

山东联合化工股份有限公司

关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、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。

山东联合化工股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股(A 股)3,100 万股。公司募资金总额人民币 353,090,000.00 元,扣除发行费用人民币 18,113,880.00 元，实际收到股东投入现金净额人民币 334,976,120.00 元。以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于 2008 年 2 月 5 日出具的上会师报字[2008]第 1712 号验资报告验证确认。公司二届董事会第七次会议审议通过《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，用闲置的预计节余资金中的 6,000 万元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过六个月。

本募投项目 3 万吨/年三聚氰胺资源综合利用及节能技术改造工程原计划总投资 32,107 万元，其中项目固定资产投资 30,676 万元，铺底流动资金 429 万元。具体投资内容为：设备购置费 17,135 万元，占总投资额的 53.37%；安装工程费 4,582 万元，占总投资额的 14.27%；建筑工程费 2,749 万元，占总投资额的 8.56%；其他工程费 5,039 万元，占总投资额的 15.69%；建设期利息 1,171 万元，占总投资额的 3.65%；流动资金 1,431 万元，占总投资额的 4.46%。

项目建设过程中，公司对项目的工艺设计进行了优化，同时，因受宏观经济不景气的影响，项目所用设备、材料价格出现大幅下降，公司结合工程建设进度需求，合理调度安排项目物资采购进度，大幅降低了投资成本。截至 2009 年 7 月 31 日，该项目设备购置已基本完成，设备购置费约为 1.2 亿元，和原计划投资额 1.7 亿元相比节余额约 5,000 万元；因项目募集资金净额超过项目投资计划额，因此项目建设期间未直接或间接发生利息支出，原计划投资额中的

建设期利息 1,171 万元为节余额。项目建设和安装工作尚未完全结束，因此该项目其他投资内容的节余额尚不明确。

综上，公司闲置募集资金中的项目预计节余资金仅设备购置费、建设期利息两项就超过 6,171 万元，为充分发挥节余资金的效益，保障公司利益和投资者利益的一致性和最大化，公司拟将闲置募集资金中的项目预计节余资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期后公司将用流动资金及时归还到专户。

公司本次将闲置募集资金中的项目预计节余资金暂时补充流动资金可不致募集资金长期闲置，能够节约财务费用，充分发挥募集资金的效益，同时使公司的资金周转更为灵活，有利于增强公司市场竞争力，更好地保障投资者利益。公司本次暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

由于本次用闲置募集资金暂补流动资金金额超过募集资金净额的 10%，因此需要提交公司股东大会审议通过后方可实施，且股东大会将提供网络投票表决方式。

公司保荐人联合证券就该事项发表如下意见：

1、因受全球金融危机的影响，公司募投项目所用设备、材料价格大幅下降，加之公司优化募投项目的工艺设计及招标流程，由此测算，项目投资所需资金总额将低于原定预期，预计节余资金仅设备购置费、建设期利息两项既已超过 6,171 万元，为充分发挥节余资金的效益，保障公司利益和投资者利益的一致性和最大化，公司拟将闲置募集资金中的项目预计节余资金 6,000 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，到期后公司将用流动资金及时归还到专户。运用部分闲置的募集资金补充公司流动资金可有利于降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金使用的效率。

2、公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金所涉及的资金总额和使用期限，不存在影响募集资金投资计划正常进行的情况，符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008 年 2 月修订）》第 20 条的有关规定。

3、公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为是适应行业及市

场本身规律，有利于提升公司的经营业绩，该做法不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。

4、公司本次拟运用部分闲置募集资金补充流动资金的行为符合《山东联合化工股份有限公司募集资金管理办法》以及上市公司募集资金使用的相关规定，该议案尚需董事会和股东大会（且股东大会提供网络投票方式）通过后方可实施。

公司独立董事姜德利先生、梁仕念先生、锡秀屏女士就该事项发表如下独立意见：

因受宏观经济形式的影响，公司募投项目所用设备、材料价格大幅下降，加之公司优化募投项目的工艺设计及招标流程，项目投资所需资金总额将低于原定预期。基于独立判断的立场，我们认为：公司本次将闲置募集资金中的项目预计节余资金 6,000 万元暂时补充流动资金，符合公司实际情况，不存在变相改变募集资金投向的情形，这与募集资金投资项目的实施计划无抵触，且公司董事会保证募集资金暂时补充流动资金后不影响募集资金投资项目的建设，有助于提高募集资金使用效率和效益，减少公司财务费用支出，符合全体股东的利益，我们同意该项议案。

公司监事会在二届五次会议决议上出具了如下意见：

因受宏观经济形式的影响，公司募投项目所用设备、材料价格大幅下降，加之公司优化募投项目的工艺设计及招标流程，项目投资所需资金总额将低于原定预期。本次将闲置募集资金中的项目预计节余资金 6,000 万元暂时补充流动资金，有利于降低企业经营成本，提高募集资金使用的效率，且不存在变相改变募集资金用途的情况，本次运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的资金额、使用期限也不存在影响募投项目正常进行的情况，符合公司利益和全体股东利益的一致性，我们同意该项议案。

特此公告。

山东联合化工股份有限公司

董事会

二〇〇九年八月二十四日