

证券代码：002070 证券简称：众和股份 公告编号：2009-020

福建众和股份有限公司董事会 关于前次募集资金使用情况的说明

本公司及董事会全体成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。

按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况专项报告的规定》的要求，对本公司截至2008年12月31日止前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]71号文核准，公司通过向社会投资者首次公开发行2,700.00万股人民币普通股，每股面值1元，发行价8.84元，共募集资金23,868.00万元，扣除发行费用1,765.62万元后，实际募集资金净额为22,102.38万元。该募集资金已于2006年9月27日全部到位，已经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所(2006)验字E-012号验资报告审验。

截止2008年12月31日，公司累计投入募集资金项目总额人民币21,800.68万元，其中募集资金到位前投入金额为人民币7,300万元，募集资金到位后2006年10-12月份投入金额710.65万元，2007年1-12月份投入12,414.89万元，2008年1-12月份投入1,375.14万元。

扣除上述已使用资金后公司募集资金2008年12月31日应存余额为人民币301.70万元，募集资金存储专户实际余额为377.71万元，实际余额与应存余额差异人民币76.01万元，为银行存款利息收入人民币76.34万元扣除银行手续费0.33万元后的净额。

二、前次募集资金的管理及存储情况

(一)前次募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《福建众和股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于 2006 年 10 月 26 日经公司第二届董事会第八次会议审议通过，并于 2008 年 8 月 27 日经公司第一次临时股东大会第二次修订。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。并与保荐机构恒泰证券有限责任公司及中国农业银行莆田荔城支行、中国光大银行厦门分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；另外公司及控股子公司福建众和纺织有限公司与恒泰证券有限责任公司、中国光大银行厦门分行也签订了《募集资金三方监管协议》，便于规范对募集资金的使用。

（二）前次募集资金专户存储情况

截止 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户存储情况如下

单位：万元

开户银行	存款方式	存款余额（人民币万元）
中国农业银行莆田荔城支行	活期存款	226.70
中国光大银行厦门分行	活期存款	151.01
中国光大银行厦门分行	活期存款	0.00
合 计		377.71

注：中国光大银行厦门分行（账号 37510188000097176）存款已无余额，于 2008 年 12 月已销户。

三、前次募集资金的实际使用情况

（一）前次募集资金项目的资金使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额：22102.38		已累计使用募集资金总额：21800.68	
变更用途的募集资金总额： 变更用途的募集资金总额比例：		各年度使用募集资金总额：21800.68	
		2005 年及以前：6700.22	
		2006 年：1310.43	
		2007 年：12414.89	
		2008 年：1375.14	
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

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	预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
一	高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目	高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目	19739	19739	19739	19739	19739	19357.08 (注1)	-381.92	98.07%
二	国家级企业技术中心项目	国家级企业技术中心项目	1500	1500	1500	1500	1500	1362.79 (注2)	-137.21	90.85%
三	中高档休闲面料织造建设项目	中高档休闲面料织造建设项目	15844.52	19822	19822	15844.52	19822	16935.42 (注3)	-2886.58	85.44%
	合计		37083.52	41061	41061	37083.52	41061	37655.29	-3405.71	

注1：项目一累计实际投资金额 19,357.08 万元，其中募集资金投入 13,021.23 万元，自有资金投入 6,335.85 万元。

注2：项目二累计实际投资金额 1,362.79 万元均为募集资金投入。

注3：项目三累计实际投资金额 16,935.42 万元，其中用募集资金投入 7,416.66 万元（该项目募集资金已 100%投入），用自有资金投入 9,518.76 万元。

（二）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：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			2006	2007	2008		
一	高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目	43.02%	4225.06	1090.45	1371.41	907.80	3891.15	注1
二	国家级企业技术中心项目	-	311	-	-		-	- (注2)
三	中高档休闲面料织造建设项目	-	3172.57	-	-		-	- (注2)

