

股票代码：600449

股票简称：宁夏建材

公告编号：2012-005

宁夏建材集团股份有限公司 2011 年度募集资金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

经公司 2007 年度第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可 [2008] 558 号文《关于核准宁夏赛马实业股份有限公司公开增发的批复》的核准，公司于 2008 年 5 月向社会公开发行人民币普通股(A股)5091.7874 万股，共募集资金人民币 73,780 万元，扣除发行费用人民币 2,326.45 万元，实际募集资金净额为人民币 71,453.55 万元，该募集资金到帐日为 2008 年 5 月 17 日。截止 2011 年 12 月 31 日，公司(含子公司)已累计使用募集资金 69,389.89 万元，尚未使用的募集资金为 2,551.75 万元（含募集资金存放于银行所孳生的利息等收入）。

二、募集资金管理情况

公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定并结合公司实际情况制定了《宁夏赛马实业股份有限公司募集资金管理及使用规定》，公司严格按照规定存储和使用募集资金。公司本部已与齐鲁证券有限公司、交通银行股份有限公司银川分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。为规范各子公司募集资金的管理和使用，公司督促各子公司设立募集资金专户，公司子公司宁夏中宁赛马水泥有限责任公司、乌海赛马水泥有限责任公司分别与募集资金专户开户行、齐鲁证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、报告期募集资金的实际使用情况

（一）公司募集资金使用情况对照表

单位：万元

实际募集资金总额				71453.55	报告期投入募集资金总额		1212.89
变更用途的募集资金总额				25565.00	已累计投入募集资金总额		69389.89
变更用途占实际募集资金总额比例				35.78%			
承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末实际投入金额占投资总额的百分比%
水泥粉磨系统综合节能改造项目	水泥粉磨系统综合节能改造项目	12549	12549	96.32	11631.50	917.50	92.69
资源综合利用纯低温余热发电项目	资源综合利用纯低温余热发电项目	17250	17250	80.02	16597.08	652.92	96.21
公司本部利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线项目	全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目	25565	10565	0	10565	0	100.00
	控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设一条日产 2500 吨新型干法水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电技改工程项目		10062	0	10062	0	100.00
	公司在宁东能源化工基地建设年产 200 万吨水泥粉磨站项目一期工程		4938	0	4938	0	100.00
利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设 2×2500t / d 新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程	利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设 2×2500t / d 新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程	18416	18416	1036.55	15596.31	2819.69	84.69
合计	—	73780	73780	1212.89	69389.89	4390.11	-

（二）募集资金实际投资项目变更

(1)经公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准,公司将原承诺用于投入“公司本部利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线项目”所涉及募集资金 25,565 万元的用途进行了变更。(详见公司于 2008 年 7 月 19 日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站公布的《宁夏赛马实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》)

(2) 经公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准,公司将承诺用于投入“宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线项目”所涉及募集资金 10,565 万元的用途进行了变更。(详见公司于 2009 年 4 月 21 日在中国证券报、上海证券报、证券时报以及上海证券交易所网站公布的《宁夏赛马实业股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》)

公司上述两次变更所涉募集资金为 25,565 万元,占公司募集资金总额的 35.78%,原承诺项目为“公司本部利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线项目”,变更投入的新项目为:

项目名称	投资额 (万元)	占募集资金 总额比例
全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目	10,565.00	14.79%
控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设一条日产 2500 吨新型干法水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电技改工程项目	10,062.00	14.08%
公司在宁东能源化工基地建设年产 200 万吨水泥粉磨站项目一期工程	4,938.00	6.91%
合计	25,565.00	35.78%

（三）闲置募集资金临时用于其他用途

经公司于 2008 年 8 月 6 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过,公司将部分暂时闲置募集资金共计 22,500 万元补充流动资金,使用期限不超过 6 个月,具体时间从股东大会通过之日起计算。公司已于 2009 年 2 月 5 日前将该资金归还至公司募集资金专户。截止报告期末,公司不存在闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

（四）未使用完毕的募集资金

截至 2011 年 12 月 31 日,公司尚未使用的募集资金为 2,551.75 万元(含募集资金存放于银行所孳生的利息等收入)。公司募集资金存入公司募集资金专户,

