

证券代码：000955 证券简称：欣龙控股 公告编号：2008-010

## 欣龙控股（集团）股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、前次募集资金的使用情况

(1)经中国证监会证监发字[1999]114号文件批准，本公司于1999年9月8日在深圳证券交易所上网定价发行A股5500万股，每股面值1元，以5.80元/股溢价发行，共计募集资金人民币31,900万元，扣除券商承销费、交易所上网费及其他发行费用1,060万元后，实际募集资金人民币30,840万元。上述募集资金于1999年9月14日全部到位，并经深圳华鹏会计师事务所深华字(1999)第263号验资报告验证。

由于本公司前次招股发行时间延长，导致支付中介机构的发行费用追加494万元，故前次募集资金实际可用于项目的资金为30,346万元。

### (2) 前次募集资金的调整及变更

公司2000年度股东大会通过对募股资金投向进行内部调整的议案。该议案将原水刺三线项目募集资金6,875万元及薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金1,482.20万元调整为对水刺二线技术改造项目投资，同时变更薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目募集资金3,500万元用于补充公司流动资金。因募集资金用途的调整及变更而造成薄型涤纶纺粘无纺布生产线项目资金缺口，公司拟通过银行贷款等融资方式解决。

2006年2月24日，公司召开2006年度第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，决定暂缓纺粘项目投资，将原计划用于纺粘项目的剩余资金3,653.75万元全部用于追

加投资投入年产 100KT/A 新法磷酸二氢钾工程项目。经过上述调整后的前次募集资金项目资金计划使用情况如下：

项 目	项目投资总额	前次募集资金计划投入金额	前次募集资金第一次调整后计划投入金额	前次募集资金第二次调整后计划投入金额
水刺二线	18,179.47	7,490.30	15,847.60	15,847.60
水刺三线	18,621.00	6,875.00		
纺粘生产线	19,982.00	15,980.70	10,998.40	7,344.65
补充流动资金			3,500.00	3,500.00
追加宜昌化工项目投资				3,653.75
合 计	57,782.47	30,346.00	30,346.00	30,346.00

有关募股资金调整方案的董事会决议公告已分别刊登于 2001 年 4 月 21 日、2006 年 1 月 25 日的《中国证券报》和《证券时报》。上述方案已经 2001 年 5 月 23 日召开的 2000 年度股东大会通过和 2006 年 2 月 25 日召开的 2006 年度第一次临时股东大会通过。

### (3) 前次募集资金的投资情况

截止 2007 年 9 月 30 日，公司累计使用募股资金 27,799.56 万元，剩余募股资金 2,546.44 万元存放在公司银行存款帐户上。

募股资金使用详情如下(单位万元)：

项 目	计划使用总额	上年累计使用总额	2007 年投入金额	2007 年收回预付款	2007 年投资进度	剩余资金
纺粘工程	7,344.65	7,344.65		1,535.20	100.00%	1,535.20
二线水刺和热熔复合	15,847.60	14,655.13	181.23		93.61%	1,011.24
补充流动资金	3,500.00	3,500.00			100.00%	0.00
追加宜昌化工项目投资	3,653.75	3,653.75			100.00%	0.00
合计	30,346.00	29,153.53	181.23	1,535.20	91.61%	2,546.44

## 二、募集资金投向调整的原因及调整方案

### (一)、新项目的基本情况、市场前景及风险提示

#### 1、新项目的的基本情况

年产 100KT/A 新法磷酸二氢钾工程项目是采用高新技术对传统产

业进行技术创新和技术改造的项目。该项目既能提高磷酸二氢钾的生产转化率和产品质量，还能联产聚合氯化铝和水溶性三元复合肥，以求得更低的产品成本，更高的产品质量。该项目已被国家科技部列为国家级火炬计划项目。

## 2、产品市场前景及风险提示

上述项目的几种产品均具有较大的市场需求量，而且呈逐年上升趋势，市场前景较好。但由于项目采用了目前国内最具先进性的新技术，很少有可参照的资料，根据前段项目建设及试生产期间的状况，较容易出现工程与工艺配套问题而影响生产线产能发挥；同时，也存在着由于原材料价格上涨、生产厂家增多、产品销售价格下降等可能的市场风险。

### (二)、募集资金投向调整的原因

由于宜昌化工年产 10 万吨磷酸二氢钾工程项目试产期延长，未能按预期投入批量生产，导致其银行短期贷款到期无法偿还。另外，宜昌化工项目近期正在进行技术改造，也急需补充技改资金。为此，公司于 2007 年 11 月至 12 月期间用自有资金拨付宜昌化工资金 2,643 万元，用于归还该公司银行借款 2200 万元及补充技改资金 443 万元。导致目前公司运营资金十分紧张。

