

## 浙江海亮股份有限公司董事会

### 关于 2008 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]485 号文核准，并经深圳证券交易所同意，海亮股份由主承销商(保荐人)广发证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股) 股票 55,000,000.00 股，每股发行价为 11.17 元，募集资金总额为 614,350,000.00 元，扣除主承销商承销佣金及保荐费 20,430,500.00 元后，由主承销商(保荐人)广发证券股份有限公司于 2008 年 1 月 8 日划入海亮股份开立在中国工商银行股份有限公司诸暨市店口支行的人民币账户(账号 1211025339200009257) 593,919,500.00 元，另扣减其余发行费用 8,006,300.00 元后募集资金净额为 585,913,200.00 元。上述募集资金到位后，已经大信会计师事务所有限公司予以验证，并出具大信京验字[2008]第 0001 号《验资报告》。

公司募集资金使用情况是：(1) 截至 2008 年 3 月 15 日，公司利用自有资金对募集资金项目累计已经投入 113,481,240.00 元，募集资金到位后，予以置换先期投入的垫付资金 113,481,240.00 元；(2) 2008 年 3 月 16 日至 12 月 31 日直接投入承诺投资项目 284,727,751.26 元。

截至 2008 年 12 月 31 日止，公司已经累计使用募集资金 398,208,991.26 元，募集资金专户存款 197,016,342.71 元，较尚未使用的募集资金余额 187,704,208.74 元多出 9,312,133.97 元。

产生上述差异的原因是：募集资金存款利息收入扣除手续费支出后的净额为 9,312,133.97 元。

#### 二、募集资金管理情况

##### (一) 募集资金在各银行账户的存储情况

海亮股份为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江海亮股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。

公司董事会为本次募集资金批准开设了四个专用账户，分别为：中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行(账号为 1211025329200009573)、中国农业银行诸暨湄池支行(账号为 531201040004295)、中国银行诸暨店口支行(账号为 870021459508094001)、招商银行上海市分行张杨支行(账号为 121902314710402)。并与保荐机构广发证券股份有限公司和上述银行签订了《募集资金三方监管协议》。

截至 2008 年 12 月 31 日，海亮股份募集资金在银行专户的存储情况如下：

单位：元

序号	开户行	账号	金额
1	中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行	1211025329200009573	90,126,152.47
2	中国农业银行诸暨湄池支行	531201040004295	32,493,807.39
3	中国银行诸暨店口支行	870021459508094001	52,014,749.68
4	招商银行股份有限公司上海市分行张杨支行	121902314710402	22,381,633.17
	合计		197,016,342.71

(二) 公司已与保荐人广发证券股份有限公司、工商银行股份有限公司诸暨店口支行、农业银行诸暨湄池支行、中国银行诸暨店口支行、招商银行上海市分行张杨支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 2008 年度承诺投资项目募集资金使用情况如下

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额	实际投资占计划投资的比例	完工程度(%)	是否达到预计效益
年产 3 万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目	23,848.00	23,848.00	13,044.80	14,945.64	78.46%	62.67%	是
年产 3 万吨高效节能环保新型铜合金管项目	19,605.00	17,738.32	9,840.47	15,641.36	111.68%	79.78%	是
年产 2.5 万吨铜水(气)管项目	8,985.00	8,985.00	3,863.50	3,863.50	64.55%	43%	是
年产 1.5 万吨铜及铜合金管件扩产项目	8,020.00	8,020.00	3,247.04	5,370.40	89.21%	66.96%	是

合计	60,458.00	58,591.32	29,995.81	39,820.90			
----	-----------	-----------	-----------	-----------	--	--	--

(二) 募集资金项目变更情况

本公司 2008 年度不存在变更募集资金项目的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本公司 2008 年度不存在变更募集资金项目的实施地点、实施方式的情况。

(四) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2008 年 3 月 15 日止，海亮股份已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 11,348.12 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资	自筹资金实际投入
年产 3 万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目	23,848	1,926.00
年产 3 万吨高效节能环保新型铜合金管项目	19,605	7,041.41
年产 1.5 万吨铜及铜合金管件扩产项目	8,020	2,380.71
合计	51,473	11,348.12

年产 3 万吨新型高耐蚀抗磨铜合金管生产线项目实际自筹资金投入 1,926.00 万元，其中厂房 1,888.26 万元，机器设备 37.74 万元；年产 3 万吨高效节能环保新型铜合金管项目实际自筹资金投入 7,041.41 万元，其中机器设备 6,619.60 万元，安装工程 421.81 万元；年产 1.5 万吨铜及铜合金管件扩产项目实际自筹资金投入 2,380.71 万元，全部为机器设备。

上述置换已经海亮股份董事会、股东大会决议通过，大信会计师事务所、广发证券已就上述置换出具专项鉴证报告和保荐意见书。独立董事、监事已按照规发表意见。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经海亮股份第三届第四次董事会审议，同意运用部分暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，总额不超过人民币 15,000 万元，使用期限不超过 6 个月，自 2008 年 4 月 23 日起到 2008 年 10 月 22 日止。

上述用暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项已经海亮股份董事会、股东大会决议通过。保荐代表人已出具保荐意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。2008 年 10 月 22 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

（六）募集资金投资项目实施出现募集资金结余的金额及原因  
募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（七）尚未使用的募集资金用途、去向

目前未使用的募集资金余额共为 19,701.63 万元，均存放于募集资金专用账户，  
以上募集资金余额将随着项目的实施进度而有序投入。

特此公告

浙江海亮股份有限公司  
董事会  
二〇〇九年二月二十五日



附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额		61,435.00		报告期内投入募集资金总额				29,995.81				
变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				39,820.90				
变更用途的募集资金总额比例												
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)	报告期内投 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	报告期 内实现 的效益	是否达 到预计 效益	项目可行性 是否发生重 大变化
3万吨高耐蚀铜管项目	否	23,848.00	23,848.00	19,048.00	13,044.80	14,945.64	-4,102.36	78.46	2009年3月 31日		是	否
3万吨节能铜管项目	否	19,605.00	17,738.32	14,005.00	9,840.47	15,641.36	1,636.36	111.68	2008年12月 31日		是	否
2.5万吨铜水(气)管项目	否	8,985.00	8,985.00	5,985.00	3,863.50	3,863.50	-2,121.50	64.55	2009年3月 31日		是	否
1.5万吨铜管件项目	否	8,020.00	8,020.00	6,020.00	3,247.04	5,370.40	-649.60	89.21	2009年6月 30日		是	否
合计		60,458.00	58,591.32	45,058.00	29,995.81	39,820.90	-5,237.10					
未达到计划进度或预计 收益的情况和原因(分具 体项目)	无											

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	先期投入金额 11348.12 万元，其中 3 万吨节能铜管项目 7041.41 万元，3 万吨高耐蚀铜管项目 1926.00 万元，1.5 万吨铜管件项目 2380.71 万元。截止 2008 年 12 月 31 日已全部完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2008 年 4 月 21 日，公司股东大会批准公司以闲置募集资金暂时补充流动资金，总额为 15000 万元，期限为 6 个月（2008 年 4 月 23 日至 2008 年 10 月 22 日）。截止 2008 年 10 月 22 日公司已将上述款项全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金余额为 19,701.63 万元，均存放于募集资金专用账户，以上募集资金余额将随项目的实施进度而有序投入使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内涉及公司募集资金相关信息的披露及时、真实、准确、完整，未发生募集资金管理违规的情形。