根据募集资金的使用用途，公司通过增资的方式向各子公司投入的募集资金，由各子公司设立账户进行管理。

（五）募集资金投资项目实现效益情况

1. 根据《宁夏赛马实业股份有限公司公开增发 A 股招股说明书》中预测，募集资金投资项目效益如下：

（1）水泥粉磨系统综合节能改造项目整体产出效益指标为：年节约成本费用 4,856.29 万元，年实现利润 1,898.10 万元。

（2）资源综合利用纯低温余热发电项目效益指标为：项目建成后年利润总额 2,991 万元。

（3）利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线项目效益指标为：年利润总额 4,050 万元。

（4）利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设 2×2500 吨新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程效益指标为：年利润总额 2,535 万元。

2. 对应项目实现效益情况

（1）截至 2011 年 12 月 31 日，公司水泥粉磨系统综合节能改造项目全部建成使用，水泥粉磨系统改造后，2011 年水泥粉磨系统节电 2114 万度，按公司外购动力电平均电价 0.45 元计算，节约成本 951.27 万元。水泥粉磨系统改造后，吨水泥消耗熟料降低，累计节约熟料 19.15 万吨，节约成本 3,338.19 万元。2011 年水泥粉磨系统改造后增加部分成本费用支出共计 2,036.87 万元，本年为公司贡献利润 2,252.59 万元。与募集资金承诺年利润总额 1,898.10 万元相比，增加 354.49 万元，增幅 18.68%。

（2）截至 2011 年 12 月 31 日，公司资源综合利用纯低温余热发电项目建成投产发电，2011 年全年累计发电 14,135.69 万度，每度电平均发电成本 0.17 元，2011 年公司外购动力电平均电价 0.45 元，每度电节约成本 0.28 元，节约电力总成本 3,957.99 万元，年利润总额增加 3,957.99 万元。与募集资金承诺年利润总额 2,535 万元相比，增加 1,422.99 万元，增幅 56.13%。

（3）公司募集资金投资项目之利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线项目，因变更了募集资金投向，在变更后的项目中：

A、公司全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目效益指标：该项目建成并稳定生产产品后，预计年销售收入 29,170 万元，利润总额 8,707 万元。

该项目水泥生产线部分已于 2010 年 8 月建成投产，配套的纯低温余热发电项目目前尚未建设。2011 年度，销售水泥 40.42 万吨，销售熟料 19.31 万吨，实现主营业务收入 14,177.83 万元，亏损 1,521.28 万元。亏损的主要原因：受国家抑制通货膨胀和调控房地产政策以及区域新增产能集中释放的影响，2011 年区域水泥市场需求增速回落，销售价格持续下滑，利润大幅缩水；该条生产线为新建生产线，产品投入新市场开拓需要客户认知的过程，产品销售受限，致使全年窑及水泥磨运转率低，固定费用分摊高，形成亏损局面。

B、公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设一条日产 2500 吨新型干法水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电技改工程项目效益指标：该项目建成并稳定生产产品后，预计年销售收入 14,784 万元，利润总额 4,158 万元。

该项目水泥熟料生产线部分于 2009 年 6 月建成投产，2011 年生产熟料 78.32 万吨，产销水泥 92.14 万吨，实现销售收入 27,640.16 万元，销售成本 18,436.91 万元，销售毛利 9,203.25 万元。该项目建成后的生产与销售由公司控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司统一组织，产生的效益由该公司统一进行核算，未单独核算。

C、公司在宁东能源化工基地建设年产 200 万吨水泥粉磨站项目一期工程效益指标：该项目建成投产后，预计年销售收入为 25,100 万元，年利润总额为 2,139.50 万元。

该项目于 2009 年 4 月建成投产，2011 年销售水泥 80.21 万吨，实现销售收入 24,993.03 万元，销售成本 15,087.04 万元，销售毛利 9,906 万元。该项目建成后的生产与销售由公司统一组织，产生的效益由公司统一进行核算，未单独核算。

(4) 本公司利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设 2×2500 吨新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程，于 2010 年 1 月投入使用，截止 2011 年 12 月 31 日生产熟料 84.48 万吨，可产销水泥 112.64 万吨，实现销售收入 34,509.12 万元，销售成本 21,254.69 万元，销售毛利 13,254.43 万元。该项目建成后的生产和销售由公司统一组织，产生的效益由公司统一进行核算，未单独核算。

