

广东锦龙发展股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

公司设立以来，除 1997 年 3 月 25 日首次公开发行 A 股股票募集资金以外，未进行其他股权融资募集资金。

一、首次公开发行股票募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

经中国证监会[证监发字(1997)87 号]和[证监发字(1997)88 号]文批准，公司于 1997 年 3 月 25 日至 26 日向社会公开发行 1,670.7 万股社会公众股，每股发行价 7.28 元，扣除发行费用后，共募集资金 11,645.21 万元，于 1997 年 4 月 1 日全部到位。

上述募集资金经广州会计师事务所审验，并出具了《验资报告》（粤会所验字（97）第 025 号）。

截至 1997 年 4 月 1 日，公司首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	1997 年 4 月 1 日余额
中国人民银行广东省分行	121—0337—120	股本金专用账户	121,629,960 [注]

注：余额未扣除发行费用。

二、首次公开发行股票募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况

截至 1998 年 12 月 31 日，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金实际使用情况对照表如下：

单位：万元

募集资金净额：11,645.21					已累计使用募集资金总额：11,645.21			
变更用途的募集资金总额：7,199.60					各年度使用募集资金总额：11,645.21			
变更用途的募集资金总额比例：61.82%					1997 年：11,645.21			项目达到 预定可使 用状态日 期（或截 至日项目 完工程 度）
投资项目		募集资金投资总额		截至日募集资金累计实际投 资额				
序 号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承 诺投资金 额	募集后承 诺投资金 额	实际投资 总额	其中 募集 资金 自有 资金		
1	建设本公司 后纺分厂项目	建设本公司 后纺分厂项目	2,980.00	2,980.00	2,937.00	2,937.00	-	1997 年度
2	建设年产 400 吨高压 电瓷制品项目	与科特迪瓦 农业部、法国 首可邦公司 合作, 建设巧 克力项目	2,956.00	2,956.00	3,600.00	3,600.00	-	[注]
3	追加对控股 公司(清远市 金益袜厂有 限公司)的投 资	参股广东证 券股份有限 公司	1,600.00	1,600.00	699.60	699.60	-	1997 年度
4	补充公司的 流动资金	补充公司的 流动资金	2,942.49	2,942.49	1,508.61	1,508.61	-	1997 年度
5	归还银行贷 款	建设染织厂 扩建工程	1,183.00	1,183.00	2,900.00	2,900.00	-	1998 年度
	合计		11,661.49	11,661.49	11,645.21	11,645.21	-	

注：该项目是本公司与科特迪瓦共和国农业部、法国首可邦公司三家合资兴建的。公司与科特迪瓦共和国农业部、法国首可邦公司三方，成立清远清科巧克力食品有限公司，依照三方合作协议，广东金泰发展股份有限公司已投入资金 3600 万元，持有该公司 40% 的股权，由于法国方资金未及时到位，导致部分进口设备未能如期到场，项目一直未能投产，未能创造效益。1999 年 10 月 11 日召开的公司第一届董事会第十一次会议审议通过了广东金泰发展股份有限公司以 2000 万元人民币向广东金泰企业集团公司转让所持有清远清科巧克力

食品有限公司 22.2%股份的议案，公司以 2,000 万元人民币向广东金泰企业集团公司转让原持有的清远清科巧克力食品有限公司 22.2%的股权，公司董事会认为，此次转让有利于公司盘活存量资产，改善公司资产质量，并寻求新的投资项目。2000 年 12 月 25 日召开的 2000 年临时股东大会审议通过了《出售资产及股权的议案》，公司以 1600 万元向广东金泰企业集团公司出售持有的清远清科巧克力食品有限公司 17.8%股权。清远清科巧克力食品有限公司 17.8%股权对应的净资产，经广东大正联合资产评估责任有限公司评估，截至 2000 年 7 月 31 日，评估值为 1,600 万元。

2、募集资金实际投资项目变更情况

单位：万元

序号	招股说明书计划投向		实际投资项目	
	项目名称	投资金额	项目名称	投资金额
1	建设本公司后纺分厂项目	2,980.00	建设本公司后纺分厂项目	2,937.00
2	建设年产 400 吨高压电瓷制品项目	2,956.00	与科特迪瓦农业部、法国首可邦公司合作，建设巧克力项目	3,600.00
3	追加对控股公司（清远市金益袜厂有限公司）的投资	1,600.00	参股广东证券股份有限公司	699.60
4	补充公司的流动资金	2,942.49	补充公司的流动资金	1,508.61
5	归还银行贷款	1,183.00	建设染织厂扩建工程	2,900.00
	合计	11,661.49		11,645.21