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			2006	2007	2008		
	目							

注 1：截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。项目一系边建设，边投产，主要设备大部份购置于 2007 年，逐年陆续达产，故累计产能利用率较低。

表中所列承诺效益指 2006 年 9 月 19 日本公司签署的《招股说明书》对募集资金投资项目效益分析中的预计年平均净利润；项目一 2006 年至 2008 年的净利润是在未完全达产情形下的净利润，另外，《招股说明书》中的募集资金投资项目效益分析指标未考虑财务费用。项目一 2006 年至 2008 年的净利润承担了财务费用，剔除财务费用影响后 2006 年、2007 年和 2008 年实现的净利润分别为 1,379.98 万元、1,976.23 万元和 1,669.93 万元。

注 2：中高档休闲面料织造建设项目、国家级企业技术中心建设项目（织造部份）进展情况：由于市政工业用电配套设施未能按时完成，影响建设进度，目前项目实施地变电站工程已经完成，从项目实施地变电站至公司的地下高压电缆沿途正在进行市政道路工程施工，但是根据政府相关职能部门的要求，为不影响市政工程施工，地下高压电缆施工应与之同步，故又影响项目进度。目前工业用电供应障碍已解决，公司已完成了基础设施及配套工程建设，正进行设备的安装调试。

（三）变更募集资金项目的资金使用情况

截至 2008 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金项目使用资金情况。

（四）募集资金项目的实施方式、地点变更情况

截至 2008 年 12 月 31 日，公司无变更募集资金项目的实施方式。

2006 年 12 月 19 日，第二届董事会第九次决议审议通过了《福建众和股份有限公司关于调整募集资金投资项目〈国家级企业技术中心建设项目〉实施地点的议案》：决定将募集资金投资项目《国家级企业技术中心建设项目》实施地点由福建省莆田市（公司内）调整至厦门市（厦门华纶印染有限公司内）。

2008 年 6 月 16 日，根据第三届董事会第四次会议审议通过的《关于调整募集资金投资项目〈国家级企业技术中心建设项目〉实施地点的议案》：为不影响《国家级

企业技术中心建设项目》的进展，经董事会审议，决定将《国家级企业技术中心建设项目》的实施地点重新调整至福建省莆田市秀屿区（众和股份本部内），并利用众和股份的现有厂房进行项目的建设，若有相应节余的厂房建设投资，将用于《国家级企业技术中心建设项目》的设备投入。该项目实施地点又由厦门市（厦门华纶印染有限公司内）调整至福建省莆田市（众和股份本部内）。

（五）募集资金项目先期投入情况

项目名称	先期投入金额（万元）
1. 高档服装面料开发及印染后整理设备引进项目	3,989.00
2. 国家级企业技术中心项目	-
3. 中高档休闲面料织造建设项目	3,400.00
合 计	7,389.00

说明 1：对于上述先期投入金额，2006 年度第二届董事会第八次决议用募集资金置换，置换的资金用于偿还公司银行借款和补充流动资金。

说明 2：为启动《中高档休闲面料织造建设项目》而以出资方式投入该项目实施主体——公司控股子公司福建众和纺织有限公司金额为 3,400.00 万元；福建众和纺织有限公司利用自筹资金预先投入《中高档休闲面料织造建设项目》的建设资金为 3,311.00 万元。募集资金到位后福建众和纺织有限公司将未用完的建设资金 89 万元转入募集专户接受监管。

（六）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司于 2007 年 10 月 22 日召开的第二届董事会第十六次会议通过了《关于使用部分闲置资金暂时补充流动资金的议案》，公司用不超过 2000 万闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 2 个月。

根据董事会决议，公司于 2007 年 10 月 22 日起陆续使用 2000 万募集资金补充流动资金。2007 年 12 月 20 日，公司已将上述资金归还并转入公司募集资金专用账户。

2008 年度无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（七）募集资金其他使用情况

报告期内，公司不存在募集资金其他使用情况。

特此公告。

福建众和股份有限公司



董 事 会

二00九年六月九日