

股票代码：600512

股票简称：腾达建设

公告编号：临 2007-008

## **腾达建设集团股份有限公司 董事会关于前次募集资金使用情况说明的公告**

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### **一、 前次募集资金的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[2002]126号文核准，腾达建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2002年12月11日，采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行人民币普通股（A股）股票60,000,000.00股，发行价为每股人民币5.00元，募集资金总额为300,000,000.00元，坐扣费用10,941,012.21元（包括上网发行费1,041,012.21元、承销费9,000,000.00元及上市推荐费900,000.00元）后的募集资金为289,058,987.79元，已由东北证券有限责任公司于2002年12月17日汇入公司中国建设银行台州市路桥区支行账户（账号33066643523700441）。另扣除发行公告费、律师费、评估费、审计费等其他发行费用合计4,595,735.00元后，本次募集资金净额为284,463,252.79元，业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出于2002年12月17日出具浙天会验[2002]第132号《验资报告》。

## 二、 前次募集资金的实际使用情况

序号	招股说明书承诺项目	实际投资项目	招股说明书承诺投资金额	实际投资金额	其中：募集资金投入	其中：自由资金投入	招股说明书承诺投资时间	实际投入时间	完工程度(%)	实际投资比例(%)
1	路桥至泽国至太平一级公路路桥段	路桥至泽国至太平一级公路路桥段	25,000	28,860	25,000	3,860	2002-2004年	2002-2004年	100	115.44
2	购置施工机械设备	购置施工机械设备	5,193	3,865	3,446	419	2002-2003年	2003-2004年	100	74.43
	<b>合计</b>		30,193	32,725	28,446	4,279				

路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目实际由公司和上海博佳投资管理有限公司共同设立的台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司（以下简称“路泽太公路公司”）承建。路泽太公路公司系根据公司第三届董事会第三次会议决议由公司和上海博佳投资管理有限公司共同投资设立，注册资本为9,030万元，其中：公司出资8,730万元，占注册资本总额的96.68%；上海博佳投资管理有限公司出资300万元，占注册资本总额的3.32%。

①实际投资比例系按照实际投资总额占承诺投资总额的比例计算。

②根据路泽太公路公司路桥段项目的建设规划，该投资项目实际早于公司实际取得募集资金的时间。在公司取得募集资金前，截至2002年11月末，路泽太公路公司已经实际投入资金3,661万元，主要包括用于支付公路国有土地使用权的出让金2,930万元，拆迁补偿费300万元。

③由于公司系在2002年12月份实际收到前次募集资金，故购置施工机械设备系在2003和2004年度完成。

④截至2006年12月31日，公司实际投入路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目的资金总额为28,860万元，其中：募集资金已全额投入，实际投入总额超过承诺投资总额的部分由公司用自有资金投入。

⑤截至 2006 年 12 月 31 日，公司实际用于购置施工机械设备的资金总额为 3,865 万元，其中募集资金已全额投入，实际投入总额与募集资金的差额由公司用自有资金投入。

公司前次募集资金净额为 28,446 万元，截至 2006 年 12 月 31 日，已全部投入上述募集资金项目。上述募集资金项目的实际投入总额为 32,725 万元，其中包括募集资金 28,446 万元和自有资金 4,279 万元。

**腾达建设集团股份有限公司募集资金项目  
实际收益与招股说明书预期收益对比表**

单位：人民币万元

年度	路桥至泽国至太平一级公路路桥段		购置施工机械设备	
	预期过路费收入	实际过路费收入	预期增加的产值	实际增加的产值
2002 年度	—	—	17,018	—
2003 年度	—	—	35,518	51,059
2004 年度	2,377	1,547	22,950	6,054
2005 年度	2,582	2,582	22,238	13,493
2006 年度	2,806	2,927	21,526	-4,265
合计	7,765	7,056	119,250	66,341

①上述预期过路费收入和预期增加的产值数据摘自公司首次公开发行股票招股说明书。预期增加的产值系该年度较上年度预期增加的收入，实际增加的产值系同口径计算的实际增加的收入。

②路桥至泽国至太平一级公路路桥段实际过路费收入系台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司各年度实际取得的过路费收入。其中 2004 年度收益低于招股说明书的预期过路费收入，系路桥至泽国至太平一级公路路桥段实际于 2004 年 5 月 11 日开始收费，2004 年度共收费 8 个月，而招股说明书中 2004 年度的预期过路费收入系按全年预测。

