询类项目除经纪），建筑工程，装饰工程，市政工程，计算机软硬件开发及销售，钢材、化工原料及产品（除危险品）、纺织品、五金交电、建筑材料的销售（涉及行政许可的，凭许可证经营）

② 认购数量与限售期

认购数量：4,000,000 股

限售期安排：自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。

③ 发行对象与发行人的关联关系、发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况和未来交易安排：

上海宝施投资有限公司与发行人无关联关系，上海宝施投资有限公司及其关联方与发行人最近一年无重大交易且无未来交易安排。

(7) 上海汉晟信投资有限公司

① 基本情况

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册地址：上海市青浦区练塘镇练塘路 588 号 C-058 室

注册资本：8,625 万元人民币

主要办公地点：上海市青浦区练塘镇练塘路 588 号 C-058 室

法定代表人：陈琛

主要经营范围：医药投资，化工原料（除危险品），实业投资，投资咨询，

商务咨询，百货，建筑材料，钢材，通讯产品及配件

② 认购数量与限售期

认购数量：4,000,000 股

限售期安排：自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。

③ 发行对象与发行人的关联关系、发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况和未来交易安排：

上海汉晟信投资有限公司与发行人无关联关系，上海汉晟信投资有限公司及其关联方与发行人最近一年无重大交易且无未来交易安排。

(8) 上海方辰投资有限公司

① 基本情况

企业性质：有限责任公司（国内合资）

注册地址：上海市卢湾区顺昌路 330 号 2007 室

注册资本：3,000 万元人民币

主要办公地点：山东省济南市山师东路 4 号

法定代表人：凌沛学

主要经营范围：实业投资、企业投资管理、投资咨询、商务咨询、广告设计制作；信息技术、生物技术（特殊许可除外）领域内的科技经营业务（涉及行政许可的凭许可证经营）

② 认购数量与限售期

认购数量：4,000,000 股

限售期安排：自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。

③ 发行对象与发行人的关联关系、发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况和未来交易安排：

上海方辰投资有限公司与发行人无关联关系，上海方辰投资有限公司及其关联方与发行人最近一年无重大交易且无未来交易安排。

(9) 无锡市新宝联投资有限公司

① 基本情况

企业性质：有限责任公司

注册地址：无锡市北塘区山北街道钱皋路 168 号

注册资本：5,000 万元人民币

主要办公地点：上海市陆家嘴招商局大厦 3209 室

法定代表人：万冠清

主要经营范围：对外投资、受托资产管理、投资咨询、财务咨询、经济信息咨询

② 认购数量与限售期

认购数量：4,000,000 股

限售期安排：自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。

③ 发行对象与发行人的关联关系、发行对象及其关联方与发行人最近一年重大交易情况和未来交易安排：

无锡市新宝联投资有限公司与发行人无关联关系，无锡市新宝联投资有限公司及其关联方与发行人最近一年无重大交易且无未来交易安排。

（四）本次发行导致上市公司控制权发生变化的情况

本次发行前，江苏双良科技有限公司为本公司的控股股东，持有本公司股份 133,909,577 股，占公司 38.72% 的股权。

本次发行后，江苏双良科技有限公司持有本公司的股份仍为 133,909,577 股，持股比例为 32.75%，仍为公司的控股股东，不会导致上市公司控制权发生变化。

（五）保荐人和发行人律师关于本次非公开发售过程和认购对象合规性的结论意见

恒泰证券有限责任公司认为：四川舒卡特种纤维股份有限公司本次非公开发行股票的过程遵循了公平、公开、公正的原则，所确定的发行对象符合四川舒卡特种纤维股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会规定的条件和第六届董事会第二十一次会议的决议结果，发行对象的选择符合上市公司及其全体股东的利益。本次非公开发行股票符合《证券法》、《公司法》、《上市公司证券发行管理办

法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规的要求。

上海市通力律师事务所认为：四川舒卡特种纤维股份有限公司本次发行的过程符合法律、法规和规范性文件的规定，发行结果公平、公正，与本次发行相关的认购邀请书、申购报价单等法律文书合法、有效。

（六）相关机构的联系方式

- 1、 保荐人（主承销商）： 恒泰证券有限责任公司
法 定 代 表 人： 刘汝军
保 荐 代 表 人： 沈奕、李瑞瑜
项 目 主 办 人： 靳磊
项 目 组 成 员： 刘媛秋、钟锋、拜晓东、王洋
办 公 地 址： 上海市浦东新区松林路 357 号通茂大厦 20 楼
联 系 电 话： 021-68405071 68405073
传 真： 021-68405122

- 2、 发 行 人 律 师： 上海市通力律师事务所
负 责 人： 韩炯
经 办 律 师： 陈巍、王利民
办 公 地 址： 上海市浦东南路 528 号上海证券大厦南塔 21 楼
联 系 电 话： 021-68818100
传 真： 021-68816880

- 3、 审 计 机 构： 江苏天衡会计师事务所有限公司
法 定 代 表 人： 余瑞玉
经 办 注 册 会 计 师： 汤加全、夏先锋
办 公 地 址： 江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼
联 系 电 话： 025-84711188

