

江西黑猫炭黑股份有限公司

2010 年度募集资金年度存放和使用情况的专项报告

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[2006]63 号文核准，江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）于 2006 年 9 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）35,000,000 股，每股发行价格人民币 7.40 元，募集资金共计人民币 259,000,000.00 元，扣除发行费用，实际募集资金净额为 242,000,000.00 元，募集资金已于 2006 年 9 月 12 日全部到位并存入公司募集资金专用账户，并经中磊会计师事务所中磊验字[2006]2004 号《验资报告》验证。

此外，根据公司与保荐机构国信证券有限责任公司签订的《主承销协议》约定，已支付给原保荐机构大鹏证券有限责任公司的承销费用及其他发行费用 5,500,000.00 元，从应支付给国信证券有限责任公司的承销费用中扣减，由此增加募集资金专用账户金额，募集资金专用账户初始实收金额为人民币 247,500,000.00 元（含已用自有资金支付应置换的承销费用 550 万元）。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金建设项目累计使用金额为人民币 24,402.07 万元，具体情况如下：

<u>投入时间</u>	<u>投入金额(万元)</u>
2006 年度投入	9,937.70
2007 年度投入	10,237.42
2008 年度投入	3,377.38
2009 年度投入	12.84
2010 年度投入	836.73
投入合计	24,402.07

截止 2010 年 12 月 31 日公司募集资金累计使用金额为 24,402.07 万元，2010 年度使用金额为 836.73 万元，募集资金账户余额为 0 元，募集资金余额差异主要系由银行存款利息及手续费因素引起。

二、募集资金的管理情况

为规范公司前次募集资金的管理，提高资金的使用效率，维护全体股东的合法

利益，根据《公司法》、《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募集资金管理细则》等法律、法规，结合公司的实际，公司制定了《募集资金使用管理办法》。公司于 2006 年 10 月与保荐人国信证券、募集资金存储银行（中国银行景德镇市分行、中国工商银行景德镇分行、中国农业银行景德镇分行、上海浦东发展银行南昌分行、兴业银行南昌分行）签定三方监管协议，该协议符合交易所关于三方监管协议规范文本的要求。公司严格执行募集资金管理办法和三方监管协议的规定，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截止 2010 年 12 月 31 日募集资金专户存储情况如下：

<u>开户银行</u>	<u>银行帐号</u>	<u>存放金额</u>	<u>期末余额</u>
中国银行景德镇分行	04184308095001	49,685,000.00	-
中国工商银行景德镇分行	150321702900028053	49,760,000.00	-
中国农业银行景德镇分行	321101040016279	48,678,000.00	-
兴业银行南昌分行	502010100100013847	44,377,000.00	-
上海浦东发展银行南昌分行	64010154500001804	55,000,000.00	-
合 计		247,500,000.00	-

三、2010年度募集资金实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况：

见后附《募集资金使用情况对照表》

2、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

2010 年度，本公司不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。

3、募集资金项目先期投入及置换情况

2010 年度，本公司不存在募集资金先期投入置换的情况。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2010 年度，本公司不存在闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、募集资金其他使用情况

2010 年度，本公司不存在募集资金其他使用情况。

募集资金使用情况对照表

单位:万元

募集资金总额			24,200.00			本年度投入募集资金总额		836.73		
累计变更用途的募集资金总额			4,909.00			已累计投入募集资金总额		24,402.07		
累计变更用途的募集资金总额比例			20.29%							
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
增资韩城黑猫建设 2.5 万吨硬质和 2.5 万吨软质炭黑工程项目_	否	6,000.00	6,000.00	0.00	5,500.00	100.00%	2004 年 01 月 01 日	30,489.89	是	否
公司年 2 万吨硬质炭黑生产技术改造项目_	否	4,885.00	4,885.00	0.00	4,437.70	100.00%	2004 年 11 月 01 日	17,725.45	是	否
公司 3 万吨软质炭黑生产装置技改工程项目_	否	4,976.00	4,976.00	0.00	5,018.10	100.00%	2007 年 07 月 01 日	18,827.16	是	否
公司 1#-3#炭黑生产技术改造项目	是	4,968.50	0.00	0.00	0.00	0.00%		0.00	不适用	是
新建 1 万特种炭黑生产线项目	是	0.00	3,509.00	0.00	3,597.33	100.00%	2007 年 07 月 01 日	10,185.32	是	否
改质沥青、精萘、呋唑技术改造项目	是	0.00	1,400.00	836.73	915.54	65.39%	2010 年 6 月 30 日	0.00	否	否
公司炭黑生产共用工程技术改造项目	否	4,867.80	4,867.80	0.00	4,933.40	100.00%	2010 年 3 月 31 日	0.00	否	否
承诺投资项目小计	-	25,697.30	25,637.80	836.73	24,402.07	-	-	77,227.82	-	-
超募资金投向										

