

**广东榕泰实业股份有限公司**  
**2006 年第一次临时股东大会**

**会 议 资 料**

**2006 年 6 月 2 日**

## 2006 年第一次临时股东大会

### 现场大会会议纪律

本公司根据《公司法》、《公司章程》及中国证监会的有关规定，制定本次大会现场大会的会议纪律。

一、经公司审验后符合参加本次大会的股东、列席人员及其他人员方可进入会场；公司有权拒绝不符合条件的人士进入会场。

二、进入会场后，请按次序或安排就座。会议期间，请保持会场安静，不得随意走动，不得打断别人的正常发言。

三、与会者必须遵守本次股东大会的议程安排，不得干扰、扰乱会议进程。

四、股东发言顺序按持股数量排列。

五、股东发言范围仅限于本次大会审议的议题或公司的经营、管理、发展等内容，超出此限的大会秘书处有权取消发言人该次发言资格，董事、总经理、监事或应答者有权拒绝回答无关问题。

六、股东对公司有关经营、管理等方面的建议可采取口头发言或书面形式，但口头发言时间应服从大会秘书处安排。

七、股东、列席人员应当爱护会议文件，在董事会秘书的指导下签署、确认本次会议有关文件、决议等。

八、股东必须严肃认真独立行使表决权，不得干扰其他股东的表决。

九、股东、列席人员及其他与会者必须对本次大会内容负有根据《公司章程》及其他制度规定的保密义务。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇〇六年六月二日

## 2006 年第一次临时股东大会

### 现场会议表决办法

为维护股东的合法权益，确保股东在本次股东大会现场会议期间依法、有效行使表决权，依据《公司法》和《公司章程》的规定，特制定本股东大会现场会议表决办法。

一、大会采用记名投票方式表决，股东(包括股东代理人)在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。

二、股东对本次股东大会的议案应逐项审议并按自己的真实意思表决。

投票时，在议案下方的“同意”、“反对”、“弃权”中任选一项(只能选一项)，并在对应的空格中打“√”为准，不符合此规则的表决票无效，按弃权票统计。

三、表决完成后，请股东将表决票投入票箱，以便及时统计表决结果。

四、统计表决投票，由两名股东代表和一名监事及本次大会见证律师参加清点，并由律师当场宣布表决结果。

广东榕泰实业股份有限公司董事会

二〇〇六年六月二日

## 2006 年第一次临时股东大会

### 投资者参加网络投票的操作流程

#### 一、投票流程

##### 1、投票代码

沪市挂牌 投票代码	深市配售 投票代码	投票简称	表决议案数量	说明
738589		榕泰投票	15	A股

##### 2、表决议案

公司简称	序号	议案内容	对应申 报价
G榕泰	1	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》	1.00
	2	《关于公司非公开发行股票方案的议案》	2.00
	议案2之 一	发行种类和面值	3.00
	议案2之 二	发行数量	4.00
	议案2之 三	发行方式	5.00
	议案2之 四	发行对象	6.00
	议案2之 五	定价方式	7.00
	议案2之 六	限售期	8.00
	议案2之 七	上市地点	9.00

议案2之八	募集资金用途	10.00
议案2之九	未分配利润安排	11.00
议案2之十	本次发行决议有效期	12.00
议案2之十一	拟提请股东大会授权董事会办理的有关事项	13.00
3	《关于募集资金投资项目的可行性研究的议案》	14.00
4	《关于前次募集资金使用情况的说明》	15.00

### 3、在“委托股数”项下填报表决意见

表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

## 二、投票举例

股权登记日持有“G 榕泰”A 股的投资者，对本次网络投票的某一议案拟投同意票，以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，其申报如下：

沪市挂牌 投票代码	深市配售 投票代码	投票简称	买入 方向	申报 价格	申报 股数
738589		榕泰投票	买入	1.00元	1股

如某投资者对本次网络投票的某一议案拟投反对票，以议案序号一“关于公司符合非公开发行股票条件的议案”为例，只要将前款所述申报股数改为 2 股，其他申报内容相同。

## 2006 年第一次临时股东大会

### 现场会议议程

#### 一、宣布开会(9:00)

由董事会秘书宣读《本次股东大会会议纪律》、《本次股东大会现场会议表决办法》

#### 二、审议议题

议案一	《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
议案二	《关于公司非公开发行股票方案的议案》
议案二中议题(1)	发行种类和面值
议案二中议题(2)	发行数量
议案二中议题(3)	发行方式
议案二中议题(4)	发行对象
议案二中议题(5)	定价方式
议案二中议题(6)	限售期
议案二中议题(7)	上市地点
议案二中议题(8)	募集资金用途
议案二中议题(9)	未分配利润安排
议案二中议题(10)	本次发行决议有效期
议案二中议题(11)	拟提请股东大会授权董事会办理的有关事项
议案三	《关于募集资金投资项目的可行性研究的议案》
议案四	《关于前次募集资金使用情况的说明》

