

## 浙江闰土股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2011 年度存放和使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江闰土股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截止 2011 年 12 月 31 日的“募集资金 2011 年度存放与使用情况专项报告”

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]655 号文核准，公司于 2010 年 6 月 23 日首次公开发行人民币普通股（A 股）7,382 万股，发行价格为每股人民币 31.2 元，募集资金总额为人民币 230,318.40 万元，扣除主承销商承销费及保荐费 13,690 万元后，于 2010 年 6 月 28 日存入公司募集资金专用账户 216,628.40 万元；另扣减其余发行费用 2,380.35 万元后，实际募集资金净额为 214,248.05 万元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所有限公司审验，并由其出具信会师报字（2010）第 24614 号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司执行企业会计准则监管问题简答》（2010 年第 1 期）和财会[2010]25 号《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》规定，公司发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益。由此将与股票发行非直接相关的费用 1,109.18 万元，计入当期损益，相应调增募集资金净额 1,109.18 万元，调增后募集资金净额 215,357.23 万元。

##### （二）2011 年度募集资金使用情况及结余情况

2011 年度公司募集资金实际使用情况为：直接投入募投项目 5,971.44 万元，投资约克夏化工控股有限公司 750 万美元（折人民币 4,755.82 万元），投资江苏明盛化工有限公司 25,375.00 万元，银行手续费支出 0.39 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况为：置换前期利用自筹资金预先投入募投项目的金额 5,262.77 万元，直接投入募投项目 8,402.63 万元，投资约克夏化工控股有限公司 750 万美元（折人民币 4,755.82 元），投资江苏明盛化工有限公司 25,375.00 万元，投资江苏和利瑞科技发展有限公司 9,500.00 万元，归还银行贷款 30,900.00 万元，银行手续费支出 0.43 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专用账户余额为 133,494.19 万元，募集资金余额应为 131,160.58 万元，差异 2,333.61 万元，原因系银行存款利息收入，其中 2010 年度收到银行存款利息收入 226.27 万元，2011 年度收到银行存款利息收入 2,107.34 万元。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《浙江闰土股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》），对募集资金的存储、用途变更、管理和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、用途变更、管理和监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

公司于 2010 年 7 月 23 日连同海通证券股份有限公司与中国银行股份有限公司绍兴分行上虞支行、中国工商银行股份有限公司上虞支行、交通银行股份有限公司绍兴上虞支行、中国建设银行股份有限公司上虞支行、中信银行股份有限公司绍兴上虞支行和浙商银行股份有限公司绍兴支行六家募集资金存放机构分别签署了《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。

### （二）募集资金专户存储情况

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
------------	------	------	---------

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额（元）
中国银行股份有限公司上虞道墟支行	870017361018094001	活期	5,005,771.75
	353258377916	定期	224,000,000.00
	17361018211001	定期	150,000,000.00
中国工商银行股份有限公司上虞支行	1211022029200030385	活期	112,718.37
	1211022014200019454	定期	336,000,000.00
交通银行股份有限公司上虞支行	294056001018010131307	活期	206,645.58
	294056001608510012080	定期	306,000,000.00
中国建设银行股份有限公司上虞支行	33001656435053010059	活期	399,868.73
	33001656435049000047	定期	125,000,000.00
中信银行股份有限公司绍兴上虞支行	7334110182600176909	活期	1,153,350.47
	7334110184000349893	定期	6,000,000.00
	7334110184000343141	定期	70,000,000.00
	7334110184000322409	定期	15,000,000.00
	7334110184000322643	定期	15,000,000.00
	7334110184000322878	定期	15,000,000.00
	7334110184000322701	定期	15,000,000.00
	7334110184000322573	定期	15,000,000.00
	7334110184000344972	定期	6,000,000.00
浙商银行股份有限公司绍兴越城支行	3371020110120100016021	活期	63,510.05
	3371020110121800013993	定期	30,000,000.00
合计			1,334,941,864.95