传

真：025-84724882

二、本次发行前后公司基本情况

(一) 本次发行前后前 10 名股东持股情况及股份限售比较情况

1、本次发行前公司前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股总数 (股)	持股比例 (%)	股份性质	股份限售 条件
1	江苏双良科技有限公司	133,909,577	38.72	法人持股	注 1
2	西藏自治区国有资产经营公司	4,612,744	1.33	国有法人持股	无限售
3	江阴普惠建设有限公司	1,985,000	0.75	法人持股	无限售
4	成都市自来水有限责任公司	1,263,182	0.37	法人持股	无限售
5	林宇明	1,000,000	0.29	自然人持股	无限售
6	同人华塑股份有限公司	895,495	0.26	法人持股	无限售
7	方建东	621,600	0.18	自然人持股	无限售
8	李刘霞	620,000	0.18	自然人持股	无限售
9	成都川西实业有限公司	600,000	0.17	法人持股	无限售
10	天津宝运物流股份有限公司	600,000	0.17	法人持股	无限售

注 1、自 2007 年 4 月 27 日起三年内不得转让。

2、本次发行后公司前 10 名股东持股情况

序号	股东名称	持股总数 (股)	持股比例 (%)	股份性质	股份限售 条件
1	江苏双良科技有限公司	133,909,577	32.75	法人持股	注 1
2	江阴泽舟投资有限公司	18,000,000	4.40	法人持股	注 2
3	江阴银德投资发展有限公司	14,000,000	3.42	法人持股	注 2
4	鄂尔多斯市安特尔投资有限责任公司	6,000,000	1.47	法人持股	注 2
5	万向财务有限公司	5,000,000	1.22	法人持股	注 2
6	西藏自治区国有资产经营公司	4,612,744	1.13	国有法人持股	无限售
7	江苏中天凤凰投资担保股份有限公司	4,000,000	0.98	法人持股	注 2
8	上海宝施投资有限公司	4,000,000	0.98	法人持股	注 2
9	上海汉晟信投资有限公司	4,000,000	0.98	法人持股	注 2
10	上海方辰投资有限公司	4,000,000	0.98	法人持股	注 2

注 1、自 2007 年 4 月 27 日起三年内不得转让。

注 2、自本次发行结束之日起，十二个月内不得转让。

(二) 本次发行后公司股本结构的变化情况

股份类别	本次发行前		本次发行后	
	持股数(股)	比例(%)	持股数(股)	比例(%)
有限售条件流通股:	135,837,027	39.27	198,837,027	48.63
其中: 国有法人持股	142,189	0.04	142,189	0.03
社会法人持股	135,694,838	39.23	198,694,838	48.60
无限售条件流通股:	210,045,866	60.73	210,045,866	51.37
人民币普通股	210,045,866	60.73	210,045,866	51.37
股份总额:	345,882,893	100.00	408,882,893	100.00

(三) 董事、监事和高级管理人员持股变动情况

本次非公开发行前后, 本公司董事、监事和高级管理人员的持股情况未发生变动。

(四) 本次发行对公司的变动和影响**1、本次发行后公司资产结构的变动情况**

本次非公开发行完成后, 在不考虑其它因素影响的前提下, 以 2007 年 9 月 30 日的模拟数据测算, 公司的总资产将由 204,264.03 万元增加到 285,629.28 万元, 净资产由 58,241.69 万元增加到 139,606.94 万元, 公司资产负债率由 46.49%降低为 23.15%左右。

2、本次发行后公司业务结构变动情况

本次发行不会导致公司主营业务发生变更, 本次募集资金投资的项目遵循了突出主业的原则, 公司生产竞争力和抗风险能力将得到进一步加强, 稳固公司在行业内的领先地位, 同时对于替代进口、打破少数国际大公司对氨纶高端市场的垄断有着重要的意义。

3、本次发行后公司治理的变动情况

本次发行引入的有限售条件的新流通股股东, 多为专业的投资机构, 对进一步丰富公司的股东结构、提高公司治理水平具有积极的意义。

4、本次发行后公司高管人员结构的变动情况

本次发行后公司高管人员结构不会因此而发生变动。

5、本次发行后公司关联交易的变动情况

本次非公开发行股票后，公司将会增加与控股股东的关联企业江苏双良科技有限公司热电分公司的关联交易，主要原因为该关联企业将会为舒卡股份本次募集资金投资项目提供氨纶日常生产经营所需的电、蒸汽和除盐水。

6、本次发行后公司同业竞争的变动情况

本次发行前，公司已经从根本上消除了同业竞争，本次发行的募集资金投向为公司新建项目以及通过增资控股子公司以新建项目，将不会引起同业竞争。

三、财务会计信息和管理层讨论与分析

(一) 发行人最近三年及一期的主要财务指标

公司 2004~2006 年的财务报告均经会计师审计并出具了标准无保留意见的审计报告，2007 年 1~9 月财务报告未经审计。

1、公司最近三年及一期的净资产收益率和每股收益情况

年份	2007 年 1~9 月	2006 年	2005 年	2004 年
扣除非经常损益前：				
全面摊薄净资产收益率（%）	0.301	1.88	1.73	3.73
加权平均净资产收益率（%）	0.353	1.89	1.75	3.80
全面摊薄每股收益（元）	0.507	0.0215	0.0195	0.0413
加权平均每股收益（元）	0.507	0.0215	0.0195	0.0413
扣除非经常损益后：				
全面摊薄净资产收益率（%）	0.215	0.03	1.33	3.67
加权平均净资产收益率（%）	0.252	0.03	1.34	3.74
全面摊薄每股收益（元）	0.362	0.0003	0.015	0.0406
加权平均每股收益（元）	0.362	0.0003	0.015	0.0406

2、公司最近三年及一期的其它主要财务指标

指标名称	2007 年 1~9 月	2006 年	2005 年	2004 年
------	--------------	--------	--------	--------

