

兰州长城电工股份有限公司 董事会关于前次募集资金使用情况的说明

本公司董事会及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司2000 年以项目建设为载体，向国有法人股东外的全体股东通过配股方式募集的资金现已使用完毕，项目全部通过了相关部门的验收。现将前次募集资金使用情况作如下说明。

一、前次募集资金的数额和资金到位情况

根据公司2000年3月17日召开的1999年度股东大会表决通过，经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000] 66号文批准，公司向全体股东以10:3的比例进行配股，国有法人股全额放弃应配股份，本次配股共计2,550.00万股，每股配售价为人民币8.00元，募集资金总额20,400.00万元，扣除发行费用768.50万元后，实际募集资金19,631.50万元。募集资金于2000年7月24日全部到位，并经甘肃五联会计师事务所有限公司(现变更为国富浩华会计师事务所)甘会验字(2000)第24号验资报告验证。

二、前次募集资金实际使用情况

公司前次募集资金19,631.50万元，截止2009年12月31日已全部使用完毕，其中：自2000年至2007年6月30日累计投入募集资金14,880.37万元，尚有募集资金4,751.13万元未使用。未使用的主要原因是“兰州市城市垃圾无害化综合处理项目一期工程”项目未能实施（详见甘肃五联会计师事务所有限公司核字[2007]第226号专项审核报告）；自2007年7月1日至2009年末投入配股募集资金4,751.13万元（详见希格玛会计师事务所有限公司审字（2012）0227号专项审核报告）。

三、前次募集资金投资项目变更情况

（一）经公司第二届董事会第十二次会议决议，对强束流电子加

速器国产化技术改造项目的募集资金用途进行如下变更：（1）投资 2,142 万元控股“夏河长城安多水电有限公司”项目；（2）投资 3,060 万元参股“享堂峡水电开发有限公司”项目。该议案已于 2004 年 4 月 28 日召开的本公司 2003 年度股东大会审议通过，并于 2004 年度实施。

（二）经公司第三届董事会第八次会议决议，对“兰州市城市垃圾无害化综合处理项目一期工程”进行变更，变更项目为“新型智能低压控制电器关键制造工序及企业信息化系统改造项目”，该项目总投资为 5,550 万元。该议案经本公司 2007 年 7 月 25 日召开的 2007 年度第一次临时股东大会审议通过，并于 2008 年度实施。

四、截至 2011 年 12 月 31 日止公司募集资金实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

根据公司《配股说明书》承诺及配股募集资金变更决议，前次募集资金投资项目计划总投资 22,366.70 万元，变更后的计划总投资为 21,606 万元，其中使用募集资金投资 19,631.50 万元，资金缺口用公司自有资金解决。截至 2009 年 12 月 31 日募集资金已按计划全部投入使用，项目于 2010 年全部完成，实际总投资 20,308.83 万元。

配股募集资金投资项目分年投资进度情况表

单位：人民币万元

项目名称	实际投资金额及时间					
	实际投资 额	实际投资时间				
		2000 年	2001 年	2002 年	2003 年	2004 年
新型及智能型中高压开关设备技术改造项目	4,678.50	1,400.00	1,178.50	600.00		1,500.00
智能型低压抽出式开关柜技术改造项目	1,699.87	500.00	887.00	149.00	10.00	153.87
大口径直缝埋弧焊管成套设备及产品制造产业化项目	3,300.00	1,600.00		800.00	600.00	300.00
控股“夏河长城安多水电有限公司”	2,142.00					2,142.00
参股“享堂峡水电开发有限公司”	3,060.00					3,060.00
本页小计	14,880.37	3,500.00	2,065.50	1,549.00	610.00	7,155.87

续表

项目名称	实际投资金额及时间			
	实际投资额	实际投资时间		
		2008 年	2009 年	2010 年
新型智能低压控制电器关键制造工 序及企业信息化系统技术改造项目	5,428.46	2,000.00	2,751.13	677.33
合计	20,308.83	2,000.00	2,751.13	677.33