#### 三、股东发言和提问

#### 四、股东和股东代表对议案进行投票表决

#### 五、统计投票表决结果

#### 六、律师宣读投票表决结果

#### 七、董事会秘书宣读公司本次股东大会决议

#### 八、律师宣读法律意见书

#### 九、宣布会议结束

2006年第一次临时股东大会议案一：

## 关于公司符合非公开发行股票条件的议案

公司已于2005年10月成功完成了股权分置改革。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》等法律法规的有关规定，公司经自查，认为已具备非公开发行股票的条件。

以上议案提请股东大会审议。

2006年第一次临时股东大会议案二：

## 关于公司非公开发行的方案

公司拟于2006年申请向特定对象非公开发行股票，非公开发行的方案为：

### 1、发行种类和面值

本次非公开发行的种类为境内上市人民币普通股(A股)，每股面值为人民币1元。

### 2、发行数量

本次拟非公开发行不超过4,500万股(含4,500万股)，在该上限范围内，拟由董事会提请股东大会授权董事局根据实际情况确定最终发行数量。

本次非公开发行股票不会导致公司控制权的转移。

### 3、发行方式

拟采用非公开发行的方式，在本次发行申请经中国证监会核准发行后的六个月内选择时机向特定对象发行股票。

### 4、发行对象

本次发行对象为证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者及其他机构投资者等特定投资者；特定投资者数量不超过十名。

本次发行不安排向公司控股股东、实际控制人及其控制的企业配售。

### 5、定价方式

本次非公开发行的发行价格的定价原则为不低于本次董事会决议公告日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十，最终发行价格提请股东大会授权董事会与特定投资者协商后确定。



## 6、限售期

本次非公开发行的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。

## 7、上市地点

限售期满后，本次非公开发行的股票拟在上海证券交易所上市。

## 8、募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金拟投资于年产6万吨氨基复合材料项目。

## 9、未分配利润安排

本次非公开发行前公司未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共享。

## 10、本次发行决议有效期

自公司股东大会审议通过本次非公开发行股票议案之日起十二个月内有效。

## 11、拟提请股东大会授权董事会办理的有关事项

(1) 授权公司董事会按照股东大会审议通过的发行方案, 根据具体情况确定发行时间、发行对象、最终发行价格、最终发行数量等具体事宜;

(2) 授权公司董事会决定并聘请参与本次非公开发行股票的中介机构, 签署与本次非公开发行股票有关的一切协议和文件, 包括但不限于保荐协议、聘用中介机构的协议等;

(3) 授权董事会办理本次非公开发行股票的申报及与中国证监会的沟通事宜;

(4) 如监管部门关于非公开发行股票政策发生变化时, 或市场条件出现变化时, 授权公司董事会对本次非公开发行股票方案进行调整;

(5) 授权公司董事会办理其他与本次非公开发行股票有关的事宜;

(6) 授权公司董事会对募集资金使用进行管理;

(7) 授权公司董事会根据发行结果修改公司章程的相关条款。

以上议案提交公司股东大会审议

2006年第一次临时股东大会议案三：

## 关于公司募集资金投资项目的可行性研究的议案

### 一、本次非公开发行股票募集资金使用的基本情况

公司本次非公开发行股票募集资金计划投资于以下项目：

项目名称	投资总额	募集资金使用金额
年产6万吨氨基复合材料项目	24,150万元	24,150万元

本次非公开发行股票募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由本公司自筹解决；如本次发行的实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司的流动资金。

### 二、项目的可行性分析报告

#### （一）项目概况

公司拟新建年产6万吨氨基复合材料生产线（包括土地、厂房、仓库和生产、检验设备），由4组年产1.5万吨氨基复合材料生产线组成，总产能6万吨/年；项目总投资24,150万元，其中固定资产投资19,021万元，铺底流动资金5,129万元。全部利用本次发行募集资金投资。