流动比率	0.59	0.59	0.42	0.41
速动比率	0.39	0.32	0.28	0.29
资产负债率（母公司，%）	46.49	44.04	41.79	42.80
资产负债率（合并，%）	59.66	58.56	58.47	60.60
应收账款周转率	13.56	7.68	6.23	11.49
存货周转率	2.96	2.19	2.49	3.50
每股经营活动产生的现金流量净额（元）	0.56	0.26	0.228	0.071
每股净现金流量（元）	-0.068	-0.087	0.133	0.026

本公司按非公开发行股票完成后公司总股本计算的每股收益为 0.0159 元（按 2006 年度经审计的净利润计算）。

（二）发行人对最近三年及一期财务状况、盈利能力及现金流量的分析

1、财务状况分析

（1）公司资产、负债的主要构成

公司最近三年及一期的资产构成及相应比例情况如下：

项 目	2007 年 1~9 月		2006 年		2005 年		2004 年	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动资产占总资产比例	69,302.39	33.93	39,571.36	34.34	28,416.14	24.62	29,711.41	24.56
长期投资占总资产比例	2,788.61	1.36	8,326.77	7.23	8,647.18	7.49	8,168.37	6.75
固定资产占总资产比例	127,805.20	62.57	65,498.89	56.84	70,836.22	61.37	82,291.52	68.04
无形资产及其他资产占总资产比例	4,367.84	2.14	1,828.28	1.59	7,519.09	6.51	779.20	0.64

从上表可见，公司最近三年及一期的资产结构没有发生重大变化。2005 年无形资产及其他资产占总资产比例较其他年度为高，主要是因为 2005 年度公司合并会计报表范围发生变化，增加了子公司四川恒创特种纤维有限公司拥有的灌口镇土地使用权 1,267.03 万元、以及成都蜀都嘉泰置业有限责任公司拥有的锦江区土地使用权 5,576.10 万元。

公司目前的主要资产是氨纶产业的相关生产设备、土地、房屋等，在最近一期期末，公司将单个资产账面价值与可收回金额进行比较，未发现减值情况，故未计提减值准备。

公司最近三年及一期的负债构成及相应比例情况如下：

项 目	2007年1~9月		2006年		2005年		2004年	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)
流动负债占负债总额比例	115,900.57	95.11	67,470.39	99.90	67,456.48	99.96	73,264.31	99.96
长期负债占负债总额比例	5,954.82	4.89	69.98	0.10	29.98	0.04	32.43	0.04

从上表可见，公司最近三年及一期的负债结构没有发生重大变化，公司的流动负债在负债总额中的比重很高。

(2) 偿债能力

公司最近三年及一期主要偿债指标如下表所示：

财务指标	2007年1~9月	2006年	2005年	2004年
流动比率	0.59	0.59	0.42	0.41
速动比率	0.39	0.32	0.28	0.29
资产负债率（母公司，%）	46.49	44.04	41.79	42.80
资产负债率（合并，%）	59.66	58.62	58.47	60.60
利息保障倍数	7.50	1.70	1.21	1.57

公司流动比率和速动比率较低，主要原因是控股子公司双良氨纶、舒卡纤维、友利特纤以及下属房地产公司对流动资金的需求较大，客观上存在短期偿债风险。但总体而言，公司利息保障倍数大于1，特别是2007年开始大幅上升到7.50；资产负债率各年度均处于合理区间内，具备进一步运用财务杠杆的空间。

(3) 资产周转能力

财务指标	2007年1~9月	2006年	2005年	2004年
应收账款周转率（次/年）	13.56	7.68	6.23	11.49
存货周转率（次/年）	2.96	2.19	2.49	3.50

公司近三年的应收账款周转率保持较为合理的水平，2005年指标较2004年下降的原因为2005年12月31日并入资产负债表的恒创特纤相应地增加了应收账款金额，同时，受2005年国内氨纶行业整体状况不景气的影响，公司主营业务收入较2004年减少，自2006年开始该指标已逐步回升至较好水平。

公司近三年存货周转率偏低，2005年指标下降的主要原因是合并报表范围

发生变化，2005 年末公司存货余额新增子公司恒创特纤的产成品 2,247 万元；2006 年继续下降的主要原因是公司扩大氨纶生产，期末原材料库存增加，以及帕丽湾小区工程开工，导致期末开发成本增加，因而存货期末余额较期初增加 93.68%，同时由于主营业务成本增长幅度低于存货增加的幅度，所以导致存货周转率有所下降，自 2007 年开始该指标已逐步改善。

（4）公司持有的金融资产情况

截至 2007 年 9 月 30 日，公司所持有的交易性金融资产为公司所持有的四川汇源光通信股份有限公司 32.2002 万股股份，其净额为 298.82 万元，占总资产比例为 0.15 %。

2、盈利能力分析

（1）营业收入构成

公司近三年及一期主营业务收入分行业构成如下表所示：

单位：万元

项 目	2007 年 1~9 月		2006 年		2005 年		2004 年度	
	营业总收入	占比 %	主营业务收入	占比 %	主营业务收入	占比 %	主营业务收入	占比 %
工业	96,103.35	97.66	33,201.72	92.50	18,463.98	63.82	22,630.20	67.06
服务业	1,251.79	1.27	807.06	2.25	3,884.35	13.43	2,970.38	8.80
商品贸易	-	-	-	-	-	-	3,279.37	9.72
房地产	5.67	0.01	652.71	1.82	3,273.77	11.32	3,076.52	9.12
场地租赁	595.37	0.61	1,232.11	3.43	3,310.46	11.43	1,789.65	5.30
出售投资性 房地产	444.41	0.45	-	-	-	-	-	-
合 计	98,400.59	100.00	35,893.60	100.00	28,932.56	100.00	33,746.12	100.00