③由于购置机械设备系在 2003 年度实施，故 2002 年度不存在因募集资金投入而实际增加的产值。

④购置施工机械设备预期增加的产值与实际增加的产值之间存在差异，其中 2002 年度的差异系由于 2002 年度公司实际没有购置施工机械设备。其余年度预期增加产值与实际增加产值的差异，主要系由于市场环境变化导致公司实际承揽的工程项目与预期取得工程项目存在差异所致。2006 年度的实际产值较 2005 年度下降 4,265 万元。

(二) 经将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照, 公司已将募集资金全额投入承诺的募集资金项目, 募集资金实际投入与招股说明书承诺内容相符, 对照情况如下(单位: 人民币万元):

招股说明书承诺项目	实际投资项目	招股说明书承诺投资总额	实际投入总额	其中募集资金实际投入	招股说明书承诺投资时间	实际投入时间
1、路桥至泽国至太平一级公路路桥段	路桥至泽国至太平一级公路路桥段	25,000	28,860	25,000	2002-2004年	2002-2004年
2、购置施工机械设备	购置施工机械设备	5,193	3,865	3,446	2002-2003年	2003-2004年
合计		30,193	32,725	28,446		

公司的招股说明书承诺投入项目的投资总额为 30,193 万元, 公司拟将取得募集资金全部投入上述募集资金投资项目, 对募集资金少于承诺投资总额之间的缺口拟通过自筹的方式解决。公司实际收到的募集资金总额为 28,446 万元, 公司已经将该些募集资金全额投入到上述募集资金投资项目, 其中: 路桥至泽国至太平一级公路路桥段投入 25,000 万元, 购置施工机械设备投入 3,446 万元。募集资金外, 公司以自有资金投入 4,279 万元, 合计投入 32,725 万元。

购置施工机械设备项目实际投入晚于承诺的时间系公司实际收到前次募集资金的时间为 2002 年 12 月, 未能来得及在 2002 年度购置施工机械设备。

### 三、公司董事会的意见

公司董事会认为: 公司前次募集资金的使用按照招股说明书披露的项目投资计划进行, 符合相关法律和中国证监会的有关规定。截至 2004 年 12 月 31 日, 公司前次募集资金按照预计投资情况全部使用完毕, 产生了较好的投资收益。因此通过前次募集资金的使用, 促进了公司的可持续发展, 进一步实现了公司股东利益的最大化。

腾达建设集团股份有限公司董事会

2007 年 4 月 26 日

# 前次募集资金使用情况专项报告

浙天会审[2007]第 1159 号

腾达建设集团股份有限公司董事会：

我们接受委托，对腾达建设集团股份有限公司（以下简称腾达建设）的前次募集资金（截至 2006 年 12 月 31 日）投入情况进行了专项审核。腾达建设董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；我们的责任是发表专项审核意见，出具专项报告，并对专项报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。本专项报告系根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》和《前次募集资金使用情况专项报告指引》的要求出具，所发表的专项审核意见是在进行了审慎调查，实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。

经审核，腾达建设前次募集资金投入的有关情况如下：

## 一、前次募集资金的数额和资金到位时间

根据 2001 年 10 月 18 日腾达建设第一次临时股东大会决议通过的《关于公司申请向社会公众公开发行股票并上市的议案》，腾达建设申请通过向社会公开发行人民币普通股（A 股）60,000,000 股，每股面值人民币 1 元，增加注册资本人民币 60,000,000.00 元。

2002 年 11 月 27 日，上述申请获中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]126 号文核准。经上海证券交易所同意，腾达建设申请由主承销商东北证券有限责任公司通过上海证券交易所系统，于 2002 年 12 月 11 日，采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000.00 股，发行价为每股人民币 5.00 元，募集资金总额为 300,000,000.00 元。

腾达建设由主承销商东北证券有限责任公司通过上海证券交易所系统于 2002 年 12 月 11 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式发行人民币普通股（A 股）股票 60,000,000 股，每股发行价人民币 5.00 元，应收发行价款总额 300,000,000.00 元，坐扣费用 10,941,012.21 元（包括上网发行费 1,041,012.21 元、承销费 9,000,000.00 元及上市推荐费 900,000.00 元）后的募集资金为