经测算，项目全部投产后年新增销售收入为38,220万元，年创税后利润4716万元。项目所得税前和所得税后投资利润率为22.79%和19.53%。年生产量达到19962吨，即达到总生产能力的37.27%时便可保本，盈亏平衡。投资回收期税前为3.87年，税后为4.35年，包建设期税前为4.87年，税后为5.35年即可回收全部投入。

#### （二）项目提出的背景

##### 1、成本优势明显

近年来，石油及其下游产品、有色金属等材料价格大幅上涨，而公司生产氨基复合材料的原料由于与石油产品相关度较低，其原料成本上升相对较慢，因此，氨基复合材料对比通用塑料具有明显价格优势，一般只是 PP、PE、ABS 等通用塑料价格的 60%–80%。同时，氨基复合材料经过不断创新改良，用途更趋功能化，越来越多用于代替塑胶、金属、竹木和陶瓷制品，其应用范围也不断拓宽；

另外，随着环保意识的加强和土地资源日趋缺乏，生产陶瓷用的燃油和瓷泥成本大幅上涨，越来越多的蜜胺制品代替陶瓷制品，公司下游厂家纷纷增添设备扩大产能，氨基复合材料供不应求。以上因素，促使国内氨基复合材料需求呈快速上升趋势。据调查显示国内氨基复合材料需求每年正按 30%以上递增，2005 年需求量由 2003 年 12 万吨上升到 20 万吨以上。

## 2、市场需求的稳步增加

随着国内氨基复合材料年需求量迅速上升，已从2003年12万吨/年，上升到目前20万吨/年。公司国内市场占有率也已由2003年的50%，相应下降至目前30%。同时，公司原年产 1.5万吨生产线已使用近10年，仍投入生产，很需新建生产线更换，以提高生产效率。因此，为发挥公司优势产品的品牌优势，巩固公司在氨基复合材料行业中龙头地位，急需抓住时机，投资新建年产6万吨氨基复合材料项目，以获取规模效益，实现公司股东利益最大化。

### （三）项目建设的具体内容

#### 1、选址

本项目选址于广东省揭阳市揭东试验区内，西距省城广州 440 公里，东距汕头市 30 公里。公司门前是 206 国道，濒临榕江，从榕江出海 18 哩，自建有 3000 吨专用码头，水陆交通极其便利。

#### 2、建设规模

公司拟新建年产 6 万吨氨基复合材料生产线（包括土地、厂房、仓库和生产、检验设备）。

### 3、项目方案

项目名称	产 能	数量	总产能
氨基复合材料生产线	1.5万吨/年	4组	6万吨/年

### 5、技术与设备

技术方面：采用公司自主开发的，具有国家发明专利的氨基复合材料配方进行生产；关键设备则采用公司自行设计制造并通过生产实践被证明是先进和可靠的专用设备。该技术及设备将可以使产品达到国际先进水平。

### 6、公用工程

(1) 给水：本项目以市政自来水为给水水源。

(2) 排水：本项目废水排放主要为生活污水和初期污染雨水，经公司污水处理站进行生化处理后可以达到《广东省水污染物排放标准》(DB4426—89) 二级标准的污水。

(3) 供电：本工程采用 10KV 双电源供电，其电源引自揭东变电站 10KV 不同母线段上。

### 7、环保

氨基复合材料生产过程中无废水、废渣产生，只有少量甲醛尾气和粉尘。为避免尾气和粉尘对周边环境和生产工人的影响，采用了先进的生产装置，增设尾气回收装置和布袋除尘器，粉尘已基本消除，甲醛蒸汽经冷凝后回收，尾气排放达到国家规定的排放标准。

### 8、消防及安全

公司十分重视消防安全工作，是揭阳市落实消防安全“十大标准”达标先进单位和“安全生产先进企业”。本项目建设结合工作的物料特性及生产管理水平和，本着“预防为主，防消结合、全员动员、综合治理”的方针，采取了多种消防措施。本工程所处理的化学原料属于丙类；建、构筑物的耐火等级均不低于二级，钢结构均设有防火保护层；有可能遭雷击的高大设备和建筑物，按规定设置避雷针，各类设备根据要求设置防静电接地系统。

