

# 安泰科技股份有限公司董事会

## 关于前次募集资金使用情况的说明

根据中国证监会对非公开发行股票的有关规定，现就前次募集资金实际使用情况说明如下：

### 一、前次募集资金的数额和资金到位的时间

安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）经中国证监会证监发行字〔2000〕51号文批准，于2000年4月24日至5月22日以向法人投资者配售和上网定价相结合的方式，在深圳证券交易所首次公开发行6,000万股普通股（A股），每股面值1.00元，发行价格为人民币每股14.98元，经岳华会计师事务所有限责任公司验证并出具了岳总验字[2000]第010号《验资报告》确认募集资金为87,903.00万元（扣除发行费用）。公司《2000年度第一次临时股东大会》审议通过将增加的发行费用644.28万元调减公司资本公积金，公司实际收到招股募集资金为人民币87,258.72万元（扣除发行费用）。

### 二、前次募集资金计划投资项目

公司在《招股说明书》中承诺投资以下十个项目：

| 项目名称                  | 项目计划总投资额  | 计划募集资金投资额 |
|-----------------------|-----------|-----------|
| 非晶配电变压器及元器件项目         | 6,726 万元  | 6,726 万元  |
| 高性能粘结稀土永磁体项目          | 5,792 万元  | 5,792 万元  |
| 千吨级非晶带材及制品项目          | 4,117 万元  | 4,117 万元  |
| 高性能烧结稀土永磁体项目          | 2,887 万元  | 2,887 万元  |
| 驱动器用稀土永磁材料组件项目        | 5,472 万元  | 4,172 万元  |
| 药芯焊丝和包芯线项目            | 6,986 万元  | 6,986 万元  |
| 金属多孔材料和过滤装置项目         | 5,530 万元  | 5,530 万元  |
| 高品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目    | 5,412 万元  | 5,412 万元  |
| 高性能金刚石锯片基体项目          | 5,893 万元  | 5,893 万元  |
| 高性能齿科和介入性治疗材料及器件生产线项目 | 5,667 万元  | 5,667 万元  |
| 合 计                   | 54,482 万元 | 53,182 万元 |

### 三、前次募集资金使用的调整情况

公司前次募集资金投资项目由于市场持续增长，生产工艺技术不断进步，公司考虑为更好发挥自身研发和技术上的竞争优势，对部分募集资金投资项目进行调整，进一步扩大生产规模，提高产品性能档次。所有的调整方案均通过公司董事会和股东大会审议，并严格按照要求在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上进行公告。

#### （一）调整情况（单位：人民币万元）

| 序号 | 招股说明书<br>承诺投资事项       | 实际投资项目          | 招股说明书承<br>诺投资金额 | 调整后的<br>投资金额 |
|----|-----------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| 1  | 非晶配电变压器及元器件 项目        | 已撤销             | 6,726.00        | 0.00         |
| 2  | 高性能粘结稀土永磁体项目          | 高性能粘结稀土永磁体项目    | 5,792.00        | 3,522.00     |
| 3  | 千吨级非晶带材及制品项目          | 千吨级非晶带材及制品项目    | 4,117.00        | 未调整          |
| 4  | 高性能烧结稀土永磁体项目          | 高性能烧结稀土永磁体项目    | 2,887.00        | 13,505.00    |
| 5  | 驱动器用稀土永磁材料组件项目        | 高性能烧结稀土永磁体项目    | 4,172.00        | 0.00         |
| 6  | 药芯焊丝和包芯线项目            | 药芯焊丝项目          | 6,986.00        | 7,600.00     |
| 7  | 金属多孔材料和过滤装置 项目        | 金属多孔材料和过滤装置项目   | 5,530.00        | 未调整          |
| 8  | 高品质金刚石及其新型粉末触媒材料项目    | 已撤销             | 5,412.00        | 已撤销          |
| 9  | 高性能金刚石锯片基体项目          | 高性能金刚石锯片基体项目    | 5,893.00        | 6,231.00     |
| 10 | 高性能齿科和介入性治疗材料及器件生产线项目 | 介入性治疗材料及器件生产线项目 | 5,667.00        | 5,913.00     |

#### （二）新增投资项目

前次募集资金在招股时由于股票发行方式的变化，募集资金比招股说明书所列项目所需资金多 34,076 万元，公司积极安排新的投资项目，新的投资项目均通过公司董事会和股东大会审议，并严格按照要求在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》上进行公告。具体项目和投资金额如下：

单位：人民币万元

| 序号 | 实际投资项目               | 承诺投资金额   |
|----|----------------------|----------|
| 1  | 金属注射成形项目             | 4,774.00 |
| 2  | 高精度纳米晶带材及制品项目        | 8,874.00 |
| 3  | 金属雾化制粉项目             | 4,070.00 |
| 4  | 特种母合金中心项目            | 3,703.00 |
| 5  | 新材料厂房孵化项目            | 2,240.00 |
| 6  | 安泰科技产业基地购地           | 8,100.00 |
| 7  | 安泰科技北京新材料产业园(永丰)公辅设施 | 2,729.00 |

|    |                        |          |
|----|------------------------|----------|
| 8  | 安泰科技新材料外向型产业基地(空港)公辅设施 | 2,415.00 |
| 9  | 上海至高非晶金属有限公司           | 908.00   |
| 10 | 补充经营流动资金               | 3,027.00 |