由上表可见，公司在 2003 年引入氨纶产业后，工业销售收入在主营业务中所占比重较大，且逐年增大，2007 年 1~9 月占比高达 97.66%。由于四川蜀都大厦有限责任公司已于 2005 年底置换出公司，服务业在 2006 年之后的主营业务收入中仅占很小比例。成都蜀都大厦贸易有限责任公司业务萎缩，其股权于 2005 年 4 月转让给四川蜀都大厦有限责任公司后，于 2005 年底一起置换出公司，所以公司的商品贸易收入自 2005 年之后为零。此外，由于四川蜀都实业有

限责任公司 2005 年底开始销售蜀都大厦的商铺，所以 2006 年初部分场地租赁合同没有续签，造成 2006 年之后的场地租赁收入减少。从近三年及一期的情况来看，氨纶产品的生产与销售已逐渐成为公司的主营业务。

(2) 经营成果变化及其原因

公司最近三年及一期利润表项目的主要构成为：

单位：万元

项 目	2007 年 1~9 月	2006 年度		2005 年度		2004 年度
		金额	变动比例	金额	变动比例	
主营业务收入	98,400.59	35,893.59	24.37%	28,932.57	-14.26%	33,746.13
主营业务利润	(注)	6,128.78	1,009.76%	552.26	-93.16%	8,070.47
营业利润	25,683.48	429.81	4,134.58%	10.15	-99.70%	3,430.97
利润总额	25,864.18	2,169.31	1,726.17%	-133.40	-106.76%	1,973.83
净利润	17,522.74	650.79	9.87%	592.33	-52.71%	1,252.67

注：由于 2007 年 1 月 1 日起开始执行新企业会计准则，故上表中 2007 年 1~9 月的主营业务收入为营业总收入，无主营业务利润数据。

从上表可见，2005 年公司各项利润指标均较 2004 年有大幅下滑，主要原因是主导产品氨纶受 2005 年初欧盟与美国对中国纺织品设限的影响，中国纺织品及服装出口受到影响，导致氨纶下游客户需求不足；而且由于前期国内氨纶产能的扩大，使市场出现了供大于求的现象，最终导致了氨纶的销售量及销售价格下降。此外，2005 年度利润总额为-133.40 万元而净利润为 592.33 万元是由于少数股东损益的影响。

2006 年 3 月份以来，随着国际、国内市场氨纶需求的快速增长，氨纶产品价格不断上升，氨纶出口量逐步加大，再加上国家商务部氨纶反倾销措施的实施对氨纶市场秩序和进口秩序的规范，国内氨纶行业开始复苏并逐步走上良性发展之路，公司的氨纶产业经营情况也将随之好转，2006 年主营业务收入、主营业务利润和利润总额等指标有大幅回升。

2007 年氨纶行业继续保持良性发展势头，氨纶价格持续上涨，公司氨纶业务经营状况良好，并且，公司于 2007 年 4 月收购友利特纤后氨纶产能增加了 10,300 吨，大幅提升了公司的盈利能力。友利特纤于 2007 年 1 月 1 日起并入公司的合并利润表，由此 2007 年 1~9 月公司的营业总收入、营业利润和净利

润等指标得到大幅提升。

(3) 毛利率

公司最近三年及一期的分行业毛利率和综合毛利率情况如下表所示：

项 目	2007年1~9月	2006年度	2005年度	2004年度
工业	33.83%	13.50%	1.04%	17.84%
服务业	67.37%	83.53%	61.61%	39.34%
商业贸易		-	-	19.93%
房地产	29.25%	37.61%	48.33%	35.79%
场地租赁	69.92%	76.99%	75.37%	64.32%
出售投资性房地产	-5.82%			
综合	34.29%	17.47%	23.03%	25.65%

公司的工业毛利率在 2005 年较前面年度下滑幅度较大，2005 年工业主营业务收入为 18,463.98 万元，主营业务利润为 156.07 万元，主要是由于公司氨纶行业受国内氨纶行业整体低迷的影响，其原因主要为：2003~2005 年国内氨纶产能迅速扩张，至 2005 年年底总产能达 20.67 万吨；2005 年 3 月，由于欧盟与美国采取对中国纺织品设限的措施，导致国内纺织品出口受阻，氨纶下游厂家对氨纶的需求大幅缩减，2005 年国内氨纶表观需求量仅为 12.87 万吨。国内氨纶供需失衡的局面造成氨纶价格在 2005 年持续走低，氨纶行业整体开工率较低，装置平均开工率仅为 53.50%。

2006 年 3 月份以来，国内氨纶行业开始复苏，国内大多氨纶工厂产销基本平衡，整体开机率保持在 90%以上；并且，从 2006 年 6 月以来，国内氨纶产品的价格持续上涨，公司的氨纶产业经营情况也相应随之好转，因而 2006 年毛利率开始回升。进入 2007 年，国内氨纶市场需求继续快速增长，产品价格大幅攀升；公司的氨纶产业也相应得到迅速发展，特别是收购友利特纤后，其日清纺产品的价格更为高企，因而 2007 年 1~9 月公司工业的毛利率在 2006 年回升的基础上仍有较大幅度的增长。