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

#### （二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

无

#### （三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无

#### （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

无

#### （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

#### （六）节余募集资金使用情况

无

## **(七) 超募资金使用情况**

### **1、对约克夏化工控股有限公司增资**

2011年6月7日公司第三届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金增资约克夏化工控股有限公司的议案》，拟利用超募资金750万美元向约克夏化工控股有限公司增资。截止2011年12月31日，公司实际使用超募资金向约克夏化工控股有限公司增资750万美元（折人民币4,755.82万元）。

### **2、使用超募资金收购江苏明盛化工有限公司股权**

2011年5月9日公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用超募资金收购江苏明盛化工有限公司70%股权的议案》，拟使用超募资金14,875万元用于支付股权转让款。截止2011年12月31日，公司实际使用超募资金支付江苏明盛化工有限公司的股权转让款14,875万元。

### **3、使用超募资金对江苏明盛化工有限公司增资**

2011年10月10日公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对控股子公司增资的议案》，拟使用超募资金10,500万元对控股子公司江苏明盛化工有限公司增资。截止2011年12月31日，公司实际使用超募资金向江苏明盛化工有限公司增资10,500万元。

### **4、手续费支出**

公司本年募集资金手续费支出合计金额0.39万元，计入当期损益。

## **(八) 尚未使用的募集资金用途和去向**

公司尚未使用的募集资金存储于相关银行募集资金专管账户。

## **(九) 募集资金使用的其他情况**

1、公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司增资的议案》，同意以超募资金9,500万元对全资子公司江苏和利瑞科技发展有限公司（以下简称“江苏和利瑞”）增资，其中4,500万元用于其正常营运所需的流动资金，5,000万元用于其项目后续建设。

江苏和利瑞将用于项目后续建设的5,000万元在银行开设了募集资金专户，并同海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司灌云支行于2010年11月16日签署了《募集资金三方监管协议》。该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。

2011年度，江苏和利瑞对上述募集资金使用情况为：直接投入募投项目

3,017.46 万元，银行手续费支出 0.36 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，江苏和利瑞对上述募集资金使用情况为：直接投入募投项目 5,018.54 万元，银行手续费支出 0.36 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，江苏和利瑞募集资金专用账户余额应为-18.90 万元，实际为 0.08 万元，差异 18.98 万元，原因是银行存款利息收入 18.98 万元，其中 2010 年度收到银行存款利息收入 1.37 万元，2011 年度收到银行存款利息收入 17.61 万元。

2011 年 12 月 31 日募集资金账户余额具体如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	账户性质	期末余额(元)
中国建银行股份有限公司灌云县支行	32001657336059111111	活期户	755.51

2、公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用超募资金投资“年产 9 万吨双氧水项目”的议案》，同意公司使用超募资金 8,578.21 万元投资建设年产 9 万吨双氧水项目的固定资产投资。

公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和投资计划的议案》和《关于投资设立全资子公司的议案》。拟变更实施主体和投资计划的募集资金投资项目为“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”，原计划由公司来实施，为考核和管理需要，由新设立的全资子公司浙江闰土新材料有限公司（筹）来实施。项目原计划用地 160 亩，为充分发挥烧碱项目综合效益，需安排实施配套“年产 9 万吨双氧水项目”和氯资源衍生产品项目，增加用地 255 亩，新增土地地点在杭州湾上虞工业园区二期东区的新围区块内。项目原投资总额 42,000 万元，资金全部来源于募集资金，项目投资计划变更后，项目投资总额 65,566.40 万元，其中固定资产投资 59,566.40 万元，由该项目原有募集资金 42,000 万元和超募资金 17,566.40 万元解决，配套流动资金 6,000 万元通过银行贷款解决。项目原预计竣工时间为 2012 年 12 月，预计达产时间为 2014 年 12 月，现项目预计竣工时间为 2013 年 12 月，达产时间为 2014 年 12 月。公司拟计划使用募投项目“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”原有募集资金 42,000 万元和超募资金 26,144.61 万元（其中“年产 16 万吨离子膜烧碱项目”使用超募资金 17,566.40 万元，配套“年产 9 万吨双氧水项目”使用超募资金 8,578.21 万元）合计 68,144.61 万元在浙江省上虞市设立浙江闰土新材料有限公司，其中暂定 20,000 万元作为闰土新材料的注册资本，48,144.61 万元作为资本公积，重点开

