

中科英华高技术股份有限公司董事会

关于募集资金2009年中期存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

一、募集资金基本情况

中科英华高技术股份有限公司于 2007 年 8 月 6 日召开公司第一次临时股东大会，会议以现场和网络投票的方式审议通过了《关于申请非公开发行股票的议案》。2008 年 1 月 25 日，中国证监会签发了《关于核准中科英华高技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2008]162 号文）。

2008 年 2 月 4 日，公司完成了向战略投资者西部矿业集团有限公司以每股 17.21 元的价格发行 2,600 万股股票的第一次发行工作，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了向西部矿业集团有限公司发行的 2,600 万股 A 股股票的登记及股份限售手续。后由于国内 A 股市场的市场环境发生变化，公司董事会决定放弃实施第二次发行。2008 年 2 月 2 日，中准会计师事务所有限公司出具了中准验字[2008]第 2003 号《验资报告》，就西部矿业集团有限公司以现金认购本公司股份的事宜进行了验证。本次公司实际募集资金共计 447,460,000.00 元，由主承销商扣除承销费用 6,000,000.00 元后将余额 441,460,000.00 元于 2008 年 2 月 2 日汇入本公司在兴业银行股份有限公司上海长宁支行开设的账号为 216300100100106725 的账户内。本次非公开发行股票扣除全部发行费用 15,436,266.19 元后实际募集资金净额为 432,023,733.81 元。

2008 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 28,202.37 万元。本报告期公司投入募集资金为 7,588.40 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《中科英华高技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称管理办法),该《管理办法》业经本公司2008年8月13日第五届董事会第二十六次会议和2008年9月1日公司2008年第三次股东大会审议通过。

2008年2月4日,公司与东莞证券有限责任公司及兴业银行上海长宁支行签定了《募集资金三方监管协议》,2008年8月12日,联合铜箔(惠州)有限公司、东莞证券有限责任公司与建设银行惠州市分行和中国银行惠州博罗园洲支行分别签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行与上海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。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、本报告期募集资金使用情况

(1) 增资青海西矿联合铜箔有限公司进行 10000 吨/年电解铜箔项目

项目增资已完成。该项目总投资:75,339 万元,固定资产投资 66,917 万元,占地面积 66700 平方米,建筑面积 38658 平方米,项目建设期:24 个月。财务内部收益率为 15.67%,投资回收期为 7.79 年,盈亏平衡点为设计能力的 42.41%,

公司承诺项目投入募集资金为28,202.37万元,调整后投资总额43,202.37万元,截至期末承诺投入金额43,202.37万元,本年度投入金额7,588.40万元,截至2009年6月30日,项目已累计投入募集资金344,665,260.22万元。项目基建工作正按计划进行中。

(2) 增资联合铜箔(惠州)有限公司进行 3500 吨/年电解铜箔项目

为发挥地缘成本的优势,进一步降低铜箔产品的成本、提高产品盈利水平。经公司 2009 年 4 月 19 日召开的五届董事会第三十三次会议和 2009 年 5 月 13 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议批准,公司将该项目变更为“增资联合铜箔(惠州)有限公司用于收购青海西矿联合铜箔有限公司的部分股权和增资青海西矿联合铜箔有限公司以进行 10,000 吨/年电解铜箔项目的建设”。变更募集资金 15,000 万元。

截止2009年6月30日, 公司共使用募集资金344, 665, 260. 22元, 募集资金专户累计取得利息收入4, 019, 454. 29元。

本公司募集资金实际余额为91, 377, 927. 88元, 存放于以下银行帐户:

青海西宁市中国银行八一路支行347905524068091001账户91, 377, 927. 88元
(本金87, 358, 473. 59 元, 利息4, 019, 454. 29元)。

2. 募投项目先期投入及置换情况

2008年2月21日, 公司将7, 700万元募集资金按照2007年第二次临时股东大会审议通过的募集资金使用计划替换了对西联铜箔的先期自有资金投入。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无