(4) 投资收益及非经常性损益

公司最近三年的投资收益均为负数，2004年、2005年和2006年投资收益分别为-1,421.14万元、-206.83万元和-291.83万元。2004年投资收益为-1,421.14万元，对当年的利润影响较大，主要原因系公司对大鹏证券有限责任公司的长期投资计提了1,000万元的长期投资减值准备；另外，股权投资差额摊销也是造成最近三年投资收益为负数的重要的影响因素。根据新会计准则的规定，从2007年1月1日起，公司尚未摊销完毕的股权投资差额，将不再摊销，全额冲销调整留存收益，因此，2007年起公司的当期收益不再受到股权投资差额的影响。

公司最近三年及一期非经常性损益明细详见下表：

年度	影响利润总额金额	占利润总额的比例	非经常性损益项目及金额	备注
2007年 1~9月	5,012.08万元	19.38%	同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 6,572.36万元	2007年新合并公司江阴友利特种纤维有限公司2007年1月至4月的净利润
			其他营业外收支净额 533.87万元	主要是子公司蜀都纳米因为“东调”的政府补贴
			非流动资产处置损益 -354.79万元	主要是子公司蜀都纳米老厂房的处置损失
			企业所得税及少数股东损益影响数 -1,739.36万元	
2006年	641.48万元	29.57%	营业外收入 2,326万元	主要为出售蜀都大厦商业用房的收入
			营业外支出 295万元	支付康乐中心案件赔偿款
			股票投资收益 -1.45万元	出售华凯、长白、海国实股票
			股权处置收益 -12万元	处置成都双流合江镇三峨股权损失 12万元
			企业所得税及少数股东损益影响数 1,376.40万元	
2005年	137.80万元	(由于2005年度利润总额为负数，因此无法进行比例分析)	营业外收入 13.07万元	罚款收入及其他收入
			转回的资产减值准备 36.64万元	转回的存货跌价准备
			股权转让收益 33.87万元	控股子公司蜀都投资转让蜀都大厦、纳米科技股权的股权转让收益
			股票投资收益 4.02万元	四川天华 2.02万元、成都建投 2万元
			补贴收入 63万元	增值税返还 29.60万元、汇兑补贴 33.40万元
			营业外支出 12.80万元	处理固定资产损失 9.55万元，其他 3.14万元
2004年	19.68万元		营业外收入 11.43万元	罚款收入及其他收入

			股权转让收益-31.95 万元	转让蜀深公司股权
			短期投资收益 8.82 万元	出售南京中商及基金的收益
			转回的资产减值准备 196.04 万元	舒卡纤维产成品转回的存货跌价准备
			转让国债-46.71 万元	—
			营业外支出 47.43 万元	处理固定资产损失 41.51 万元、捐赠支出 5.10 万元
			一次性支付内退人员住房公积金 70.52 万元	由国有企业转为民营企业后对内退人员的补偿

公司 2004 年非经常性损益对公司的经营成果影响不大，但 2005 年非经常性损益项目对公司经营成果有较大影响，主要影响因素是增值税返还和汇兑补贴的补贴收入（63 万元），其次是转回资产减值准备（36.64 万元）和控股子公司蜀都投资转让四川蜀都大厦有限公司、成都蜀都纳米材料科技发展有限公司股权的股权转让收益（33.87 万元）。

2006 年和 2007 年 1~9 月公司经营业绩良好，非经常性损益对经营成果的影响下降，但非经常性损益金额较大。2006 年非经常性损益金额较大的主要因素是营业外收入较大，2006 年度营业外收入合计 2,326.50 万元，其中处置固定资产的净收益为 2,309.76 万元。2007 年 1~9 月非经常性损益金额较大的主要因素是公司于 2007 年 4 月收购双良科技持有的友利特纤 75% 股权，为同一控制下的企业合并，按照新企业会计准则的规定，友利特纤 2007 年初至合并日的净收益（6,572.36 万元）归公司享有，列入非经常性损益。

从公司目前经营情况来看，非经常性损益项目未来将不会成为公司持续盈利的重要影响因素。

3、现金流量分析

公司最近三年及一期现金流量构成情况表如下：

单位：万元

2007 年 1~9 月	流入	比例	流出	比例	净额
经营活动产生的现金流量	89,471.70	46.16%	70,125.42	35.75%	19,346.28
投资活动产生的现金流量	36.5	0.02%	18,928.58	9.65%	-18,892.08
筹资活动产生的现金流量	104,314.57	53.82%	107,112.94	54.60%	-2,798.37
汇率变动对现金的影响	-	-	-	-	-2.19
小计	193,822.77	100.00%	196,166.94	100.00%	2,294.50
2006 年					

经营活动产生的现金流量	35,105.15	26.75%	27,168.55	20.29%	7,936.60
投资活动产生的现金流量	5,233.56	3.99%	4,031.06	3.01%	1,202.50
筹资活动产生的现金流量	90,907.39	69.26%	102,699.91	76.70%	-11,792.52
汇率变动对现金的影响	-	-	-	-	9.39
小计	131,246.10	100.00%	133,899.52	100.00%	-2,644.03
2005 年					
经营活动产生的现金流量	34,375.37	24.65%	27,461.39	20.29%	6,913.98
投资活动产生的现金流量	4,442.43	3.19%	3,580.64	2.65%	861.79
筹资活动产生的现金流量	100,589.21	72.16%	104,330.89	77.07%	-3,741.68
汇率变动对现金的影响	-	-	-	-	-0.007306
小计	139,407.01	100.00%	135,372.92	100.00%	4,034.08
2004 年					
经营活动产生的现金流量	29,939.31	27.40%	27,776.12	25.60%	2,163.19
投资活动产生的现金流量	5,003.52	4.58%	11,511.19	10.61%	-6,507.66
筹资活动产生的现金流量	74,331.16	68.02%	69,205.85	63.79%	5,125.31
汇率变动对现金的影响	-	-	-	-	-0.021939
小计	109,273.99	100.00%	108,493.16	100.00%	780.81

