

高新张铜股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与使用情况的

专 项 说 明

一、募集资金基本情况

高新张铜股份有限公司（以下简称“高新张铜”或“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]81号文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）9,000万股，股票面值为人民币1.00元。本次发行由主承销商渤海证券有限责任公司组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式进行，股票发行每股人民币4.25元，共募集资金人民币38,250万元，扣除与发行有关的费用人民币1,741.19万元，本公司实际募集资金净额为人民币36,508.81万元。本公司上述募集资金业经北京京都会计师事务所于2006年10月16日出具北京京都验字（2006）第067号验资报告验证确认。

截至2008年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2006 年修订）》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《高新张铜股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第二届董事会第六次会议审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

公司扣除发行费用后的实际募集资金净额为36,508.81万元，于2006年10月16日存入工商银行张家港支行，帐号为1102027009000559309。截至2008年12月31日上述账户中募集资金全部使用完毕。

三、截止2008年12月31日募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用情况

单位：(人民币) 万元

募集资金总额			36,508.81			本年度投入募集资金总额			0.00			
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额			36,507.95			
变更用途的募集资金总额比例			0.00%									
承诺投资项目	是否 已变 更项 目（含 部分 变更）	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 （ 万 元 ）	是 否 达 到 预 计 效 益	项 目 可 行 性 是 否 发 生 重 大 变 化
20,000 吨环保铜水管 技改项目	否	7,306. 00	7,306. 00	7,306. 00	0.00	8,636. 00	1,330.0 0	118.20 %	2005 年 04 月 30 日	-553.57	否	否
环保铜水管管件及配 件技改工程项目	否	4,996. 00	4,996. 00	4,996. 00	0.00	5,004. 04	8.04	100.16 %	2006 年 07 月 31 日	-208.71	否	否
超细、超薄高效节能内 螺纹铜盘管技改工程 项目	否	4,930. 00	4,930. 00	4,930. 00	0.00	7,574. 73	2,644.7 3	153.65 %	2005 年 08 月 31 日	-209.19	否	否
高精度黄铜管工程项 目	否	4,900. 00	4,900. 00	4,900. 00	0.00	4,902. 22	2.22	100.05 %	2005 年 07 月 31 日	722.42	是	否
汽车同步器铜合金齿 环及齿环材料技改项 目	否	5,958. 00	5,958. 00	5,958. 00	0.00	6,078. 00	120.00	102.01 %	2006 年 12 月 31 日	-914.19	否	否
高精度黄铜棒工程项 目	否	4,800. 00	4,800. 00	4,800. 00	0.00	5,031. 29	231.29	104.82 %	2007 年 12 月 31 日	0.00	否	否
合计	-	32,890 .00	32,890 .00	32,890 .00	0.00	37,226 .28	4,336.2 8	-	-	-1,163.2 4	-	-
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因 （分具体项目）	由于公司 2007 年年报出现较大亏损，导致公司银行账号、主要销售客户的债权被银行冻结，从而影响了公司资金周转，影响公司的正常生产经营，自 2008 年 7 月公司主要资金账号被冻结以来，公司生产产量比上年同期相比大幅下降。											
项目可行性发生重大 变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实 施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实 施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先 期投入及置换情况	本公司首次公开发行股票前，六个募集资金项目已经以银行借款和自有资金全部投入完毕，截至 2006 年 9 月 30 日，公司的六个募集资金项目实际投入 37,226.28 万元。募集资金到位后，公司按照招股说明书所述用途，将募集资金净额中 20,824 万元（六个募集资金项目中固定资产投资部分）归还银行借款，归还银行借款后的资金 15,684 万元补充各募集资金项目的流动资金，截至 2006 年末募集资金已											

	全部使用完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）变更募集资金项目的资金使用情况

本报告期内公司没有变更募集资金项目的资金使用情况。

（三）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

本报告期内公司募集资金项目的实施方式、地点与计划一致，未作变更。

（四）募集资金项目先期投入情况

本公司首次公开发行股票前，六个募集资金项目已经以银行借款和自有资金全部投入完毕。募集资金到位后，公司按照招股说明书所述用途，将募集资金净额中20,824万元（六个募集资金项目中固定资产投资部分）归还银行借款，归还银行借款后的资金15,684.81万元补充各募集资金项目的流动资金，截至2008年12月31日募集资金已全部使用完毕。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期内公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）募集资金其他使用情况

本报告期内公司不存在募集资金其他使用情况。

高新张铜股份有限公司董事会

2009年4月23日