四、募集资金补充流动资金

截止 2011 年 12 月 31 日公司募集资金项目已全部完工，尚未使用的募集资金为 2,551.75 万元(含利息收入)，其中公司全资子公司宁夏中宁赛马水泥有限公司尚未支付的水泥粉磨系统综合节能技术改造项目尾款 43.23 万元、资源综合

利用纯低温余热发电项目尾款 232.69 万元，节余募集资金 2,275.83 万元，节余募集资金占实际募集资金 71,453.55 万元的 3.19%。

根据募集资金相关管理规定，公司决定将节余募集资金 2,275.83 万元用于补充流动资金。宁夏中宁赛马水泥有限公司尚未支付的项目尾款 275.92 万元，继续在募集资金专户存储，用于后期支付。

节余募集资金明细 (金额单位：万元)

序号	投资项目	募集后承诺投资金额	实际投资金额	节余募集资金
一	水泥粉磨系统综合节能改造	12,549.00	11,631.50	874.28
1、	公司本部水泥粉磨系统综合节能改造	5,535.56	4,989.34	546.22
2、	中宁赛马水泥粉磨系统综合节能改造	1,651.05	1,547.04	60.79
3、	青铜峡镇罗水泥粉磨系统综合节能改造	781.75	514.48	267.27
二	资源综合利用纯低温余热发电	17,250.00	16,597.08	420.23
1	中宁赛马资源综合利用纯低温余热发电	4,300.00	3,647.08	420.23
三	利用先进工艺淘汰落后生产能力建设 2*2501 / 日新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程	18,416.00	15,596.31	493.24
四	募集资金存款利息			485.49
五	手续费			0.76
合计		73,780.00	69,389.89	2,275.83

综上所述，本公司募集资金的使用符合国家相关法律法规、《公司募集资金管理及使用规定》、《募集资金专户存储三方监管协议》等规定，公司对募集资金的投向、进展及变更均履行了相关的法定程序和信息披露义务。

五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

2011 年度，宁夏建材严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等违规使用募集资金的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》及其他募集资金管理规定的情况。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2012 年 3 月 7 日

齐鲁证券有限公司关于宁夏建材集团股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规的要求，作为宁夏建材集团股份有限公司（以下简称“宁夏建材”或“公司”）2008 年公开增发新股的保荐人，齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐人”）对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经公司 2007 年度第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]558 号文《关于核准宁夏赛马实业股份有限公司公开增发的批复》的核准，公司于 2008 年 5 月向社会公开发行人民币普通股(A 股)5091.7874 万股，共募集资金人民币 73,780 万元，扣除发行费用人民币 2,326.45 万元，实际募集资金净额为人民币 71,453.55 万元，该募集资金到账日为 2008 年 5 月 17 日。

二、募集资金管理及存放情况

公司已按照中国证监会和上海证券交易所的有关规定并结合公司实际情况制定了《宁夏赛马实业股份有限公司募集资金管理及使用规定》（2011 年 12 月 26 日，宁夏赛马实业股份有限公司更名为“宁夏建材集团股份有限公司”），严格按照规定存储和使用募集资金。公司本部已与齐鲁证券有限公司、交通银行股份有限公司银川分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。为规范各子公司募集资金的管理和使用，公司督促各子公司设立募集资金专户，公司子公司宁夏中宁赛马水泥有限责任公司、乌海赛马水泥有限责任公司分别与募集资金专户开户行、齐鲁证券有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司(含子公司)已累计使用募集资金 69,389.89 万元，尚未使用的募集资金为 2,551.75 万元（含募集资金存放于银行所孳生的利息等收入），具体存放情况如下：

开户行	账号	余额
交通银行银川分行营业部	641301100018010039202	15,094,211.54
工行中宁支行	2903021429200034470	10,423,290.69
合计	-	25,517,502.23

三、报告期募集资金的实际使用情况

(一) 公司募集资金使用情况对照表

单位：万元

实际募集资金总额		71453.55	报告期投入募集资金总额		1212.89		
变更用途的募集资金总额		25565.00	已累计投入募集资金总额		69389.89		
变更用途占实际募集资金总额比例		35.78%					
承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	报告期投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	截至期末实际投入金额占投资总额的百分比 (%)
水泥粉磨系统综合节能改造项目	水泥粉磨系统综合节能改造项目	12549	12549	96.32	11631.50	917.50	92.69
资源综合利用纯低温余热发电项目	资源综合利用纯低温余热发电项目	17250	17250	80.02	16597.08	652.92	96.21
公司本部利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目	全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产2500吨新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目	25565	10565	0	10565	0	100.00
	控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设一条日产2500吨新型干法水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电技改工程项目		10062	0	10062	0	100.00
	公司在宁东能源化工基地建设年产200万吨水泥粉磨站项目一期工程		4938	0	4938	0	100.00
利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设2×2500t/d新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程	利用先进工艺替代淘汰落后生产能力建设2×2500t/d新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程	18416	18416	1036.55	15596.31	2819.69	84.69
合计	—	73780	73780	1212.89	69389.89	4390.11	-