从上表可以看出，公司最近三年及一期经营活动产生的现金流量净额均为正数，且从 2007 年第三季度的数据来看，由于公司的主营业务呈良好的发展态势，公司的现金流量管理亦有显著改善。

四、本次募集资金用途及相关管理措施

（一）本次募集资金运用概况

1、本次发行募集资金数额

经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《四川舒卡特种纤维股份有限公司非公开发行股票验资报告》（天衡验字[2008]11 号）验证，本次发行募集资金总额 837,900,000.00 元，扣除发行费用（包括保荐费用、承销费用、律师费用、审计费用和验资费用等）24,247,500 元后的募集资金净额为 813,652,500 元。

2、本次发行募集资金投向

本次非公开发行股票募集资金用于如下项目：

（1）建设“年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目”，总投资额为 49,709 万元；

(2) 建设“引进关键工艺设备开发生产经编专用氨纶项目”，总投资额为 25,128.70 万元；

(3) 向江阴友利特种纤维有限公司增资 9,034.40 万元，用于其建设差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目。

(二) 募集资金投资项目具体情况

1、年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目

(1) 项目选址

本项目位于江苏省江阴市利港镇的舒卡股份控股子公司江阴友利特种纤维有限公司厂区内，利用现有预留发展用地进行建设，项目用地 13,000 平方米。

(2) 项目建设规模及生产期

本项目建设规模定为年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶，生产期为 10 年。

(3) 产品方案

根据项目的产品定位，本项目的产品以高技术功能性差别化氨纶为主，高技术功能性差别化氨纶包括：高透明氨纶、细旦氨纶、耐氯氨纶、耐高温氨纶、抗菌氨纶等高技术、功能性、差别化等产品。结合建设周期和生产技术的掌握程度，确定本项目产品方案如下：

序号	产品名称	产量 (t/a)	规格	备注
1	细旦氨纶	5,000	10D~40D	纬编
2	耐氯氨纶	2,500	20D~70D	泳装
3	抗菌氨纶	2,500	20D~70D	特种布料
合计		10,000		

(4) 技术方案及先进性

本项目采用国内先进高速干法纺丝技术，从江阴中绿化纤工艺技术有限公司引进部分关键工艺设备，生产高技术功能性差别化氨纶。

江阴中绿化纤工艺技术有限公司成立于 2002 年，注册资本 265 万美元。通过与各大设计院所科研单位及境外机构的技术合作，生产各种氨纶工艺成套设备及非标纺丝设备，拥有氨纶纺丝通甬道（专利号：ZL03219449.8）、氨纶连续聚

合干法纺丝方法（专利号：ZL200310106455.3）等专利，曾为浙江华峰氨纶股份有限公司和烟台氨纶股份有限公司等多家行业内著名的氨纶企业提供设备和技术服务，公司的控股子公司友利特纤亦曾向其购买过设备和相关的技术服务。

通过本项目引进关键工艺设备后，公司生产的氨纶品质将达到国内领先、国际先进水平，与国内常规企业相比，具有以下几个方面的明显优势：

- 聚合工艺更加稳定；
- 纺丝速度可以由现有 600m/min 提高到 1,000m/min；
- 原液浓度更适合纺制高强氨纶丝；
- 独到的专利甬道及其热风系统等工艺技术，使氨纶丝中溶剂的残存率更低，溶剂的回收率更高，更加环保，也降低成本；
- 在原、辅材料消耗，动力消耗低；
- 生产控制先进，自动化程度高；
- 该工艺先进的聚合、纺丝及独有的添加剂系统，特别适合于生产细旦、有光、耐高温、抗菌、耐氯等高新技术功能性差别化氨纶，产品与普通氨纶相比，具有性能均一、弹性伸长好，断裂强度高显著特点。

（5）环境影响评价

本项目工程按照清除污染、保护环境、综合利用，化害为利的原则进行设计，“三废”治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成投产，使生产中产生的“三废”达到国家规定的排放标准。

在生产过程中蒸发出来的含有 DMAC 溶剂的废气，采用冷凝结合洗气塔的方法进行收集，部分被稀释的及溶解有聚合物的溶剂，也与冷凝的溶剂一并汇集，送至溶剂回收系统，精制后的溶剂可重复使用。

2、引进关键工艺技术设备开发生产经编专用氨纶项目

（1）项目选址

本项目位于江苏省江阴市利港镇的舒卡股份控股子公司江阴友利特种纤维有限公司厂区内，利用现有预留发展用地进行建设，项目用地 8,500 平方米。

（2）项目建设规模及生产期

根据氨纶市场分析，并考虑到企业目前的现状、技术支持的获得难易程度、

外部建设条件及投资成本等因素，本项目建设规模定为年产 5,000 吨经编专用氨纶，生产期为 10 年。

(3) 产品方案

根据项目的产品定位，本项目的产品主要以经编氨纶为主，本项目产品方案如下：

序号	产品名称	产量 (t/a)	规格	备注
1	消光及半消光经编氨纶	1,500	10D~210D	经编
2	有光经编氨纶	1,500	10D~210D	经编
3	有色经编氨纶	2,000	10D~210D	经编
合计		5,000		经编

(4) 工艺技术

本项目工程拟引进日清纺第三代 **TPS** 干法纺丝生产技术和关键设备，并结合江苏省纺织工业设计研究院有限公司的工程设计等技术优势和公司多年来在东洋纺、日清纺技术方面积累的宝贵经验生产适用于经编纺织的高档氨纶产品。