## 9、劳动定员

本项目共需定员 308 人，管理人员及技术工人由公司内统一安排外，一般操作工人由社会招工解决。

## 10、投资估算

项目总投资 24,150 万元，其中固定资产投资 19,021 万元，铺底流动资金 5,129 万元，拟全部利用本次募集资金投资。

项目固定资产投资估算汇总如下表：

单位：万元、万美元

序号	指标名称	单位	指标数值	备注
1	总投资	万元	24150	
(1)	建设投资	万元	19021	
(2)	流动资金	万元	5129	
2	销售收入	万元	38220	各年平均值
3	增值税及附加	万元	1661	各年平均值
4	总成本	万元	31011	各年平均值
5	销售利润	万元	5548	各年平均值
6	所得税	万元	832	各年平均值
7	税后利润	万元	4716	各年平均值
9	所得税前投资利润率	%	22.97	
10	所得税后投资利润率	%	19.53	
11	投资利税率	%	29.85	
12	所得税前内部收益率	%	27.41	
13	所得税前净现值	万元	20126	折现率为 12%
14	所得税前投资回收期	年	4.87	包括建设期

15	所得税后内部收益率	%	23.88	
16	所得税后净现值	万元	15235	折现率为 12%
17	所得税后投资回收期	年	5.35	包括建设期
18	盈亏平衡点			
	以生产能力表示	%	37.27	
	以销售价格表示	%	84.82	

### 11、经济效益分析

经测算，项目全部投产后年新增销售收入为 38,220 万元，年创税后利润 4716 万元。项目所得税前和所得税后投资利润率为 22.79%和 19.53%。年生产量达到 19962 吨，即达到总生产能力的 37.27%时便可保本，盈亏平衡。投资回收期税前为 3.87 年，税后为 4.35 年，包建设期税前为 4.87 年，税后为 5.35 年即可回收全部投入，项目的经济效益良好。

综上所述，公司本次发行募集资金投资项目的实施，可以最大限度地利用现有的生产组织管理和营销网络以及品牌资源，提高经营规模和经济效益，满足市场需求、。

以上议案提请股东大会审议。

2006年第一次临时股东大会议案四：

## 关于前次募集资金使用情况的说明

### 一、前次募集资金的数额和资金到位时间

本公司前次募集资金系经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]33号文核准，于2001年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）4,000万股。该次发行采用网上定价发行方式，发行价格为9.9元/股，扣除发行费用12,000,000.00元后，实际募集货币资金为384,000,000.00元，上述资金已于2001年6月1日全部到位，并经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2001]第30566号《验资报告》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

##### 1、年产6万吨ML复合新材料项目

该项目经广东省发展计划委员会粤计工[1999]468号文批准立项，计划投资总额18,566.00万元。本公司实际累计投入18,529.26万元，其中2001年投入13,187.62万元，2002年投入5,341.64万元。该项目已于2002年11月全部建成投入使用，其中：第一套年产2万吨的生产线及配套设施于2001年11月完工；第二套年产2万吨的生产线及配套设施于2002年6月完工；第三套年产2万吨的生产线及配套设施于2002年11月完工。

##### 2、年产7万吨甲醛配套项目

该项目是上述年产6万吨ML复合新材料项目的配套项目，经广东省发展计划委员会粤计工[2000]229号文批准立项，计划投资总额5,886.00万元。本公司实际累计投入5,835.80万元，其中2001年投入4,378.39万元，2002年投入1,457.41万元。该项目已于2002年3月建成投入使用，其中：第一条年产3.5万吨的生产线及部分配套设施于2001年8月完

工；第二条年产 3.5 万吨的生产线于 2002 年 3 月完工。

### 3、补充公司流动资金

本公司计划投入 13,948.00 万元用于补充项目配套及生产、营销流动资金，截至 2003 年 12 月 31 日，该部分资金已全部按计划投入使用。

## (二) 前次募集资金的实际使用情况与招股说明书承诺事项对照

募集资金投资项目资金投入对照表

单位：万元

投资项目名称	投资	2001 年	2002 年	合计	完工度
年产 6 万吨 ML 复合新材料项目	计划	16,500.00	2,066.00	18,566.00	100%
	实际	13,187.62	5,341.64	18,529.26	
年产 7 万吨甲醛配套项目	计划	5,500.00	386.00	5,886.00	100%
	实际	4,378.39	1,457.41	5,835.80	
补充流动资金	计划	5,968.00	7,980.00	13,948.00	--
	实际	5,968.00	7,980.00	13,948.00	
合计	计划	27,968.00	10,432.00	38,400.00	--
	实际	23,534.01	14,779.05	38,313.06	