4. 节余募集资金使用情况

无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

为发挥地缘成本的优势, 进一步降低铜箔产品的成本、提高产品盈利水平。经公司2009年4月19日召开的五届董事会第三十三次会议和2009年5月13日召开的公司2008年年度股东大会审议批准, 公司将该项目变更为“增资联合铜箔(惠州)有限公司用于收购青海西矿联合铜箔有限公司的部分股权和增资青海西矿联合铜箔有限公司以进行10, 000吨/年电解铜箔项目的建设”。变更募集资金15, 000万元。

联合铜箔(惠州)有限公司拟投入青海西矿联合铜箔有限公司10000吨/年电解铜箔项目的15, 000万元募集资金按以下方式投入:

①以50, 000, 000. 00元收购中科英华高技术股份有限公司前期以其自有资金50, 000, 000. 00对青海西矿联合铜箔有限公司增资取得的股权, 以替换中科英华投资于10000吨/年项目的自有资金。收购价格为每股1元。

②以剩余的100, 000, 000. 00元再次对青海西矿联合铜箔有限公司进行增资, 其中增加青海西矿联合铜箔有限公司的注册资本100, 000, 000. 00元。增资价格为每股1元。

青海西矿联合铜箔有限公司的注册资本将增加至450, 000, 000元, 股权结构如下:

股东名称	累计投资额（元）	其中：使用募集资金累计投入（元）	注册资本（元）	占注册资本比例
中科英华高技术股份有限公司	300,000,000.00	282,023,733.81	300,000,000.00	66.67%
联合铜箔（惠州）有限公司	150,000,000.00	150,000,000.00	150,000,000.00	33.33%
合 计	450,000,000.00	432,023,733.81	450,000,000.00	100%

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截止2009年6月30日，本公司已按本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况。

六、期后事项

截至本报告日，公司非公开发行股票所募集资金已使用完毕。

附：1、募集资金使用存放表

2、变更募集资金投资项目情况表

中科英华高技术股份有限公司董事会

2009年8月25日

募集资金使用情况对照表

截止2009年6月30日

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			43, 202. 37		本年度投入募集资金总额			7, 588. 40				
变更用途的募集资金总额			15, 000. 00		已累计投入募集资金总额			34, 466. 53				
变更用途的募集资金总额比例			34. 72%									
承诺投资项目	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	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
10000吨/年电解铜箔项目		28, 202. 37	43, 202. 37	43, 202. 37	7, 588. 40	34, 466. 53	-8, 735. 84	79. 78				无
3500吨/年电解铜箔项目		15, 000. 00	0	0	0	0	0					无
合计		43, 202. 37	43, 202. 37	43, 202. 37	7, 588. 40	34, 466. 53	-8, 735. 84	79. 78				
未达到计划进度原因（分具体项目）					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况					部分募集资金由惠州变更为西宁							
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					2008年2月21日，公司将7, 700万元募集资金按照2007年第二次临时股东大会审议通过的募集资金使用计划替换了对西联铜箔的先期自有资金投入。							
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							
募集资金其他使用情况					不适用							

注：本公司募集资金项目建设周期为2008年至2010年，未分年度承诺具体投入额。

变更募集资金投资项目情况表

编制单位：中科英华高技术股份有限公司

单位：人民币万元

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(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
10000 吨/年电解铜箔项目	3500 吨/年电解铜箔项目	43,202.37	34,466.53	7,588.40	34,466.53	100				
合计	—					—	—		—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）				为发挥地缘成本的优势，进一步降低铜箔产品的成本、提高产品盈利水平。经公司 2009 年 4 月 19 日召开的五届董事会第三十三次会议和 2009 年 5 月 13 日召开的公司 2008 年年度股东大会审议批准，公司将该项目变更为“增资联合铜箔（惠州）有限公司用于收购青海西矿联合铜箔有限公司的部分股权和增资青海西矿联合铜箔有限公司以进行 10,000 吨/年电解铜箔项目的建设”。变更募集资金 15,000 万元。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无							

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。