(5) 环境影响评价

本项目工程按照清除污染、保护环境、综合利用，化害为利的原则进行设计，“三废”治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成投产，使生产中产生的“三废”达到国家规定的排放标准。

3、向江阴友利特种纤维有限公司增资 9,034.40 万元，用于其建设“差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目”

(1) 江阴友利特种纤维有限公司概况

江阴友利特种纤维有限公司（以下简称“友利特纤”）经江苏省人民政府商外资苏府资字[2003]47605 号文批准于 2003 年 8 月 23 日成立，注册资本 1,200 万美元，后于 2004 年 7 月 19 日经江苏省对外经济贸易合作厅苏外经贸资[2004]695 号《关于同意江阴友利特种纤维有限公司增资的批复》批准，注册资本由 1,200 万美元增加到 2,550 万美元，其中：双良科技出资 1,912.50 万美元，以土地使用权与人民币投入，占 75%，外方股东凯盛实业有限公司出资 637.50 万美元，以美元现汇投入，占 25%，注册资本金已全部到位。

2007 年 4 月 20 日，舒卡股份以非公开发行股票募集资金收购双良科技持

有的友利特纤 75%股权，友利特纤自此成为舒卡股份的控股子公司。

2007年7月6日，公司与友利特纤另一位股东凯盛实业公司签订了增资协议，同日召开董事会通过上述增资议案。

2007年8月1日，友利特纤取得了江苏省对外经济贸易合作厅苏外经贸资审字[2007]02210号《关于江阴友利特种纤维有限公司增加投资总额及注册资本的批复》，投资总额由6,900万美元增加到8,100万美元，注册资本由2,550万美元增加到3,300万美元。

(2) 项目选址

本项目利用现有厂区空余土地，土地使用权属于友利特纤。

(3) 项目建设规模及生产期

本技改工程在不增加聚合、精制设备以及公用工程的前提下，增加一条纺丝生产线（56个位），项目的工艺技术和设备仅涉及到纺丝工段，同时需要配套少部分公用工程。生产期为10年。

(4) 产品方案

根据项目的产品定位，本项目的产品以差别化氨纶（功能化细旦丝）为主，技改前后，友利特纤二、三期的氨纶产品方案对比如下：

序号	产品规格	技改前产能 (t/a)	技改后产能 (t/a)
1	15D	0	500
2	20D	0	1,800
3	30D	0	2,000
4	40D	6,800	2,500
合计		6,800	6,800

(5) 技术方案

公司利用现有技术，对友利特纤差别化氨纶（功能化细旦丝）进行技术改造，本技改工程是在不增加聚合、精制设备以及公用工程的前提下，增加一条细旦丝纺丝生产线（56个位），从而在细旦丝产品方案下重新实现整套装置的物流平衡，最大限度地发挥日清纺装置聚合部分的生产效能，同时大大提升该装置的经济效益。项目的工艺技术和设备仅涉及到纺丝工段，同时需要配套少部分公用工程。

在友利特纤二、三期工程增加56个位的纺丝及配套设备，使二、三期实现年产4,300吨细旦氨纶丝和2,500吨常规丝的生产能力，同时保持友利特纤总产

能 10,300 吨/年不变。

(6) 环境影响评价

本项目工程按照清除污染、保护环境、综合利用，化害为利的原则进行设计，“三废”治理与生产装置同时设计、同时施工、同时建成投产，使生产中产生的“三废”达到国家规定的排放标准。

(三) 募集资金投资项目市场前景

1、年产 10,000 吨高技术功能性差别化氨纶项目

差别化纤维（Differential Fibers）泛指对常规化纤有所创新或具有某一特性的化学纤维，一般经过化学改性或物理变形，使纤维的形态结构、物理化学性能与常规化纤有显著不同，从而取得仿生的效果或改善、提高化纤的性能。差别化氨纶主要指具有耐高温、抗菌、耐氯、有光等特性的氨纶产品。

差别化纤维发展的程度体现出一个国家和地区的化纤新品种的科技开发水平。近几年我国氨纶技术水平明显提高，在引进基础上不断改进，生产工艺更加成熟稳定，纺速不断提高，成本逐步降低，部分企业基本完成了生产技术的国产化。在生产技术快速进步的同时，氨纶应用技术也得到很快发展，氨纶制品的新工艺、新技术不断涌现，为氨纶进一步拓展市场提供了可能。目前在氨纶常规品种上，我国已经具备很强的市场竞争能力，但在差别化、功能化品种上与美国、日本、韩国等还存在较大差距。

据初步统计，现在我国差别化氨纶的产量仅为 8%左右，约 1.50 万吨/年左右，90%以上为常规品种。而目前我国化纤差别化率已达 32.5%，发达国家化纤差别化率更是高达 60%。由此可见，氨纶产业的差别化还有很长的路要走，即使氨纶的差别化率达到国内化纤行业的平均水平，按照 2006 年的产量预计，2007 年将会有 5 万吨的产量。目前市场实际需求量在 6~8 万吨/年，主要高档差别化氨纶仍为进口及国外独资控股公司生产供应。随着人们生活水平的不断提高、后道加工工艺及高档含氨纶纺织制品的需求，国内差别化氨纶的需求量将不断上升，预计到 2010 年，国内差别化氨纶需求量在 10 万吨以上，2015 年将达 15 万吨左右。