289,058,987.79 元，已由东北证券有限责任公司于 2002 年 12 月 17 日汇入中国建设银行台州市路桥区支行腾达建设账户（账号 33066643523700441）。另扣除发行公告费、律师费、评估费、审计费等其他发行费用合计 4,595,735.00 元后，本次募集资金净额为 284,463,252.79 元，业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并于 2002 年 12 月 17 日出具浙天会验[2002]第 132 号《验资报告》。上述募集资金实际已于 2002 年 12 月 17 日收妥。

## 二、前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金实际使用情况，按实际投资项目分别列示如下（单位：

人民币万元）：

实际投资项目	承诺投资总额	实际投入总额	其中募集资金投入	其中自有资金投入	实际投入时间	完工程度	实际投资比例[注 1]
1、路桥至泽国至太平一级公路路桥段	25,000	28,860[注 4]	25,000	3,860	2002-2004 年[注 2]	100%	115.44%
2、购置施工机械设备	5,193	3,865[注 5]	3,446	419	2003-2004 年[注 3]	100%	74.43%
合 计	<u>30,193</u>	<u>32,725</u>	<u>28,446</u>	<u>4,279</u>			

路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目实际由腾达建设和上海博佳投资管理有限公司共同设立的台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司（以下简称路泽太公路公司）承建并经营。该公司系根据腾达建设第三届董事会第三次会议决议由腾达建设和上海博佳投资管理有限公司共同投资设立，注册资本为 9,030 万元，其中：腾达建设出资 8,730 万元，占注册资本总额的 96.68%；上海博佳投资管理有限公司出资 300 万元，占注册资本总额的 3.32%。

注 1：实际投资比例系按照实际投入总额占承诺投资总额的比例计算。

注 2：根据路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目的建设规划，该投资项目实际早于腾达建设实际取得募集资金的时间。在腾达建设取得募集资金前，截至 2002 年 11 月末，路泽太公路公司已经实际投入资金 3,661 万元，主要包括用于支付公路国有土地使用权的出让金 2,930 万元，拆迁补偿费 300 万元。

注 3：由于腾达建设系在 2002 年 12 月份实际收到前次募集资金，故购置施工机械设备系在 2003 和 2004 年度完成。

注 4：截至 2006 年 12 月 31 日，腾达建设实际投入路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目的资金总额为 28,860 万元，其中：募集资金已全额投入，实际投入总额超过承诺投资总额的部分由腾达建设用自有资金投入。

注 5：截至 2006 年 12 月 31 日，腾达建设实际用于购置施工机械设备的资金总额为 3,865 万元，其中：募集资金已全额投入，实际投入总额与募集资金的差额由腾达建设用自有资金投入。

腾达建设前次募集资金净额为 28,446 万元，截至 2006 年 12 月 31 日，已全部投入上述募集资金项目。上述募集资金项目的实际投入总额为 32,725 万元，其中：包括募集资金 28,446 万元和自有资金 4,279 万元。

前次募集资金项目实际收益与招股说明书预期收益之比较详见附表(一)。

(二) 经将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照，腾达建设已将募集资金全额投入承诺的募集资金项目，募集资金实际投入与招股说明书承诺内容相符，对照情况如下(单位：人民币万元)：

招股说明书 承诺项目	实际投 资项目	招股说明书 承诺投资总额	实际投 入总额	其中募集资 金实际投入	招股说明书 承诺投资时间	实际投 入时间
1、路桥至泽国至太平 一级公路路桥段	路桥至泽国至太平 一级公路路桥段	25,000	28,860	25,000	2002-2004 年	2002-2004 年
2、购置施工机械设备	购置施工机械设备	5,193	3,865	3,446	2002-2003 年	2003-2004 年
合 计		<u>30,193</u>	<u>32,725</u>	<u>28,446</u>		