归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-								-	-
合计	-	25,697.30	25,637.80	836.73	24,402.07	-	-	77,227.82	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	精萘、咔唑技术改造项目：该项目为公司新建生产线项目，原预计建设周期一年，因 2008 年厂区发生火灾导致工程进度缓慢。改质沥青、精萘技改项目目前已完成，咔唑技术改造项目因市场变化原因公司决定暂停该项目的建设。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	原募集资金建设项目 1#-3#炭黑生产技术改造项目，公司已逐步采用自有资金陆续地进行了技术改造，其中核心设备和装置已基本改造完成，根据炭黑生产产业结构调整的趋势和公司技改实施的现状，其可行性发生了变化，经 2006 年年度股东大会审议后予以变更。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2006 年 9 月 23 日，公司 2006 年第三次临时股东大会审议通过了《本次募集资金使用的议案》；本次募集资金的 10,885 万元按照《招股书》中承诺的用途用于置换并归还前期已完成的增资韩城黑猫（用于建设年产 2.5 万吨硬质炭黑工程项目、2.5 万吨软质炭黑工程项目和本公司年产 2 万吨硬质炭黑生产线技术改造项目）的银行贷款。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	无。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额	2010 年度投入金额(实际发生工作量)	2010 年度已使用募集资金金额	实际累计投资金额	截至期末累计使用募集资金金额	投资进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期	变更后的项目可行性是否发生重大变化
新建 1 万特种炭黑生产线项目	公司 1#-3#炭黑生产技术改造项目	3,509.00	3,509.00			3,597.33	3,597.33	100%	2007 年 7 月	否
改质沥青、精萘、咔唑技术改造项目	公司 1#-3#炭黑生产技术改造项目	1,400.00	1,400.00	836.73	915.54	915.54	915.54	65.39%	2010 年 6 月	否
合计	—	4,909.00	4,909.00	836.73	915.54	4,512.87	4,512.87	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			变更原因：国内炭黑行业结构调整和公司 1#-3#线技术改造的实施情况。变更程序：公司第二届董事会第九次会议和 2006 年年度股东大会审议通过。							
未达到计划进度的情况和原因（分具体项目）			不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							

五、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：元

实际投资项目		截至期末投资项目累计产能利用率	预计当年效益	本年度实现的效益	是否达到预计效益
序号	项目名称				
1	增资韩城黑猫，用于建设年产 2.5 万吨硬质炭黑工程项目	94.72%	99,145,300.00	167,504,501.50	是
2	增资韩城黑猫，用于建设年产 2.5 万吨软质炭黑工程项目	80.20%	100,427,400.00	137,394,367.81	是
3	公司年 2 万吨硬质炭黑生产技术改造项目	120.75%	79,316,200.00	177,254,494.46	是
4	公司 3 万吨软质炭黑生产装置技改工程项目	90.29%	120,512,800.00	188,271,586.30	是
5	新建 1 万特种炭黑生产线项目	139.53%	81,414,200.00	101,853,179.70	是
6	改质沥青、精萘、呋唑技术改造项目	-	-	-	-
7	公司炭黑生产共用工程技术改造项目	100%	-	-	是

注 1：截止期末累计产能利用率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。

注 2：预计当年效益和本年度实现的效益指项目实现的销售收入，实现的销售收入指当期炭黑生产的产量乘以当年炭黑年平均销售单价。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司炭黑生产公用工程技术改造项目均为辅助性设施，不直接产生效益，故无法对其效益实现情况进行评估。

七、会计师事务所的审核意见

经审核，中磊会计师事务所出具了中磊专审字[2011]第0076号《关于募集资金年度存放和使用情况的鉴证报告》认为，公司董事会《江西黑猫炭黑股份有限公司2010年度关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况完全相符。

江西黑猫炭黑股份有限公司董事会

二〇一一年二月二十六日