

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司

2006 年度募集资金存放与使用情况的专项说明

公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所 2006 年 7 月 12 日发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，本公司董事会编制了本专项说明，并对其真实性、合法性及完整性负责。

一、资金募集情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]56 号文核准，本公司于 2006 年 8 月向社会公众发行人民币普通股 1,500 万股，每股面值 1.00 元，发行价格为每股 6.03 元，共募集资金总额人民币 9,045.00 万元，扣除发行费用 1,293.01 万元，实际募集资金净额为 7,751.99 万元。募集资金全部到位时间为 2006 年 8 月 15 日，业经天津五洲联合会计师事务所验证，并出具五洲会字[2006]1-0768 号《验资报告》。

二、募集资金存放情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板投资者权益保护指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规的规定，结合实际情况，制定了《北京瑞泰高温材料科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理办法》（以下简称“《管理办法》”），并经本公司第二届董事会第九次会议、2006 年第二次临时股东大会审议通过实施。

根据《管理办法》的要求，本公司在中国民生银行股份有限公司北京西坝河支行（以下简称“民生银行”）开立了募集资金专用账户，并与长江巴黎百富勤证券有限责任公司（以下简称“百富勤证券公司”）及民生银行签订了《募集资

金三方监管协议》。协议规定：本公司在民生银行开设专户存储募集资金；一次或 12 个月累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金总额的百分之五的，本公司及民生银行应当及时通知百富勤证券公司；民生银行应每月向本公司出具对账单，并以邮寄或传真方式抄送百富勤证券公司；百富勤证券公司可以随时向民生银行查询本公司的募集资金专户资料，民生银行需要给予配合；民生银行连续三次未及时向百富勤证券公司出具对账单或通知专户大额支取情况，以及存在未配合其查询与调查专户资料情形的，百富勤证券公司可以要求终止协议并要求本公司注销该募集资金专户。

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司募集资金存款余额为 1,598.02 万元，其中：募集资金银行账户期末余额为 97.93 万元，募集资金转存半年期定期存款 1,500.09 万元，各账户存储情况如下：

开户银行	银行帐号	2006 年 12 月 31 日余额
中国民生银行北京西坝河支行	0107014170018530	979,279.04
中国民生银行北京西坝河支行	0107014170000828	5,000,300.00
中国民生银行北京西坝河支行	0107014170000836	5,000,300.00
中国民生银行北京西坝河支行	0107014170000810	5,000,300.00
合 计		15,980,179.04

三、募集资金使用情况

根据《管理办法》的要求，本公司所有募集资金项目投资的支出，首先由公司项目负责部门根据募集资金投资项目可行性研究报告编制募集资金使用计划书；募集资金使用计划书经总经理办公会议审查，并报董事会审议批准。总经理负责按照经董事会审议批准的募集资金使用计划书组织实施。使用募集资金时，由具体使用部门（单位）填写申请表，由总经理和财务负责人联签，由本公司财务部负责执行。使用募集资金超出计划进度时，超出额度在计划额度 15%以内（含 15%）时，由总经理办公会议决定；超出额度在计划额度 15-30%以内（含 30%），由董事会批准，超出额度在计划额度 30%以上，由董事会审议后，报股东大会批准。募集资金投资项目严格按项目预算投入。

截至 2006 年 12 月 31 日，募集资金累计使用金额为 6,167.81 万元，其中：补充本公司流动资金 1,171.99 万元；募集资金项目投入 4,995.82 万元。期末未使用募集资金余额为 1,584.18 万元。

本公司募集资金使用具体情况如下：

1、补充流动资金

根据本公司招股说明书承诺：若实际募集资金不能满足项目投资的全部资金需求，本公司将以自筹方式解决资金缺口；如果实际募集资金高于项目投资的全部资金需求，高出部分将补充本公司流动资金。

根据本公司第二届董事会第七次会议决议，本公司于 2006 年 8 月将本次募集资金超出募集资金投资项目投资额部分的 1,171.99 万元用于补充本公司流动资金。

