

上海斯米克控股股份有限公司
截至2011年12月31日止
前次募集资金使用情况报告

上海斯米克控股股份有限公司（原名上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司，以下简称本公司）董事会根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行管理办法》（中国证券监督管理委员会第30令）及《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），编制了本公司于2007年8月募集的人民币普通股资金截至2011年12月31日止的使用情况报告（以下简称前次募集资金使用情况报告）。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]206”文《关于核准上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股 9,500 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 5.08 元。募集资金总额为人民币 48,260 万元，扣除发行费用人民币 2,550 万元后，实际募集资金净额为人民币 45,710 万元。该项募集资金已于 2007 年 8 月 13 日存入公司募集资金专项账户中，并经信永中和会计师事务所 XYZH/2007CDA1003 号验资报告验证确认。

（二）以前年度已使用金额

截止 2010 年 12 月 31 日募集资金专户的使用情况如下：

	单位：人民币元
1、募集资金到位	457,103,303.36
2、募集资金专户的利息收入	3,974,394.41
3、对募集资金投资项目的投入	-461,077,697.77
2010 年 12 月 31 日专户余额	0.00

（三）2011 年度使用金额及余额

2011 年募集资金专户的使用情况及 2011 年 12 月 31 日余额如下：

单位：人民币元

上海斯米克控股股份有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

截至 2011 年 12 月 31 日止

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

2010 年 12 月 31 日专户余额	0.00
1、募集资金专户的利息收入	0.00
2、对募集资金投资项目的投入	0.00
2011 年 12 月 31 日余额	0.00

(四) 募集资金管理情况

1、募集资金在各银行账户的存储情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定制定了《上海斯米克建筑陶瓷股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了两个专项账户，本公司于中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部活期存款账户为：1001190729016249168，江西子公司于中国工商银行股份有限公司丰城市支行活期存款账户为：1508220129223100109，其中本公司在上海市分行开设的专户的剩余款项已全部转入江西子公司在江西省丰城市支行开设的专户，并已于 2008 年 12 月销户；江西子公司在中国工商银行丰城市支行开设的专户的剩余款项已全部使用完毕，并已于 2009 年 11 月销户。

2、本公司于 2007 年 9 月 10 日会同保荐机构国信证券有限责任公司，与中国工商银行股份有限公司上海市分行第二营业部签订了《募集资金三方监管协议》。该账户已于 2008 年 12 月销户，协议也随之终止。

另外因本公司募集资金投资项目通过江西子公司实施，故江西子公司会同保荐机构国信证券有限责任公司与中国工商银行股份有限公司丰城市支行于 2007 年 8 月签订了《募集资金三方监管协议》。该账户已于 2009 年 11 月销户，协议也随之终止。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

上海斯米克控股股份有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

截至 2011 年 12 月 31 日止

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：			45,710			已累计使用募集资金总额：			46,108		
						各年度使用募集资金总额：			46,108		
变更用途的募集资金总额：			0			2007 年：			13,484		
变更用途的募集资金总额比例：			0			2008 年：			30,543		
						2009 年：			2,081		
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	年产 1500 万平 方米瓷砖项目	年产 1500 万平 方米瓷砖项目	44,770	53,348	46,108	44,770	53,348	46,108	-7,240	2009 年 4 月起 6 条生产线及 1 条试验线逐条正式生产	

上海斯米克控股股份有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

截至 2011 年 12 月 31 日止

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

1. 募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

募集资金项目的实际投资总额为 46,108 万元，较募集后承诺投资金额 53,348 万元少 7,240 万元，根据本公司董事会审议通过的募集资金使用计划，本次募集资金总额尚不能满足募投项目的承诺投资额，补充流动资金项目和募集资金不足的缺口由本公司自筹资金解决。

2. 前次募集资金实际投资项目变更

本公司不存在变更前次募集资金投资项目的情况。

3. 前次募集资金投资项目已对外转让或置换

在募集资金到位前，本公司从 2006 年 12 月起即以自筹资金投入募集资金项目，先期投入金额合计为 4,250 万元，经万隆会计师事务所出具专项审核报告。2007 年 8 月 13 日募集资金到位后，经公司第二届董事会第三次临时会议决议、并知会保荐代表人，于 2007 年 8 月 31 日用募集资金置换先期投入金额 4,250 万元。

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

公司为提高资金使用效率、降低财务成本，2007 年 9 月 18 日本公司 2007 年第三次临时股东大会决议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，本公司使用闲置募集资金不超过 11,500 万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期公司用自有资金或银行借款归还到募集资金专用账户。2007 年 9 月 27 日已将募集资金账户 11,500 万元转入基本存款户，并于 2008 年 3 月 14 日全额还入募集资金专户，实际使用期限在六个月之内。

5. 未使用完毕的前次募集资金

本公司不存在未使用完毕的前次募集资金的情况。

6. 其他需说明事项

无

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计 实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2009 年	2010 年	2011 年		
1	年产 1500 万平方米瓷砖项目	47%	8,396/年	3,530	-230	-135	3,165	否

