

上海三爱富新材料股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据中国证监会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》要求，上海三爱富新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了截至2013年12月31日的前次募集资金使用情况报告。本公司董事会保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金情况

前次募集资金金额及到位时间

本公司经2001年5月30日第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会以〔证监发行字（2001）105号〕文核准实施2000年度配股方案。本公司该次配股主承销商是国泰君安证券股份有限公司。

本公司于2002年1月8日通过上海证券报全文刊登《配股说明书》向社会公开配股募集资金。配股价格为每股人民币8元。

本公司该次配股合计募集资金130,998,928.00元，扣除发行费用5,957,681.66元，实际募集资金净额为125,041,246.34元。上述募集资金已于2002年2月8日全部到位，业经上海立信长江会计师事务所有限公司（现立信会计师事务所特殊普通合伙）出具信长会师报字（2002）第10194号验资报告验证。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）本公司在招股说明书上的承诺及截至2013年12月31日止本公司前次募集资金的实际使用情况，按实际投资项目分别列示如下（单位：人民币万元）：

序号	投资项目	招股说明书承诺 投入金额	实际投入募股资金额			完工 程度
			2002年	2003年至 2013年	合计	
1	1000T/a 氟橡胶工业性 试验项目	5,612.00	5,612.00	---	5,612.00	注2
2	1000T/a 氟橡胶配套单 体及公用工程技术改造	3,192.89	3,192.12(注1)	---	3,192.12	注2

	项目					
3	购买上海天原（集团）有限公司氟化学品厂相关固定资产	3,700.00	3,700.00	---	3,700.00	注3
	合计	12,504.89	12,504.12	---	12,504.12	

注：上列第1、2项项目在募股资金到位前已开始垫资投入。

注1：由于实际募集资金净额为12,504.12万元，比招股说明书承诺投入金额少0.77万元，故上列第2项项目实际投入募集资金额调整为3,192.12万元。

注2：该二项项目是相互配套的项目，于2003年5月开始试批量生产，2003年8月正式交付使用，完成竣工决算，2004年7月获得上海市经济委员会颁发的新产品新技术鉴定验收证书。项目实际投入金额11,595.31万元，超过招股说明书承诺投入金额8,804.12万元的部分由自筹资金解决。

注3：该项固定资产收购已于2002年3月付清全部收购价款。项目实际投入金额6,125.25万元，超出招股说明书承诺投入金额3,700.00万元的部分由自筹资金解决。

（二）前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容对照如下（单位：人民币万元）：

序号	投资 项目	招股说明书承诺		实际完成情况		实际与承诺投 资金额差异
		投入金额	投资期	实际投入 募股资金额	项目完成期	
1	1000T/a 氟橡胶工业性试验项目	5,612.00	2 年	5,612.00	2003年5月	--
2	1000T/ a 氟橡胶配套单体及公用 工程技术改造项目	3,192.89	2 年	3,192.12	2003年5月	--
3	购买上海天原（集团）有限公司 氟化学品厂相关固定资产	3,700.00	---	3,700.00	2002年3月	--
	合计	12,504.89		12,504.12		--

截止2013年12月31日本公司上列募股资金项目实际已投入募股资金额为12,504.12万元，占实际募集资金的比例为100%。

(三) 投资项目的经济效益情况 (金额单位均为人民币万元):

1. 招股说明书承诺与效益实际完成情况:

序号	项目名称	招股说明书中承诺 正常年份实现的经济效益		实际累计实现的经济效益 (2002年—2013年)	
		不含税销售收入	税后利润	不含税销售收入	税后利润 (注1)
1	1000T/a 氟橡胶工业性试验项目	12,818.74	1,883.20	101,194.75	2,033.26 (注2)
2	1000T/a 氟橡胶配套单体及公用工程技术改造项目	6,910.38	1,488.21		
3	购买上海天原(集团)有限公司氟化学品厂相关固定资产	15,340.17	1,471.00	272,232.39	-6,208.35

注1:实际累计实现的经济效益(税后利润),均按项目产品实现的毛利扣除按销售收入比例分摊的主营业务税金及附加、营业费用、管理费用后的利润总额扣除实际缴纳的企业所得税进行测算。

注2:1000T/a 氟橡胶工业性试验项目及1000T/a 氟橡胶配套单体及公用工程技术改造项目的实际项目成果均为氟橡胶产品,因此氟橡胶项目实际累计实现的经济效益无法在该两类项目中合理划分。

三、前次募集资金使用变更情况

本公司前次募集资金均按照招股说明书原有用途进行使用,无变更情况发生。

四、董事会关于前次募集资金使用情况说明及相关信息披露情况比较

前次募集资金使用情况说明及相关信息披露情况表

金额单位:万元

序号	投资项目	信息披露投资金额 (2005年中期报告)	实际投入募股金额 (截至2013年12月31日止)	差异
1	1000T/a 氟橡胶工业性试验项目	5,612.00	5,612.00	---
2	1000T/a 氟橡胶配套单体及公用工程技术改	3,192.12	3,192.12	---

	造项目			
3	购买上海天原(集团)有限公司氟化学品厂 相关固定资产	3,700.00	3,700.00	---
	合 计	12,504.12	12,504.12	---

前次募集资金实际使用情况与本公司各年度报告及中期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容比较,未发现本公司披露内容与审核结果存在差异。

上海三爱富新材料股份有限公司
二〇一四年五月二十一日