综上所述，随着人们生活水平不断提高、后道加工工艺及高档含氨纶纺织制品的需求，国内差别化氨纶需求量将不断上升，为满足国内对上述差别化氨纶不

断增长的需求，公司拟建设年产 10,000 吨的高技术功能性差别化氨纶项目，以生产细旦、有光、耐高温、抗菌、耐氯、高伸长率、高强度、均匀型差别化氨纶。

2、引进关键工艺设备开发生产经编专用氨纶项目

经编专用氨纶丝作为差别化氨纶的一种，是专为经编开发的高端氨纶产品，其能满足经编用丝的多种特殊要求，如长度、均匀性等。经编织物可用作服装面料和工业面料（如汽车内饰面料）。经编氨纶要求很高，特别是在氨纶丝品质的稳定性和均一性方面，这对氨纶的生产提出了更高的要求。我国生产经编氨纶织物起步较晚，国产氨纶丝的均匀性及对工艺技术的掌握较差，织物的内在质量与国外产品相比仍有很大差距。

据初步统计，2006 年国内市场对经编氨纶的年需求量在 2.20 万吨左右，目前，国内经编氨纶实际产量 1 万吨左右，尚需进口 1 万吨左右，预计到 2010 年，国内经编氨纶的年需求量约为 5 万吨，2015 年达 8 万吨。

如前所述，随着人们生活水平的不断提高，国内经编氨纶的需求量将不断上升，为满足国内对上述差别化氨纶不断增长的需求，公司拟引进关键工艺设备开发生产经编专用氨纶项目，以生产年产 5,000 吨的高档经编专用氨纶。

3、友利特纤差别化氨纶（功能化细旦丝）技改项目

江阴友利特种纤维有限公司的二、三期工程采用日清纺技术，聚合、纺丝、精制及公用工程能力是以年产氨纶丝 6,800 吨（以 40D 标准旦数计算，纺速 600m/min）为基准设计的，虽然在差别化细旦、有光丝等产品上形成了一定的生产能力，但并不具有强势地位。根据市场需求及生产实际情况，在实际生产 15D、20D、30D 等高档功能化细旦氨纶产品时，友利特纤产能受制于纺丝能力，而聚合、精制系统的生产能力则过剩。

根据市场对高档功能化细旦氨纶不断增长的需求，拟对友利特纤二、三期日清纺工艺装置进行技术改造，在不改变现聚合及精制装置的前提下，增加纺丝及配套装置，适应高档功能化细旦氨纶的生产。

通过上述三个项目的实施，公司产能将得到进一步的提高，从目前的年产 17,300 吨增加到年产 32,300 吨，届时公司将形成年产 5,000 吨高端经编专用、10,000 吨高性能差别化及 17,300 吨中高档差别化氨纶的“宝塔型”的产品结构，

公司产品品种更加丰富，产品附加值提高，公司生产竞争力和抗风险能力将得到进一步加强，稳固公司在行业内的领先地位，同时对于替代进口、打破少数国际大公司对高端市场的垄断有着重要的意义。

（四）募集资金专户存储的相关措施

本公司已经建立募集资金专项账户，并将严格遵循本公司《募集资金使用管理办法》的规定，资金到位后及时存入专用账户，按照募集资金使用计划确保专款专用。保荐人、银行和本公司将根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的有关规定在募集资金到位后一个月内签订募集资金三方监管协议，共同监督募集资金的使用情况。

募集资金专项账户的相关情况如下：

专项账户一：

户名：四川舒卡特种纤维股份有限公司

账号：640401040008019

开户行：中国农业银行江阴市利港支行

专项账户二：

户名：四川舒卡特种纤维股份有限公司

账号：1103018019100017058

开户行：中国工商银行股份有限公司江阴临港新城支行

专项账户三：

户名：江阴友利特种纤维有限公司

账号：7352510182100000179

开户行：中信银行江阴支行

五、新增股份的数量和上市时间

本次发行新增 63,000,000 股股份已于 2008 年 2 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记托管手续。

本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2008 年 2 月 25 日。根据深圳证券交易所相关业务规则规定，公司股票价格在 2008 年 2 月 25 日不除权，股票交易不设涨跌幅限制。

本次发行新增股份限售期为十二个月，可上市流通日为 2009 年 2 月 25 日。

六、董事及有关中介机构声明

四川舒卡特种纤维股份有限公司

关于发行情况报告暨上市公告书的声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体董事签名：

李峰林 程高潮

缪双大 江荣方

马福林 牛福元

唐泽平 洪复胜

张洪发 邢伯龙

徐鹏展 关 伟

四川舒卡特种纤维股份有限公司

2008年2月19日

四川舒卡特种纤维股份有限公司

关于发行情况报告暨上市公告书的声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告暨上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

全体监事签名：

马培林

倪 华

陈定伟

其他高级管理人员签名：

程小凡

杨 林

四川舒卡特种纤维股份有限公司

2008年2月19日

保荐人关于发行情况报告暨上市公告书的声明

本公司已对发行情况报告暨上市公告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

项目主办人签名：靳磊

2008年2月19日

保荐代表人签名：沈奕、李瑞瑜

2008年2月19日

法定代表人签名：刘汝军

2008年2月19日

恒泰证券有限责任公司

2008年2月19日

七、备查文件

1、恒泰证券有限责任公司关于四川舒卡特种纤维股份有限公司非公开发行股票之证券发行保荐书和尽职调查报告；

2、上海市通力律师事务所关于四川舒卡特种纤维股份有限公司 2007 年非公开发行股票之法律意见书和律师工作报告。

特此公告。

四川舒卡特种纤维股份有限公司董事会

2008 年 2 月 22 日