展公司募投项目年产 16 万吨离子膜烧碱项目和配套项目的实施、运营管理工作。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

##### (一) 变更募集资金投资项目情况表

无。

##### (二) 变更募集资金投资项目的具体原因

无。

##### (三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

##### (四) 募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

附表 1：募集资金使用情况对照表

特此公告。

浙江闰土股份有限公司

董事会

二〇一二年四月二十四日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位: 浙江闰土股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		215,357.23				本年度投入募集资金总额		36,102.65			
报告期内变更用途的募集资金总额		---				已累计投入募集资金总额		84,196.65			
累计变更用途的募集资金总额		---									
累计变更用途的募集资金总额比例		---									
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)	截至期末投入进度 (%) (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											
高档分散染料项目	否	11,900	11,900	2,173.04	4,440.07	37.31	2011.6	---	---	---	
循环再生项目	否	8,000	8,000	1,463.15	2,265.85	28.32	2012.6	---	---	---	
萘系列项目	否	20,000	20,000		1,136.33	5.68	2012.6	---	---	---	
苯系列项目	否	18,000	18,000		1,209.99	6.72	2012.6	---	---	---	
离子膜烧碱项目	否	42,000	42,000	2,335.25	4,613.16	10.98	2012.12	---	---	---	
承诺投资项目小计	---	99,900	99,900	5,971.44	13,665.40	---	---	---	---	---	
超募资金投向											
1、对约克夏化工控股有 限公司增资	---	---	---	4,755.82	4,755.82	100%	---	---	---	---	
2、收购江苏明盛化工有 限公司股权	---	---	---	14,875.00	14,875.00	100%	---	---	---	---	
3、对江苏明盛化工有限 公司增资	---	---	---	10,500.00	10,500.00	100%	---	---	---	---	
4、增资江苏和利瑞科技 发展有限公司	---	---	---	---	9,500.00	100%	---	---	---	---	
5、手续费支出	---	---	---	0.39	0.43	100%	---	---	---	---	
6、归还银行贷款	---	---	---	---	30,900.00	100%	---	---	---	---	
超募资金投向小计	---	---	---	30,131.21	70,531.25	---	---	---	---	---	
合计	---	---	---	36,102.65	84,196.65	---	---	---	---	---	

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、 高档分散染料项目：该项目总投资为 11,900 万元，其中固定资产投资 7,140 万元，配套流动资金 4,760 万元，截止 2011 年 12 月 31 日固定资产已投资 4,440.07 万元，固定资产投资完成 62.19%，延期的主要原因是该项目在实施过程中部分生产工艺经论证后有所改进，目前项目正在实施中，预计 2012 年三季度竣工。</p> <p>2、 萘系列项目：2011 年 7 月公司收购了江苏明盛化工有限公司（简称江苏明盛）70% 股权，江苏明盛生产部分萘系列产品，同公司募投项目“萘系列项目”产品存在部分重叠，公司正结合江苏明盛生产工艺流程、生产设备的配置、产能及土地资源等情况，对该项目的实施进一步论证。</p> <p>3、 苯系列项目：该项目主要生产氯化苯、二氯苯等产品，公司根据目前的市场情况，并考虑对 16 万吨离子膜烧碱的氯资源和江苏明盛的硫酸等资源的综合利用等因素，正组织专业人员对于该项目的实施进一步论证。</p> <p>4、 循环再生项目：该项目正按原计划实施，因公司用自筹资金 4,875 万元投资了循环再生项目的配套项目 2 万吨/日废水处理项目，故该项目募集资金的使用总额将少于原计划。</p> <p>5、 离子膜烧碱项目：因立项时间较长，国内外经营环境发生较大变化，为充分发挥该项目综合效益，需安排实施氯碱配套项目“年产 9 万吨双氧水项目”和氯资源衍生产品项目，正组织专业人员对于该项目的实施进一步论证。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金 115,457.23 万元，超募资金的使用情况详见三、（七）
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	无
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
尚未使用的募集资金用途及去向	见三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无