

证券代码：002072

证券简称：德棉股份

公告编号：2008-L069

山东德棉股份有限公司董事会 关于募集资金存放和使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

2006年5月14日本公司召开2005年度股东大会，会议通过了申请增发发行不高于7000万股人民币普通股（A股）的决议。2006年9月8日中国证监会以证监发行字〔2006〕74号文予以核准。本公司分别于2006年9月11日、2006年9月22日在中国证监会指定报刊刊登招股意向书及上网发行公告，采用网下向配售对象累计投标询价发行与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开增发发行人民币普通股（A股）7000万股，发行价格3.24元/股。募集资金总额22,680万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为20,614.34万元，经山东正源和信有限责任会计师事务所鲁正信验字(2006)第1034号验资报告验证，此次公开发行股票募集资金已于2006年9月29日到位。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司的实际情况，经公司第三届董事会第三次会议决议批准，公司制订了《募集资金专项存储制度》，对募集资金进行专户存储，对募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。

2006年10月，公司分别与平安证券有限责任公司及中国银行德州分行、中国工商银行德州分行（以下统称为“商业银行”）签订了《山东德棉股份有限公司募集资金三方监管协议》，将募集资金集中存放在商业银行的专项

账户中。协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

《募集资金专项存储制度》在报告期内得到严格执行，募集资金项目支出严格遵守公司资金管理制度和《募集资金专项存储制度》的规定。所有募集资金项目资金的支出，均首先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理在董事会授权范围内签字后予以付款；超过董事会授权范围的，报董事会审批。

截止 2009 年 8 月 31 日，募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	募集资金账号	期末余额（万元）
中国银行德州分行	53241508095001	0.37
中国工商银行德州分行	1612016929000000127	0.08
合计		0.45

三、募集资金实际使用情况

1、募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况详见附表。

2、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

无募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 2,552.95 万元；募集资金到位后，依据招股说明书披露，以募集资金置换先期投入的自筹资金。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

截止 2009 年 8 月 31 日，公司节余募集资金 0.45 万元，系募集资金专户取得的利息收入，本公司无使用节余募集资金情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金管理违规的情形。本公司各年度募集资金存放和使用情况业经山东正源和信有限责任会计师事务所审计，并分别出具鲁正信审字（2007）第 11065 号、鲁正信审字（2008）第 11005 号、鲁正信专字（2009）第 1009 号鉴证报告。

特此公告

山东德棉股份有限公司董事会

二〇〇九年十一月十一日

附表

募集资金使用情况对照表

截止日期：2009 年 8 月 31 日

单位：万元

募集资金总额				20,614.34	已累计投入募集资金总额				20,624.74	
变更用途的募集资金总额				无						
变更用途的募集资金总额比例				无						
承诺投资项目	是否已变更项目（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）	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）	项目达到预定可使用状态日期	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
引进特宽幅电子大提花喷气织机技术改造项目	否	17,899	17,899	17,899	11,002.04	-6,896.96	61.47%	2008 年 12 月	否	否
收购特宽幅色织交织面料技术改进项目中织造设备及相关资产	否	剩余募集资金	剩余募集资金	剩余募集资金	9,622.70	6,907.36	100%	2007 年 2 月	是	否
合计	—	20,614.34	20,614.34	20,614.34	20,624.74	10.40	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				受国家宏观经济形势的影响，原辅材料、能源价格上涨、劳动力成本上升、人民币升值等因素给纺织企业的发展带来了巨大压力，致使纺织行业处于近十年来最低谷的状态，纺织市场整体低靡，纺织产品内外销价格降低，利润空间进一步压缩，公司引进特宽幅电子大提花喷气织机技术改造项目未能达到计划进						

	度和预期收益。上述项目已于 2008 年 12 月 31 日前全部完工，引进特宽幅电子大提花喷气织机技术改造项目的差额资金，已由公司自筹资金补足。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 2,552.95 万元；募集资金到位后，依据招股说明书披露，以募集资金置换先期投入的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2009 年 8 月 31 日，公司节余募集资金 0.45 万元，系募集资金专户取得的利息收入。
募集资金其他使用情况	无