#### 四、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金实际使用情况按实际投资项目分别列示如下：

单位：万元

| 序号 | 实际投资项目                 | 承诺募集资金投资金额 | 实际投入金额    | 差异     | 完工进度 |
|----|------------------------|------------|-----------|--------|------|
| 1  | 高性能粘结稀土永磁体项目           | 3,522.00   | 3,522.00  | 0      | 100% |
| 2  | 千吨级非晶带材及制品项目           | 4,117.00   | 4,117.00  | 0      | 100% |
| 3  | 高性能烧结永磁体项目             | 13,505.00  | 13,505.00 | 0      | 100% |
| 4  | 药芯焊丝项目                 | 7,600.00   | 7,600.00  | 0      | 100% |
| 5  | 金属多孔材料和过滤装置项目          | 5,530.00   | 5,530.00  | 0      | 100% |
| 6  | 高性能金刚石锯片基体项目           | 6,231.00   | 6,231.00  | 0      | 100% |
| 7  | 介入性治疗材料及器件生产线项目        | 5,913.00   | 5,913.00  | 0      | 100% |
| 8  | 金属注射成形项目               | 4,774.00   | 4,774.00  | 0      | 100% |
| 9  | 高精度纳米晶带材及制品项目          | 8,874.00   | 8,874.00  | 0      | 100% |
| 10 | 金属雾化制粉项目               | 4,070.00   | 4,070.00  | 0      | 100% |
| 11 | 特种母合金中心项目              | 3,703.00   | 3,703.00  | 0      | 100% |
| 12 | 新材料厂房孵化项目              | 2,240.00   | 2,528.46  | 288.46 | 100% |
| 13 | 安泰科技产业基地购地             | 8,100.00   | 8,100.00  | 0      | 100% |
| 14 | 安泰科技北京新材料产业园(永丰)公辅设施   | 2,729.00   | 2,729.00  | 0      | 100% |
| 15 | 安泰科技新材料外向型产业基地(空港)公辅设施 | 2,415.00   | 2,415.00  | 0      | 100% |
| 16 | 上海至高非晶金属有限公司           | 908.00     | 908.00    | 0      | 100% |
| 17 | 补充经营流动资金               | 3,027.00   | 3,027.00  | 0      | 100% |
|    | 合 计                    | 87,258.00  | 87,546.46 | 288.46 |      |

截至 2005 年 12 月 31 日，公司前次实际募股资金为 87,258.72 万元，累计投入资金 87,546.46 万元，由于新材料厂房孵化项目超支 288.46 万元，用公司自有资金弥补，公司实际使用募集资金 87,258 万元，占前次实际募股资金总额的 100%。截至 2005 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已使用完毕，实际投资项目与承诺投资项目一致，项目建设全部完成。

## 五、前次募集资金投资项目的收益情况

截至 2005 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目的收益情况如下

单位：万元

| 序号 | 实际投资项目          | 2005 年度产生的<br>年收益 | 2004 年度产生的<br>年收益 | 2003 年度产生的<br>年收益 |
|----|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1  | 高性能粘结稀土永磁体项目    | 202.00            | 195.00            | 168.00            |
| 2  | 千吨级非晶带材及制品项目    | 832.00            | 765.00            | 510.00            |
| 3  | 高性能烧结稀土永磁体项目    | 404.00            | 366.00            |                   |
| 4  | 药芯焊丝项目          | 308.00            | 248.50            | 199.00            |
| 5  | 金属多孔材料和过滤装置项目   | 668.00            | 249.00            |                   |
| 6  | 高性能金刚石锯片基体项目    | 1,485.00          | 999.00            | 801.00            |
| 7  | 介入性治疗材料及器件生产线项目 | 54.00             | 62.00             |                   |
| 8  | 金属注射成型项目        | 727.00            | 650.00            |                   |
| 9  | 高精度纳米晶带材及制品项目   | 801.00            | 633.00            |                   |
| 10 | 金属雾化制粉项目        | 407.00            | 118.00            |                   |
| 11 | 特种母合金中心项目       | 423.00            | 320.00            |                   |
| 12 | 新材料厂房孵化项目       | 191.00            |                   |                   |
| 13 | 上海至高非晶金属有限公司    | 45.00             | 94.00             | 139.00            |
|    | 合 计             | 6,547.00          | 4,699.50          | 1,817.00          |

综上所述，为充分发挥公司技术优势，实现公司的可持续发展，保障全体股东的利益，公司首次公开发行股票募集的资金，严格按照招股说明书承诺的用途使用，调整用途和新增的投资项目均履行了合法程序。随着产业项目不断达产增效，公司将以良好的投资收益回报广大投资者。

安泰科技股份有限公司董事会

2006 年 6 月 2 日