



证券代码：002174

证券简称：梅花伞

编号：2009-010

## 梅花伞业股份有限公司董事会 关于募集资金2008年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成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。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号——募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，董事会就公司2008年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]275号《关于核准梅花伞业股份有限公司首次公开发行股票的通知》文核准，公司由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，于2007年9月向社会公开发行人民币普通股股票2,100万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币5.68元，共募集资金119,280,000元，扣除发行费用12,868,500元后，实际募集资金净额为106,411,500元。上述募集资金已于2007年9月20日全部到位，业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司于2007年9月20日出具的天健华证中洲验（2007）GF字第020015号《验资报告》审验确认。

#### （二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

截至2007年12月31日，公司募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入1,607.02万元，合计已使用1,607.02万元，尚未使用的金额为9,034.13万元。

2008年度，公司募集资金使用情况为：报告期内支付项目建设用地出让金462.60万元；截至2008年12月31日，公司合计已使用募集资金2,069.80万元，均系预付项目建设用地出让金。

截至 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金专户银行存款余额为 8,848.61 万元，较募集资金应结余额 8,571.35 万元多 277.26 万元。其原因为：募集资金专户银行存款利息收入 277.28 万元、支付银行手续费 0.02 万元。

### （三）募集资金投资项目暂缓实施的情况

2008 年以来国际经济形势复杂多变，美国次贷危机引发的全球性金融动荡已经波及到实体经济，美国、欧盟、日本等主要经济体的负增长导致主流外需市场明显减弱；9 月以来，金融风暴对新兴市场的冲击明显加大，包括俄罗斯、乌克兰、印度、巴西、智利等国在内的公司出口目的国的货币对美元的汇率均出现了较大幅度的贬值，全球汇率市场的剧烈波动直接影响进口商对美元报价商品的预期。

由于公司募集资金投资项目新增产能均面向国际市场销售，为审慎应对全球金融风暴对公司出口业务的不利影响，维护公司和投资者的利益，经 2009 年 1 月 16 日召开的 2009 年第一次临时股东大会审议批准，同意公司稳健控制产能，暂缓实施募集资金投资项目至 2009 年 9 月 30 日。同时，为了提高募集资金的使用效率，减少财务费用，同意公司使用不超过 5000 万元的募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。截至 2009 年 4 月 7 日，梅花伞已使用 4,750 万元募集资金用于补充流动资金。

除上述暂缓建设外，2008 年度公司无变更募集资金投资项目之情形。

## 二、募集资金管理情况

### （一）《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，报告期内，公司依照《公司法》、《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募集资金管理细则》等法律法规，对《募集资金使用管理办法》进行了修订，并于 2007 年 10 月 22 日经第一届董事会第八次会议审议通过，经 2007 年 11 月 8 日第一次临时股东大会审议批准。

公司严格执行《募集资金使用管理办法》，在中国建设银行股份有限公司晋江支行开设募集资金专用账户。公司、东北证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司晋江支行签订了募集资金三方监管协议，主动接受保荐机构及保荐代表人的持续督导。



公司严格按照《募集资金管理制度》执行，所有募集资金项目投资的支出，由项目管理部门提出申请，财务部门核实、总经理审核、董事长签批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由公司董事会审计委员会进行监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会、监事会。

募集资金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。

## （二）募集资金在银行账户的存储情况

截至 2008 年 12 月 31 日止，公司在募集资金专用账户的存款余额列示如下：

单位：人民币（万元）

| 存放银行             | 账 号                  | 存款余额     | 存款方式  |
|------------------|----------------------|----------|-------|
| 中国建设银行股份有限公司晋江支行 | 35001656245052501582 | 588.09   | 活期存款  |
|                  | 35001656245049501582 | 8,260.52 | 三个月存单 |
| 合 计              |                      | 8,848.61 |       |

### 募集资金专户银行存款余额与募集资金应结余额差异说明

截至2008年12月31日，公司募集资金专户银行存款余额为8,848.61万元，较募集资金应结余额8,571.35万元多277.26万元。其原因为：募集资金专户银行存款利息收入277.28万元、支付银行手续费0.02万元。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币（万元）

| 募集资金总额        |               |            |          | 10,641.15     |         | 本年度投入募集资金总额   |                                   |                           | 462.60        |          |          |               |
|---------------|---------------|------------|----------|---------------|---------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额   |               |            |          | 无             |         | 已累计投入募集资金总额   |                                   |                           | 2,069.80      |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例 |               |            |          | 无             |         |               |                                   |                           |               |          |          |               |
| 承诺投资项目        | 是否变更项目(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) | 本年度投入金额 | 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 | 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 |
| 梅花晴雨伞生产基地建    | 否             | 10641.15   | 10641.15 | 10641.15      | 462.60  | 2,069.80      | -8,571.35                         | 19.45                     | 2010年12月      | 0.00     | 否        | 否             |

|                    |   |          |          |          |                                                                                                                               |          |           |   |   |      |   |   |
|--------------------|---|----------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---|---|------|---|---|
| 设                  |   |          |          |          |                                                                                                                               |          |           |   |   |      |   |   |
| 合计                 | — | 10641.15 | 10641.15 | 10641.15 | 462.60                                                                                                                        | 2,069.80 | -8,571.35 | — | — | 0.00 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体项目）   |   |          |          |          | 注 1                                                                                                                           |          |           |   |   |      |   |   |
| 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  |   |          |          |          | 募集资金到位前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资 1,607 万元，系募集资金建设土地出让金。募集资金到位后，2007 年 10 月 22 日经第一届董事会第八次会议审议通过，以募集资金弥补上述先期投入的自有资金 1,607 万元。 |          |           |   |   |      |   |   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  |   |          |          |          | 注 1                                                                                                                           |          |           |   |   |      |   |   |
| 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         |   |          |          |          | 公司尚未使用的募集资金严格按《募集资金管理制度》执行，并按募集资金三方监管协议存放于中国建设银行股份有限公司晋江支行募集资金专项账户。                                                           |          |           |   |   |      |   |   |

注1：鉴于公司募集资金投资项目新增产能均面向国际市场销售，根据本公司2009年1月16日召开的2009年第一次临时股东大会决议，为审慎应对全球金融风暴对本公司出口业务的不利影响，维护公司和投资者的利益，同意公司稳健控制产能，暂缓实施募集资金投资项目至2009年9月30日。同时，为了提高募集资金的使用效率，减少财务费用，同意公司使用不超过5000万元的募集资金补充流动资金，使用期限不超过六个月。截至2009年4月7日，本公司已使用4,750万元募集资金用于补充流动资金。

#### 四、变更募集资金投资项目情况

除上述暂缓建设外，2008年度公司无变更募集资金投资项目之情形。

#### 五、募集资金投资项目实现效益情况

截至2008年12月31日，公司投资的募集资金项目处于筹建期，无产能效益。

#### 六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在募集资金管理违规情形，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

梅花伞业股份有限公司

董事会

二〇〇九年四月七日