上海斯米克控股股份有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

截至 2011 年 12 月 31 日止

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

注 1：根据本公司于 2007 年 7 月 25 日公告的《首次公开发行股票招股说明书》中第十三节“募集资金运用”所述，项目建成达产后正常年份，预计每年可实现销售收入 60,231 万元，实现税后利润 8,396 万元，财务内部收益率为 24.58%，投资回收期为 6.35 年。

注 2：（1）本公司 2009 年经审计后的净利润为 5,340 万元，当年收到的江西省丰城市人民政府拨付的销售渠道建设补贴 1,810 万元，当年所得税率为 0，故 2009 年实际效益为 3,530 万元；（2）本公司 2010 年经审计后的净利润为 2,230 万元，当年收到的江西省丰城市人民政府拨付的扶持发展基金及其他补助 2,840 万元，当年支付捐赠等营业处支出 30 万元，当年所得税率为 12.5%，所得税影响金额为 350 万元，故 2010 年实际效益为 -230 万元；（3）本公司 2011 年经审计后的净利润为 7 万元，当年收到的地方财政奖励扶持和技改补助 167 万元，当年处置固定资产损失等营业处支出 5 万元，当年所得税率为 12.5%，所得税影响金额为 20 万元，故 2011 年实际效益为 -135 万元。

注 3：（1）本公司设计产能为年产 1,500 万平方米，2009 年 4 月起 6 条生产线及 1 条试验线逐条正式生产，当年平均生产月份 5.4 个月，当年的目标产能为 674 万平方米，实际产能为 383 万平方米，产能利用率为 57%；（2）2010 年实际产能为 710 万平方米，产能利用率为 47%；（3）2011 年实际产能为 650 万平方米，产能利用率为 43%；（4）2009 年至 2011 年累计设计产能为 3,674 万平方米，实际产能为 1,743 万平方米，累计产能利用率为 47%。

注 4：募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益主要系：（1）由于江西丰城当地的煤层气供应量不足且热值波动较不稳定，各条生产线无法及时试车及试生产，募集资金投资项目进度延迟，影响了项目的效益；（2）近几年公司新产品推出不足造成产品老化，加上房产限购令力度的加强并扩大二、三线城市，使得公司产品的竞争力下降；（3）产能利用率偏低（不到 50%），新增固定资产折旧费提高了公司的生产成本；（4）近年来原材料、人工费用的上升加大了公司成本；（5）因市场景气不振，竞争加剧，使得销售费用居高不下。

公司针对未达到预计效益所采取的改善措施主要有：（1）调整管理团队和管理模式，由董事长亲自兼任公司总裁，直接领导经营管理团队，并聘任经验丰富的专业人士充实公司高管团队力量；（2）加速开发推出新产品，改善销售产品结构；（3）推动员工全员参与管理改进，鼓励员工全员参与，提出合理化建议，并由专案小组立项，设定预期改善目标、明确责任人、拟定实施进度、追踪评估执行效果。

四、认购股份资产的运行情况

本公司不存在用前次募集资金认购股份资产的情况。

五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较

本公司募集资金实际使用情况与公司已公开披露的有关信息相一致，不存在差异情况。

六、其他

无

上海斯米克控股股份有限公司

法定代表人：

主管会计工作及会计机构负责人：

二〇一二年六月十五日

上海斯米克控股股份有限公司截至 2011 年 12 月 31 日止前次募集资金使用情况报告

截至 2011 年 12 月 31 日止

(本报告除特别注明外，均以人民币元列示)

附表：

2008 年 3 月 20 日本公司董事会“关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告”所附投资计划总额调整表。

(金额：万元)

项目	原招股书计划	调整后计划	比招股书计划	比招股书计划%	差异原因
一、建筑工程	13,502	16,695	3,193	23.65%	主要是厂房、办公楼辅助设施等原计划面积预计不足，以及钢材水泥等建筑材料涨价。
二、设备安装工程	18,171	27,922	9,751	53.66%	为加强产品研发，新增产品试验线一条，增加 1,900 万元。为满足优化产品结构需要、提高产品质量稳定性，部分压机、卧干器由国产设备改为进口设备，增加 3,600 万元。由于立项申报时间较紧，供电供气等负担范围不确定等产生差异及价格变动影响 4,200 万元。
三、其他费用	2,856	3,206	350	12.25%	
其中：土地出让金	1,800	1,872	72	4.00%	
勘测设计费	395	135	-260	-65.82%	
建设单位管理费	361	947	586	162.33%	
工程建设监理费	250	190	-60	-24.00%	
其他费用	50	62	12	24.00%	
四、预备费用	1,036	525	-511	-49.29%	
五、流动资金	9,205	5,000	-4,205	-45.68%	六条生产线分批投入试生产。
合计	44,770	53,348	8,578	19.16%	