

股票代码：600219

股票简称：南山铝业

编号：临 2008-029

转债代码：110002

转债简称：南山转债

山东南山铝业股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]419号文核准，公司于2008 年4月18日向社会公开发行可转换公司债券2,800 万张，募集资金总额280,000 万元，扣除承销佣金4,200万元，实际收到人民币275,800万元，已于2008 年4月25日到位，并由山东汇德会计师事务所有限公司于2008 年4月25 日对此出具了（2008）汇所验字第6-002号验资报告。

截至本报告期（即2008年6月30日），本次募集资金实际使用63,777.22万元，当前余额为216,222.78万元。

二、募集资金管理情况

公司已制订《募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金。

经 2008 年 8 月 8 日召开的公司第六届董事会第二次会议决议通过，公司开设了三个专项存储账户，分别为中国农业银行龙口市支行营业部、中国工商银行股份有限公司龙口支行、中国建设银行股份有限公司龙口市支行。公司于 2008 年 8 月 14 日与上述银行及保荐机构国信证券股份有限公司共同签订了《募集资金三方监管协议》，协议严格按照上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》制定。

截至 2008 年 8 月 14 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

银 行	账 号	金 额（万元）
中国农业银行龙口市支行营业部	350101040019087	8,442.13

中国工商银行股份有限公司龙口支行	1606036019200016460	78,692.99
中国建设银行股份有限公司龙口市支行	37001666881050148702	92,544.67

三、本报告期募集资金的实际使用情况

截止本报告期末，公司募集资金投入严格按照计划进度进行。

募集资金使用情况对照表

单位：

募集资金总额						本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
年产 52 万吨 铝 合 金 锭 熔 铸 生 产 线		100922.37			19989.08			20				否
年产 10 万吨 新 型 铝 合 金 材 料 生 产 线		127480			27040.86			25				否
补充流动资金		51597.63			12162.01			25				否
合计	—	280000	280000		59191.95			—	—		—	—
未达到计划进度原因 （分具体募投项目）												
项目可行性发生重大变化的 情况说明												
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					详见第二条							
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况												
募集资金结余的金额及形成原因												
募集资金其他使用情况												

2. 募投项目先期投入及置换情况。

截止 2008 年 8 月 8 日，公司自筹资金 522,601,421.03 元，经公司 2008 年 8 月 14 日召开的第六届董事会第三次会议决议，公司以募集资金置换上述自筹资金，山东汇德会计师事务所有限公司为公司出具了《关于山东南山铝业股份有限公司截至 2008 年 8 月 8 日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》[（2008）汇所综字第 6-036 号]；国信证券股份有限公司出具了《关于山东南山铝业股份有限公司以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》，认为南山铝业以募集资金 522,601,421.03 元置换预先已投入募投项目的自筹资金有助于提高募集资金使用效率，符合中国证监会和上海证券交易所中关于上市公司募集资金使用的有关规定”。。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息均能够及时、真实、准确、完整地披露，也不存在募集资金管理违规情形。

山东南山铝业股份有限公司董事会
2008 年 8 月 14 日