

股票简称：弘业股份

股票代码：600128

编号：临 2008-035

江苏弘业股份有限公司

关于公司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

2008年4月2日，本公司2007年度非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会证监发行字[2008]494号核准，核准本公司非公开发行不超过6000万股的股票。2008年5月22日，公司完成发行，共向8家特定投资者发行了4,732万股股份，每股发行价10.99元。2008年6月2日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记手续，公司股份总数变更为24,676.75万股。。

本次非公开发行，共向8家特定投资者发行了4,732万股股份，每股发行价10.99元，募集资金总额520,046,800.00元，扣除发行费用15,445,818.36元，实际募集资金净额504,600,981.64元，其中：新增注册资本47,320,000元，新增资本公积457,280,981.64元。变更后公司的注册资本为人民币246,767,500元。

二、募集资金管理情况

公司董事会已于2007年7月2日制订了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反上述规定的情况。

公司按照募集资金两个项目的需要于2008年7月22日分别与江苏银行营业部、中信银行股份有限公司南京城中支行及保荐机构平安证券有限责任公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，协议三方约定的主要条款如下：

1、公司在开户银行(江苏银行营业部)开设募集资金专项账户(以下简称“专

户”），账号为 31000188000016752，截至 2008 年 6 月 4 日，专户余额为 304600981.64 元。该专户仅用于公司爱涛精品连锁经营项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

2、公司已在开户银行(中信银行股份有限公司南京城中支行)开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 7351110182300012837，截至 2008 年 6 月 4 日，专户余额为 200,000,000 元。该专户仅用于公司合作建造和出口船舶等募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

3、公司与开户银行双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等法律、法规、规章。

4、公司授权平安证券有限责任公司指定的保荐代表人林辉、王锡谷可以随时到开户银行查询、复印公司专户的资料；开户银行应当及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。

5、开户银行按月（每月 5 日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给平安证券有限责任公司。

6、公司 1 次或 12 个月以内累计从专户支取的金额超过 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的 20%的，公司应当及时以传真方式通知平安证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》一致，实际履行不存在问题。

截至 2008 年 6 月 30 日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	帐户开立时 初始金额	报告期 变动金额(注)	报告期末 金额
江苏银行营业部	31000188000016752	304,600,981.64	-99,680,842.74	204,920,138.90
中信银行股份有限公司 南京城中支行	7351110182300012837	200,000,000.00	-65,025,425.12	134,974,574.88
合计		504,600,981.64	-164,706,267.86	339,894,713.78

注：变动原因主要为报告期内募集资金实际投入以及帐户资金利息。

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：亿元

募集资金总额				5.046		本年度投入募集资金总额					1.65
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					1.65
变更用途的募集资金总额比例				—							
承诺投资项目	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)	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
工艺精品连锁销售项目	无	3.00	—	3.00	1.0	1.0	-2.0	33.33	0	是	否
合作建造和出口船舶项目	无	2.046	—	2.046	0.65	0.65	-1.396	31.77	0.092	是	否
合计	—	5.046	—	5.046	1.65	1.65	-3.396	—	0.092	—	—
未达到计划进度原因											
项目可行性发生重大变化的情况说明							—				
募集资金投资项目先期投入及置换情况							—				
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况							—				
募集资金结余的金额及形成原因							—				
募集资金其他使用情况							—				

四、变更募投项目的资金使用情况

公司 2007 年度非公开发行的募投项目无存在变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

江苏弘业股份有限公司董事会

2008 年 8 月 29 日