腾达建设的招股说明书承诺投入项目的投资总额为 30,193 万元，腾达建设拟将取得募集资金全部投入上述募集资金投资项目，对募集资金少于承诺投资总额之间的缺口拟通过自筹的方式解决。腾达建设实际收到的募集资金总额为 28,446 万元，腾达建设已经将该些募集资金全额投入到上述募集资金投资项目，其中：路桥至泽国至太平一级公路路桥段投入 25,000 万元，购置施工机械设备投入 3,446 万元。募集资金外，腾达建设以自有资金投入 4,279 万元，合计投入 32,725 万元。

购置施工机械设备项目实际投入晚于承诺的时间系腾达建设实际收到前次募集资金的时间为 2002 年 12 月，未能来得及在 2002 年度购置施工机械设备。

(三) 经将上述募集资金实际投入情况与腾达建设各年度定期报告和其他信息披露文件中已披露的有关内容逐项对照，腾达建设各次披露的内容与经审核的实际投入情况存在部分差异。截至 2006 年 12 月 31 日各项目情况对照如下（单位：人民币万元）：

实际投资项目及年度	已披露的募集资金实际投入金额	经审核的募集资金实际投入金额	募集资金投入差异[注]
1. 路桥至泽国至太平一级公路路桥段			
2002 年度	13,431	9,694	3,737
2003 年度	11,012	14,381	-3,369
2004 年度	557	925	-368
合 计	<u>25,000</u>	<u>25,000</u>	<u>0.00</u>
2. 购置施工机械设备			
2002 年度	0	0	
2003 年度	1,661	1,661	0.00
2004 年度	1,785	1,785	0.00
合 计	<u>3,446</u>	<u>3,446</u>	<u>0.00</u>

路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目各年度腾达建设披露的募集资金投资金额与经审核的实际募集资金投入存在差异，系由于腾达建设统计募集资金投入的口径为腾达建设向路泽太公路公司支付时即作为募集资金已经实际投入，本次审核以路泽太公路公司实际支付工程成本为准计算募集资金的实际投入金额。该项目 2002 年至 2004 年度累计投入没有差异。

(四) 经将上述募集资金实际运用情况与此次发行新股申报材料中董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内容逐项对照，两者相符。

根据上述情况，我们认为，董事会说明和有关信息披露文件中关于前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况基本相符。

本专项报告仅供腾达建设为发行新股之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为腾达建设申请发行新股所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

附表(一)募集资金项目实际收益与招股说明书预期收益对比表

## 腾达建设集团股份有限公司募集资金项目 实际收益与招股说明书预期收益对比表

单位：人民币万元

年度	路桥至泽国至太平一级公路路桥段		购置施工机械设备	
	预期过路费收入 [注 1]	实际过路费收入 [注 2]	预期增加的产 值[注 1]	实际增加的产值 [注 4]
2002 年度	—	—	17,018	—[注 3]
2003 年度	—	—	35,518	51,059
2004 年度	2,377	1,547	22,950	6,054
2005 年度	2,582	2,582	22,238	13,493
2006 年度	2,806	2,927	21,526	-4,265
合计	7,765	7,056	119,250	66,341

注 1：上述预期过路费收入和预期增加的产值数据摘自腾达建设集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书。预期增加的产值系该年度较上年度预期增加的收入，实际增加的产值系同口径计算的实际增加的收入。

注 2：路桥至泽国至太平一级公路路桥段实际过路费收入系台州市路桥至泽国至太平一级公路路桥段项目投资有限公司各年度实际取得的过路费收入。其中 2004 年度收益低于招股说明书的预期过路费收入，系路桥至泽国至太平一级公路路桥段实际于 2004 年 5 月 11 日开始收费，2004 年度共收费 8 个月，而招股说明书中 2004 年度的预期过路费收入系按全年预测。

注 3：由于购置机械设备系在 2003 年度实施，故 2002 年度不存在因募集资金投入而实际增加的产值。

注 4：购置施工机械设备预期增加的产值与实际增加的产值之间存在差异，其中 2002 年度的差异系由于 2002 年度腾达建设实际没有购置施工机械设备。其余年度预期增加产值与实际增加产值的差异，主要系由于市场环境变化导致腾达建设实际承揽的工程项目与预期取得工程项目存在差异所致。2006 年度的实际产值较 2005 年度下降 4,265 万元。

浙江天健会计师事务所有限公司

中国注册会计师：葛徐

中国 · 杭州

中国注册会计师：陈彬

报告日期：2007 年 4 月 26 日