2、募集资金产生的经济效益

(1) 新型及智能型中高压开关设备技术改造项目

配股说明书披露该项目建设期三年，建成达产后，年新增销售收入 26,550 万元，利润 1,260 万元。2004 年该项目完成。当年度实现主营业务收入 43,056 万元，较 2000 年度主营业务收入增长 17,166 万元，增幅为 66.3%，毛利 7,079 万元，较 2000 年度增长 718 万元。该项目收入增长达到预期目标，利润指标未达到预期。主要原因是产品的生产成本因原材料涨价影响而逐年上升，产品毛利率逐年下滑。

(2) 智能型低压抽出式开关柜技术改造项目

配股说明书披露该项目建设期四年，建成达产后，年新增销售收入 17,500 万元，利税 3,973 万元。2003 年该项目完成。当年度实现主营业务收入 5,648 万元，较 2000 年度主营业务收入下降 573 万元，降幅为 9.2%，毛利 1,625 万元，较 2000 年度毛利下降 675 万元。该项目收入及利润均未能达到预期目标，主要原因是低压抽出式开关柜，由于技术含量较低，容易仿造，市场进入门槛较低，致使民营企业纷纷上马该产品，使得一些质次价低的产品充斥市场，造成价格竞争白热化，加之原材料价格上涨，导致该产品销售毛利率逐年下滑。

(3) 大口径直缝埋弧焊管成套设备及产品制造产业化项目

配股说明书披露该项目建设期为二年，建成达产后，新增年销售收入 24,164 万元，利税总额为 3,815 万元。该项目 2003 年达产，

本公司 2003-2011 年累计确认天水天力特种管有限公司投资损失 28.77 万元。该项目未能达到预期目标，主要原因是由于该项目是一个示范工程，工艺路线和设备需要调整；加之原材料钢铁价格不断攀升，输油气管石油行业垄断，进入该领域难度很大，造成收入和利润均未能达到预期目标。

(4) 控股“夏河长城安多水电有限公司”

本公司 2004 年度至 2006 年度累计确认“夏河长城安多水电有限公司”投资收益 1,063.14 万元。

(5) 参股“享堂峡水电开发有限公司”项目

2004 年度至 2011 年累计确认“享堂峡水电开发有限公司”投资受益 634.49 万元。

(6) 新型智能低压控制电器关键制造工序及企业信息化系统改造项目

变更募集资金公告披露该项目建设期一年，第二年进入试生产期，第三年正常投产，项目达产后，年新增销售收入 15,000 万元、年新增利税总额 2,549.42 万元，新增税后净利润 1,454 万元。

该项目改造完成后，实现了新型智能低压控制电器产品专业化、规模化生产，产品装配、检测及关键零部件制造水平与生产能力得到全面提升，新增控制电器元件 200 万件、电柜 5000 面的生产能力，2011 年与项目实施前的 2007 年相比增加销售收入 23,014.87 万元，利税减少 518.73 万元，净利润减少 2.72 万元，该项目销售收入实现了预期目标，利税及净利润均未能达到预期目标。原因是电器元件及电柜的完全竞争市场环境，国内近年来市场竞争激烈，加之原材料价格上涨所致。

五、前次募集资金实际使用情况与《配股说明书》承诺情况对比见下表

单位：人民币万元

项目名称	计划投资 金额	截止 2011.12.31 实际投资金额	差异金额	差异 比例 (%)	完工 程度
------	------------	-------------------------	------	-----------------	----------

新型及智能型中高压开关设备技术改造项目	3,954.00	4,678.50	724.50	18.31	100.00
智能型低压抽出式开关柜技术改造项目	3,300.00	1,699.87	-1,600.13	-48.49	100.00
大口径直缝埋弧焊管成套设备及产品制造产业化项目	3,600.00	3,300.00	-300.00	-8.33	100.00
控股“夏河长城安多水电有限公司”	2,142.00	2,142.00			100.00
参股“享堂峡水电开发有限公司”	3,060.00	3,060.00			100.00
新型智能低压控制电器关键制造工序及企业信息化系统技术改造项目	5,550.00	5,428.46	-121.54	-2.19	100.00
合 计	21,606.00	20,308.83	-1297.17	-0.06	100.00

六、董事会意见

公司董事会认为：在各报告期内公司能够严格按照《上市公司证券发行管理办法》及《前次募集资金使用情况报告的规定》的有关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对相关信息进行了披露，不存在募集资金管理违规情形。

兰州长城电工股份有限公司

董 事 会

二〇一二年二月十五日