(二) 募集资金实际投资项目变更

1、经公司 2008 年第一次临时股东大会审议批准，公司将原承诺用于投入“公司本部利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线项目”所涉及募集资金 25,565 万元的用途进行了变更。该事项已经公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意意见。

2、经公司 2009 年第一次临时股东大会审议批准，公司将承诺用于投入“宁夏石嘴山赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线项目”所涉及募集资金 10,565 万元的用途进行了变更。该事项已经公司独立董事、监事会及保荐机构发表了同意意见。

公司上述两次变更所涉募集资金为 25,565 万元，占公司募集资金总额的 35.78%，原承诺项目为“公司本部利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线项目”，变更投入的新项目为：

项目名称	投资额 (万元)	占募集资金 总额比例
全资子公司乌海赛马水泥有限责任公司利用工业废渣建设日产 2500 吨新型干法水泥生产线及配套纯低温余热发电项目	10,565.00	14.79%
控股子公司宁夏青铜峡水泥股份有限公司建设一条日产 2500 吨新型干法水泥熟料生产线及配套纯低温余热发电技改工程项目	10,062.00	14.08%
公司在宁东能源化工基地建设年产 200 万吨水泥粉磨站项目一期工程	4,938.00	6.91%
合 计	25,565.00	35.78%

(三) 闲置募集资金临时用于其他用途

经公司于 2008 年 8 月 6 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过，公司将部分暂时闲置募集资金共计 22,500 万元补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体时间从股东大会通过之日起计算。公司已于 2009 年 2 月 5 日前将该资金归还至公司募集资金专户。截止报告期末，公司不存在闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

(四) 结余募集资金补充流动资金

截止 2011 年 12 月 31 日公司募集资金项目已全部完工，尚未使用的募集资

金为 2,551.75 万元，其中赛马实业全资子公司中宁赛马水泥有限公司尚未支付的水泥粉磨系统综合节能技术改造项目尾款 43.23 万元、资源综合利用纯低温余热发电项目尾款 232.69 万元，节余募集资金 2,275.83 万元(含利息收入)，节余募集资金占实际募集资金净额 71,453.55 万元的 3.19%。

根据募集资金相关管理规定，赛马实业拟将节余募集资金 2,275.83 万元用于补充流动资金。中宁赛马水泥有限公司尚未支付的项目尾款 275.92 万元，继续在募集资金专户存储，用于后期支付。

节余募集资金明细情况如下：

单位：万元

序号	投资项目	募集后承诺投资金额	实际投资金额	节余募集资金
一	水泥粉磨系统综合节能改造	12,549.00	11,631.50	874.28
1、	公司本部水泥粉磨系统综合节能改造	5,535.56	4,989.34	546.22
2、	中宁赛马水泥粉磨系统综合节能改造	1,651.05	1,547.04	60.79
3、	青铜峡镇罗水泥粉磨系统综合节能改造	781.75	514.48	267.27
二	资源综合利用纯低温余热发电	17,250.00	16,597.08	420.23
1	中宁赛马资源综合利用纯低温余热发电	4,300.00	3,647.08	420.23
三	利用先进工艺淘汰落后生产能力建设 2*2500t / 日新型干法水泥熟料生产线技改项目二期工程	18,416.00	15,596.31	493.24
四	募集资金存款利息			485.49
五	手续费			0.76
	合 计	73,780.00	69,389.89	2,275.83

四、保荐人的核查意见

在 2011 年度对宁夏建材的持续督导期间，齐鲁证券保荐代表人通过查阅相关会议文件、管理制度、银行对账单、会计凭证、访谈相关管理人员、核对信息披露文件等多种方式对宁夏建材募集资金的存放、使用和募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，2011 年度，宁夏建材严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执

行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等违规使用募集资金的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》及其他募集资金管理规定的情况。