由于原募股资金项目—纺粘工程项目本身募股资金缺口就较大，原希望通过银行借款解决项目建设资金。而近几年受国家银行信贷政策等多方面因素的影响，公司通过银行筹措项目建设资金的能力十分有限，在此情况下要完成纺粘工程项目建设极为困难。为此，公司已通过董事会及股东大会决议暂缓纺粘工程项目投资。

虽然宜昌化工项目自上马以来其建设及试生产不太顺利，但为尽快促成项目正式投产，公司确需对该项目补充部分资金。我们认为：在公司资金较为紧张的情况下，集中资金加快《年产 10 万吨磷酸二氢钾工程项目(新法联产)》投产进程是非常必要的，而且能缓解宜昌化工

公司债务压力，也有利于化解公司的财务风险。此种资金安排具有合理性。

### (三)、募集资金投向调整的方案

2007 年度公司收回了暂缓投资的纺粘项目预付设备投资款 1,535.20 万元；此外，水刺二线技改项目已全部完成，剩余资金 1,011.24 万元，两项合计剩余资金 2,546.44 万元，本次将其全部转为公司追加宜昌化工的投资。其中：

- 1、用于归还宜昌化工为该项目向金融机构申请的借款 2200 万元。
- 2、剩余募集资金 346.44 万元作为追加该项目的技术改造资金。

### 三、募集资金投向变更调整后的剩余资金安排

经过上述资金变更调整后，前次募集资金使用情况如下：

项 目	项目投资总额	前次募集资金计划投入金额	前次募集资金第一次调整后计划投入金额	前次募集资金第二次调整后计划投入金额	前次募集资金第三次调整后计划投入金额
水刺二线	18,179.47	7,490.30	15,847.60	15,847.60	14,836.36
水刺三线	18,621.00	6,875.00			
纺粘生产线	19,982.00	15,980.70	10,998.40	7,344.65	5,809.45
补充流动资金			3,500.00	3,500.00	3,500.00
追加宜昌化工项目投资				3,653.75	6,200.19
合 计	57,782.47	30,346.00	30,346.00	30,346.00	30,346.00

上述变更调整计划如获批准实施，前次募集资金将全部使用完毕。

### 四、关于提交股东大会审议事宜

本次募集资金投向变更已经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，将提交公司 2008 年第一次临时股东大会审议。

### 五、独立董事意见

公司拟暂缓“纺粘项目”投资，将相应募股资金变更为追加投资

“年产 100KT/A 新法磷酸二氢钾工程项目项目”。 “年产 100KT/A 新法磷酸二氢钾工程项目项目”项目符合国家产业政策，具备技术、经济的可行性。本次变更募集资金投向的决策是董事会根据公司目前的客观实际而作出的，这样有利于提高募集资金的使用效率和实现资源的有效配置，有利于使募集资金的使用效益最大化，符合公司的整体利益。本次募集资金投向变更的决策程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东、中小投资者和公司利益的情形。同意将该议案提交公司股东大会审议。

## 六、监事会意见

公司拟暂缓“纺粘项目”投资，将相应募股资金变更为追加投资“年产 100KT/A 新法磷酸二氢钾工程项目项目”。 “年产 100KT/A 新法磷酸二氢钾工程项目项目”项目符合国家产业政策，具备技术、经济的可行性。本次变更募集资金投向的决策是董事会根据公司目前的客观实际而作出的，这样有利于提高募集资金的使用效率和实现资源的有效配置，有利于使募集资金的使用效益最大化，符合公司的整体利益。公司本次变更募集资金投向决策的内容及程序均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定。董事会成员在对变更募集资金投向的判断和审查方面履行了诚信尽职义务，本次募集资金变更有利于募集资金的合理利用，符合公司目前的实际情况，也符合全体股东特别是中小投资者及公司的整体利益。

## 七、保荐机构意见

在公司资金较为紧张的情况下，集中资金加快《年产 10 万吨磷酸二氢钾工程项目（新法联产）》投产进程是非常必要的，而且能缓解宜昌化工公司债务压力，也有利于化解公司的财务风险。因此欣龙控股此次拟变更后的募集资金用途具有合理性和可行性。该次募集资金投

向的变更尚需欣龙控股公司股东大会的审议通过。

#### 八、备查文件

- 1、本公司第三届董事会第二十二次会议决议
- 2、本公司第三届监事会第十一次会议决议
- 3、本公司独立董事意见
- 4、本公司监事会意见
- 5、本公司保荐机构意见

特此公告

欣龙控股（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇〇八年二月一日