

河北承德露露股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告
河北华安会计师事务所有限公司
Hebei Hua'an Certified Public Accountants' Office Limited Company
(99)冀华专字第 3018 号

河北承德露露股份有限公司董事会：

我们接受委托,对贵公司前次募集资金(1999 年中期会计报表审计报告截止日前)的投入情况进行专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面资料、副本资料或口头证言等。我们的责任是对这些材料发表审核意见。我们的审核是根据中国证券监督管理委员会《关于上市公司配股工作有关问题的通知》进行的。在审核过程中,我们结合贵公司实际情况,实施了必要的审核程序。

本专项报告是根据取得的材料做出职业判断而出具的,仅供发行人为本次配股之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为发行人申请配股所必备的文件,随其他申报材料一起上报,并对本专项报告依法承担相应的责任。

(一)前次募集资金的数额和资金到位时间

河北承德露露股份有限公司于 1997 年 9 月 24 日采取上网定价方式,向社会公众公开发行 A 股股票 3500 万股,发行价 5.52 元,共募集资金 185312121.94 元(193200000.00 元扣除发行费 7887878.06 元),于 1997 年 10 月 7 日全部到位。

(二)前次募集资金的实际使用情况

1. 新增 4 万吨杏仁露技改项目

新增 4 万吨杏仁露技改项目计划投资额 8613 万元,实际投资额 63980156.08 万元,其中:1997 年实际投入 44284548.10 元,1998 年实际投入 7475607.98 元,1999 年实际投入 12220000.00 元(铺底流动资金),该项目已全部完工,于 1999 年 4 月投入生产并已见效,1999 年 4—6 月共实现主营业务收入 6800 万元,主营业务利润 2000 万元。该项目完全按招股说明书承诺执行,募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。

2. 新增 1.62 亿支马口铁三片罐能力技改项目

新增 1.62 亿支马口铁三片罐能力技改项目计划投资额 2983 万元,实际投资额 28611315.71 元,其中:1998 年实际投入 27908086.33 元,1999 年实际投入 703229.38 元,该项目已基本完工,正处于安装调试阶段。该项目由于募集资金到位较晚和冬季影响,于 1997 年年底推迟了实施计划,除此之外完全按招股说明书承诺执行,募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。

3. 新增 4 万吨杏仁露生产能力技改项目

新增 4 万吨杏仁露生产能力技改项目计划投资额 2969 万元,实际投资额 26156566.88 元,全部为 1999 年投入,该项目已基本完工,正处于安装调试阶段。该项目由于募集资金到位较晚和冬季影响,实际于 1998 年度开始设计实施,除此之外完全按招股说明书承诺执行,募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。

4. 承德市高新技术产业开发区北方工业园一期工程

承德市高新技术产业开发区北方工业园一期工程计划投资额 2500 万元,实际投资额 49748800.73 元,其中:1997 年实际投入 12730923.20 元,1998 年实际投入 14014466.61 元(其中在建工程 11289403.25 元,工程物资 2725063.36 元),1999 年实际投入 23003410.92 元(其中在建工程 20764888.11 元,工程物资 2238522.81 元),该项目已全部完工。该项目根据公司实

实际需要投入规模较招股说明书承诺扩大,除此之外完全按招股说明书承诺执行,募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。

5. 承德市高新技术产业开发区北方工业园二期工程

承德市高新技术产业开发区北方工业园二期工程计划投资额 2500 万元,实际投资额 39506988.91 元,其中:1998 年实际投入 31096959.22 元,1999 年实际投入 8410029.69 元,该项目已完工 80%,已经基本完成设备的更新改造。募集资金的实际使用情况与公司各年度报告(中期报告)和其他信息披露文件以及董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》中披露的有关内容核对相符。

(三)前次募集资金已全部使用,资金缺口部分由公司自筹。

经过对前次募集资金使用情况审核,我们认为,贵公司董事会说明及有关信息披露文件,与实际使用情况完全相符。

河北华安会计师事务所有限公司

中国注册会计师 王飞 蔡毓钧

地址:中国.河北.石家庄市华安街 14 号 1999 年 7 月 14 日