募集资金投资项目竣工时间与效益情况对照表

投资项目名称	投资	竣工时间	效益情况
年产 6 万吨 ML 复合新材料项目	计划	2002 年 2 月	投产后第一年达产 50%，第二年达产 80%，以后达产率为 100%。按生产效益算，达产后可年增收入 55,200 万元。
	实际	2002 年 11 月全部竣工(三套年产各 2 万吨的生产线及配套设施分别于 2001 年 11 月、2002 年 6 月和 11 月完工)	因项目总体建成投产时间推迟，截止 2003 年 12 月 31 日，项目尚未 100%达产。按生产效益算，2002 年实现收入 20,266 万元，2003 年（全部竣工后第一年）实现收入 27,141 万元。
年产 7 万吨甲醛配套项目	计划	2002 年 4 月	投产后第一年达产 80%，第二年达产 90%，以后达产率为 100%。按生产效益算，达产后可年增收入 8,829 万元。



	实际	2002年3月全部竣工(两条年产各3.5万吨的生产线及部分配套设施分别于2001年8月和2002年3月完工)	按生产效益算,2002年实现收入6,822万元,2003年实现收入11,564万元。
--	----	--	--

### (三) 前次募集资金使用情况与招股说明书中承诺的对比说明

前次募集资金投资项目中的年产7万吨甲醛配套项目的实际投入进度、竣工进度和使用效益情况达到了招股说明书的有关承诺;年产6万吨ML复合新材料项目除实际投入进度外,竣工进度和效益情况与招股说明书的承诺存在着部分差异。

造成该差异的主要原因:由于募集资金的实际到位时间比计划延后,以及年产6万吨ML复合新材料项目是由三套产量各为2万吨/年的生产线及其配套设施组成,后两套生产线在分批建设中根据前一套投产情况,在生产工艺上进行适当调整和更改,使其更适应实际需要,客观上造成了全部建成投产时间的推迟;其次是因为在实际投入生产后,该产品的市场价格发生一定幅度的下降,也相应影响对项目产生效益测算的可比性。

### (四) 前次募集资金使用节余情况

上述投资项目在招股说明书中的计划总投资为38,400万元,截至2003年12月31日,上述项目已全部完成,实际投入38,313.06万元,节约86.94万元,节约了0.23%。公司已安排将其用于补充年产6万吨ML复合新材料项目的流动资金。

## 三、前次募集资金使用结论

综上所述,本公司前次募集资金于2001年6月1日全部到帐,所投资项目基本于2001年7月份开始启动并陆续投入资金,截至2003年12月31日上述项目已全部完成。本公司前次募集资金实际投向的项目与招股说明书的承诺相符,使用效果较好,没有实际募集资金量超过项目计划所需资金的情况。

附:广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的公司前次募集资金使用情况的专项审核报告

# 前次募集资金使用情况专项审核报告

广会所专字（2004）第 3442163 号

## 广东榕泰实业股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求，对贵公司前次募集资金截至 2003 年 12 月 31 日的投入使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，我们的责任是根据对这些材料的审核，做出职业判断并发表审核意见。在审核过程中，我们参照中国注册会计师独立审计准则，结合贵公司的实际情况，进行了审慎调查，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。

### 一、前次募集资金的数额和资金到位时间

贵公司前次募集资金系经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]33 号文批准，于 2001 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）4,000 万股。该次发行采用网上定价发行方式，发行价格为 9.9 元/股，扣除发行费用 12,000,000.00 元后，共募集资金 384,000,000.00 元。上述资金已于 2001 年 6 月 1 日全部到位，业经我所“广会所验字(2001)第 30566 号”验资报告验证。

### 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分项列示如下：

1、年产 6 万吨 ML 复合新材料项目。该项目经广东省发展计划委员会粤计工[1999]468 号文批准立项，计划投资总额 18,566.00 万元。贵公司实际累计投入 18,529.26 万元，其中 2001 年投入 13,187.62 万元，2002 年投入 5,341.64 万元。该项目已于 2002 年 11

月全部建成投入使用,其中:第一套年产 2 万吨的生产线及配套设施于 2001 年 11 月完工;第二套年产 2 万吨的生产线及配套设施于 2002 年 6 月完工;第三套年产 2 万吨的生产线及配套设施于 2002 年 11 月完工。

2、年产 7 万吨甲醛配套项目。该项目是上述年产 6 万吨 ML 复合新材料项目的配套项目,经广东省发展计划委员会粤计工[2000]229 号文批准立项,计划投资总额 5,886.00 万元。贵公司实际累计投入 5,835.80 万元,其中 2001 年投入 4,378.39 万元,2002 年投入 1,457.41 万元。该项目的主体工程已于 2002 年 3 月建成投入使用,部分公共配套设施于 2002 年 11 月竣工投入使用,其中:第一条年产 3.5 万吨的生产线及部分配套设施于 2001 年 8 月完工;第二条年产 3.5 万吨的生产线于 2002 年 3 月完工;部分公共配套设施于 2002 年 11 月完工。