2、募集资金项目投入

(1) 本公司招股说明书中承诺的募集资金计划使用情况如下(人民币万元)：

项目名称	投资项目 立项批文	投资额	已投入	第一年	第二年
新建熔铸氧化铝耐火材料生产线项目	湘发改工 [2004]500 号	6,580	800	4,624	1,156

(2) 募集资金的实际使用情况与招股说明书承诺金额的比较(人民币万元)：

募集资金投资项目	新建熔铸氧化铝耐火材料生产线项目
承诺的项目投资额	6,580.00
承诺的 2006 年投资额	5,424.00
2006 年实际投资情况	4,995.82
差额	428.18

差异原因：原计划使用的铺底流动资金改于 2007 年 2 月使用。

四、其他

1、募集资金款项的实际支付

由于募集资金项目由本公司之湘潭分公司具体实施，因此本公司按募集资金使用计划书将款项拨付湘潭分公司，由其负责款项的实际支付。

2、募集资金银行帐号余额与未使用募集资金余额的差异

截至 2006 年 12 月 31 日，本公司募集资金存款余额为 1,598.02 万元，与上述未使用募集资金余额 1,584.18 万元差异为 13.84 万元，原因是：(1) 未从募集资金账户中扣除的股票发行费用 5.76 万元；(2) 募集资金专用账户利息收入 8.08 万元。

3、募集资金项目的实施方式调整情况

在项目实际实施过程中，由于熔铸氧化铝与熔铸锆刚玉产品的生产工艺相近，只是个别专用设备和技术参数略有不同，为提高项目的使用效率，本公司改进了主要设备的配置，扩大了该生产线的产品范围。该生产线可生产熔铸氧化铝和熔铸锆刚玉等生产工艺相近的熔铸耐火材料制品。

4、募集资金项目先期投入及置换情况

经本公司2005年度第二次临时股东大会决议，为解决产能与产品市场需求的矛盾，本公司先期启动本次募集资金项目，以自筹资金（金融机构贷款）投入项目建设。截至2006年8月31日，本公司利用自筹资金（金融机构贷款）先期投入募集资金项目总额为2,541.18万元。2006年9月20日，本公司第二届董事会第七次会议决议，本公司以募集资金置换先期已投入募集资金项目的自筹资金（金融机构贷款）2,541.18万元。

附件：2006年度募集资金投资项目资金使用情况一览表

2006 年度募集资金投资项目资金使用情况一览表

募集资金总额	9,045.00	本年度已使用募集资金总额	6,167.81	已累计使用募集资金总额	6,167.81
承诺项目	是否已变更项目（含部分变更）	原计划投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	
新建熔铸氧化铝耐火材料生产线项目	否	5,424.00	4,995.82	4,995.82	
实际投资进度（%）	本年度实现的收益（以利润总额计算）	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
76%	-	2007 年 4 月	符合	不存在	否
未达到计划进度和预计收益的情况和原因			无		
项目可行性发生重大变化的情况说明			无		
募集资金项目实施地点变更情况			无		

募集资金项目实施方式调整情况	在项目实际实施过程中,由于熔铸氧化铝与熔铸锆刚玉产品的生产工艺相近,只是个别专用设备和技术参数略有不同,为提高项目的使用效率,本公司改进了主要设备的配置,扩大了该生产线的产品范围。该生产线可生产熔铸氧化铝和熔铸锆刚玉等生产工艺相近的熔铸耐火材料制品。
募集资金项目先期投入及置换情况	根据第二届董事会第七次会议决议:用首次公开发行股票募集资金置换截至2006年8月31日公司利用自筹资金先期投入募集资金投资项目建设的资金2,541.18万元。
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
募集资金其他使用情况	根据第二届董事会第七次会议决议,对本次募集资金超出募集资金投资项目投资额的部分1,171.99万元用于补充公司流动资金。

特此公告。

北京瑞泰高温材料科技股份有限公司董事会

2007年3月23日