（1）原计划投向本公司后纺分厂的 29,800,000.00 元，实际到位 29,370,000.00 元。于 1997 年底全面完工交付使用，项目竣工后，与公司原化纤后纺分厂组成公司弹力丝厂并承包给了清远金泰化纤股份有限公司。

（2）原定投资 2,956 万元建设年产 400 吨高压陶瓷项目的背景是：香港兆峰集团拟在广东省清远市投资 2.4 亿美元建设一个大规模

的陶瓷系列产品生产基地，这一工程由八个项目组成，原定的高压电瓷制品是其中的配套项目之一，在原材料的供应，技术管理等方面与整个工程有密切的联系，后因香港兆峰集团被另一家香港上市公司收购了大部份股权，新的控股企业取消了原兆峰集团在广东清远市的投资计划，导致公司的高压电瓷项目无法按原计划进行。

(3) 原定追加 1600 万元扩大控股企业清远市金益袜厂的规模，这一项目的改变主要是由于市场原因所致。清远市金益袜厂生产的“金泰牌”运动袜、休闲袜等产品被国家和省有关部门评为名优产品后，各类冒牌伪劣产品蜂拥而起，在价格竞争上给该厂很大的压力，尤其是给金泰牌袜类产品的信誉造成了很大的消极影响，导致市场逐步滑坡，2007 年上半年开工不足，造成亏损，从经济效益上考虑为了对股东负责，公司未对该扩产项目继续投入。

(4) 投入 3,600 万元与科特迪瓦农业部、法国首可邦公司合作，用于每年 5000 吨（首期）各类巧克力的项目建设。该项目是公司与科特迪瓦共和国农业部、法国首可邦公司三家合资兴建，成立清远清科巧克力食品有限公司，公司持有合资公司 40%的股权。首期投资 1373 万美元，其中本公司占 31.6%，出资额 433.74 万美元（约折合人民币 3,600 万元）。

(5) 根据中国人民银行[1996]49 号和[1997]189 号文的精神，公司与其他六十四家公司作为发起人，以发起设立方式组建成立广东证券股份有限公司。该公司的股份总额为 80,000 万元，每股面值为人民币 1 元。本公司认购发起人股份 636 万股，占该公司总股份的 0.795%，按每股发行价 1.10 元计，共投入 699.6 万元。

(6) 鉴于国家宏观调控仍实行适度从紧的货币政策及公司属下生产企业流动资金十分紧张的状况，公司董事会决定投入 1,508.61 万元予以补充属下生产企业的流动资金。

(7) 根据公司主体企业——清远市染织厂的生产经营情况，董

事会决定投入 2900 万元，追加投资其扩建工程。主要用于增加剑杆织机及辅助设施的完善。该扩建工程于 1997 年 12 月完成。

上述变更经 1997 年 8 月 29 日召开的公司第一届董事会第二次会议审议，并经 1997 年 10 月 6 日召开的临时股东大会审议通过。

3、募投项目实际投资总额与承诺存在差异的情况

公司募投项目的实际投资总额 11,645.21 万元，比承诺总额 11,661.49 万元少 16.28 万元，存在的差异是由于发行前预计扣除发行费用后募集资金总额为 11,661.49 万元，发行完成并实际扣除发行费用后募集资金总额为 11,645.21 万元。实际投资总额与实际募集资金总额一致。

4、募投项目对外转让或置换情况

(1) 2001 年 4 月 12 日和 2001 年 6 月 14 日，公司与广东金泰企业集团公司分别签订《弹力丝厂资产出售合同》和《补充协议》，将拥有的弹力丝厂的全部资产，以业经评估的弹力丝厂 2000 年 12 月 31 日的评估价值为依据，转让给广东金泰企业集团公司。出售资产根据广东大正联合资产评估有限公司出具的大正联合评报字（2001）第 62 号《资产评估报告书》评估的价值 43,306,120 元为交易价格，广东金泰企业集团公司以现金支付。

本次转让经 2001 年 4 月 12 日召开的公司第二届董事会第五次会议和 2001 年 6 月 8 日召开的 2000 年度股东大会审议通过。

(2) 由于法国方资金未及时到位，导致部分进口设备未能如期到场，与科特迪瓦农业部、法国首可邦公司合资建立的清远清科巧克力食品有限公司一直未能投产，未能创造效益。1999 年 10 月 11 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《广东金泰发展股份有限公司以 2,000 万元人民币向广东金泰企业集团公司转让所持有清远清科巧克力食品有限公司 22.2% 股份的议案》，公司以 2,000 万元人民币向广东金泰企业集团公司转让原持有的清远清科巧克力食