3、补充公司流动资金。贵公司计划投入 13,948.00 万元用于补充项目配套及生产、营销流动资金,截至 2003 年 12 月 31 日,该部分资金已全部按计划投入使用。

(二) 前次募集资金的实际使用情况与招股说明书承诺事项对照 (单位: 万元)

序号	投资项目名称	投资	2001年	2002年	合计	完工程度	竣工时间	效益情况
1	年产6万吨ML复合新材料项目	计划	16,500.00	2,066.00	18,566.00		2002年2月	投产后第一年达产50%，第二年达产80%，以后达产率为100%。按生产效益算，达产后可年增收入55,200万元。
		实际	13,187.62	5,341.64	18,529.26	100%	第一套年产2万吨的生产线及配套设施于2001年11月完工；第二套年产2万吨的生产线及配套设施于2002年6月完工；第三套年产2万吨的生产线及配套设施于2002年11月完工。	因项目总体建成投产时间推迟，截至2003年12月31日，项目尚未100%达产。按生产效益算，2002年实现收入20,266万元，2003年（全部竣工后第一年）实现收入27,141万元。
2	年产7万吨甲醛配套项目	计划	5,500.00	386.00	5,886.00		2002年4月	投产后第一年达产80%，第二年达产90%，以后达产率为100%。按生产效益算，达产后可年增收入8,829万元。
		实际	4,378.39	1,457.41	5,835.80	100%	第一条年产3.5万吨的生产线及部分配套设施于2001年8月完工；第二条年产3.5万吨的生产线于2002年3月完工；部分公共配套设施于2002年11月完工。	按生产效益算，2002年实现收入6,822万元，2003年实现收入11,564万元。
3	补充流动资金	计划	5,968.00	7,980.00	13,948.00			
		实际	5,968.00	7,980.00	13,948.00			
	合计	计划	27,968.00	10,432.00	38,400.00			
		实际	23,534.01	14,779.05	38,313.06			

## 说明:

1、贵公司前次募集资金实际投入项目与招股说明书承诺一致。上述投资项目在招股说明书中的计划总投资为 38,400 万元，截至 2003 年 12 月 31 日，上述项目已全部完成，实际投入 38,313.06 万元，节约 86.94 万元，节约了 0.23%。

2、上述工程项目的实际投入进度及完成时间与计划存在部分差异，其中年产 6 万吨 ML 复合新材料项目的全部完成时间比计划有所推迟，主要原因是：(1) 募集资金的实际到位时间比计划延后；(2) 年产 6 万吨 ML 复合新材料项目由 3 套年产量为 2 万吨的生产线组成，3 套生产线及其配套设施分批建设、先后投产，并根据先期投产情况在建设工艺上进行适当调整，客观上造成了全部建成投产时间的推迟。

3、招股说明书中对上述工程项目的效益测算仅考虑项目形成的生产效益，其中年产 6 万吨 ML 复合新材料项目的产品部分用于 贵公司另一主要产品仿瓷制品的生产，年产 7 万吨甲醛配套项目生产的甲醛主要供 贵公司 ML 复合新材料生产用，故经济效益的测算是根据产量并参照同类产品的市场价格进行的。

### (三) 与各年度报告和其他信息披露文件中有关募集资金的披露内容核对说明

经与 贵公司 2001 年、2002 年、2003 年年度报告和其他信息披露文件中有关募集资金的披露内容逐项对照，相关披露内容与审核结果相符。

### (四) 与董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内容的核对说明

经与 贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内容逐项对照，相关说明内容与审核结果相符。

## 三、前次募集资金未使用的情况

如上所述，贵公司前次募集资金的投资净节余为 86.94 万元，占募集资金总额的

0.23%， 贵公司已安排将其用于补充年产 6 万吨 ML 复合新材料项目的流动资金。

#### 四、审核结论

经审核，我们认为， 贵公司董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》及有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

本专项报告仅供 贵公司为本次申请配股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为 贵公司申请配股所必备的文件，随其他申报材料一起上报，并对本专项报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：蒋洪峰

中国注册会计师：陈 昭

中国 广州

二〇〇四年六月十八日