品有限公司 22.2%的股权，本次转让 22.2%股份的账面价值为 2,000 万元人民币。

2000 年 11 月 16 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《公司资产重组的议案》，2000 年 12 月 25 日，公司临时股东大会审议通过了《出售资产及股权的议案》，公司以 1600 万元向广东金泰企业集团公司出售持有的清远清科巧克力食品有限公司 17.8%股权。

(3) 1999 年 12 月 27 日公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《同意将所持广东证券股份有限公司 636 万股，转让给清远市新北江印染厂的议案》，公司本次向清远市新北江印染厂按每股 1.2 元的价格转让 636 万股，收回资金 763.2 万元，转让后公司不再持有广东证券股份有限公司的股份。

(4) 2003 年 5 月 28 日，公司与香港冠富企业发展有限公司共同出资组建中外合资清远冠龙纺织有限公司，公司以全资附属企业清远市染织厂 100%的权益及对清远市染织厂的债权共 9,000 万元出资，占出资总额的 75%；香港冠富企业发展有限公司以现金港元（折合人民币 3,000 万元）出资，占出资总额的 25%。本次组建中外合资企业经 2003 年 5 月 28 日召开的公司第二届董事会第二十次会议和 2003 年 6 月 30 日召开的公司 2002 年度股东大会审议通过。

清远冠龙纺织有限公司于 2003 年 7 月 7 日办理营业执照登记成立。

2006 年 6 月 2 日，公司与广州市琼威纺织有限公司签订合同，转让清远冠龙纺织有限公司 75%的股权，本次股权转让以经审计的 2005 年 12 月 31 日清远冠龙纺织有限公司的账面净资产为依据，双方确定转让价格为 8,090 万元。本次转让经 2006 年 6 月 2 日召开的第三届董事会第十九次会议和 2006 年 6 月 30 日召开的 2005 年度股东大会审议通过。

5、闲置募集资金情况

公司首次公开发行股票募集资金已全部投入使用完毕，不存在闲置募集资金情况。

三、首次公开发行股票募投项目实现效益情况

1、首次公开发行股票募投项目实现效益情况

首次公开发行股票募集资金投资项目实现的收益（亏损）情况如下表所示：

单位：万元

序号	实际投资项目	完工时间	转让时间	承诺效益	2000年度	1999年度	1998年度	年均	是否达到预计效益
1	建设本公司后纺分厂项目（注1）	1997年年底	2001年6月	销售收入为6810万元，每年新增利润828万元，资金回报率为27.8%	860	-	800	553.33	未达到
2	与科特迪瓦农业部、法国首可邦公司合作，建设巧克力项目	注2	1999年10月 2000年11月	年销售收入为3680万美元，利润可达438万美元	-	-	-		未达到
3	参股广东证券股份有限公司	1997年12月	1999年12月	年投资回报率可在20%左右	-	63.6	-	21.2	未达到
4	补充公司的流动资金	不适用							
5	建设染织厂扩建工程（注3）	1998年6月	2006年6月	每年可新增利润650万元	2182.12	3359.76	3676.61	3072.83	达到

注1：后纺分厂于1997年底全面完工交付使用，项目竣工后，与公司原化纤后纺分厂组成公司弹力丝厂并承包给清远金泰化纤股份有限公司经营，收益情况是整个弹力丝厂的承包收益，1999年度未收到承包费。

注2：由于法国方资金未及时到位，导致部分进口设备未能如期到场，与科特迪瓦农业部、法国首可邦公司合资建立的清远清科巧克

力食品有限公司一直未能投产，未能创造效益。

注3：由于是扩建工程，故收益情况核算的是染织厂的整体收益。

2、历次募投项目无法单独核算效益的情况

后纺分厂项目于1997年底全面完工交付使用，项目竣工后，与公司原化纤后纺分厂组成公司弹力丝厂并承包给了清远金泰化纤股份有限公司。后纺分厂的效益无法单独核算。

3、历次募投项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况

除建设染织厂扩建工程达到收益承诺外，建设公司后纺分厂项目、合作建设巧克力项目、参股广东证券股份有限公司在转让前累计实现收益均低于承诺20%以上。

四、会计师关于募集资金使用情况的专项报告

广东正中会计师事务所（原广州会计师事务所）于1999年4月20日为公司首次公开发行股票募集资金的投入使用情况进行了专项审核，并出具了《关于广东金泰发展股份有限公司前次募集资金使用情况的专项报告》（粤会所审字(99)第12281号），报告结论为：“我们认为贵公司募集资金的实际使用情况与贵公司董事会说明及1997、1998年度相关信息披露文件相符。”

以上会计师关于公司募集资金使用情况的专项报告已于1999年4月24日刊登于《证券时报》。

广东锦龙发展股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十三日