

## 浙江龙盛集团股份有限公司

### 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

#### 一、募集资金基本情况

1、2003年7月17日，公司首次发行人民币普通股（A股）5,700万股，共计募集资金总额为48,507万元，扣除发行费用1,859.50万元后，实际取得募集资金净额为46,647.50万元，以前年度已累计使用41,757.50万元，尚剩余4,890万元系尚未实施的年产5000吨对位酯项目。

2、2007年10月30日，公司向社会公开增发人民币普通股（A股）6,880万股，共计募集资金总额为115,584万元，扣除发行费用3,935.83万元后，募集资金净额为111,648.17万元。2007年度已使用26,571.88万元，2008年上半年度使用6,905.46万元，截止2008年6月30日，公司公开增发所取得的募集资金余额为78,170.83万元。

#### 二、募集资金管理情况

公司董事会已于2005年10月22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》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用不存在违反《募集资金管理办法》规定的情况。

公司已于2008年7月18日与保荐人华龙证券有限责任公司及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，协议三方约定的主要条款如下：

1、公司在银行开设的募集资金专项账户仅用于募集资金投向项目的资金存储和使用，不得用作其他用途。公司1次或12个月以内累计从专户支取的金额超过5,000万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的20%的，公司应当及时以传真方式通知保荐人，同时提供专户的支出清单。

2、保荐人承诺按照《证券发行上市保荐制度暂行办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及公司制订的募集资金管理制度对公司募集资金管理事项履行保荐职责，进行持续督导工作，可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，公司和银行应当配合保荐人的调查与查询。保荐人每半年度对公司现场调查时应当同时检查专户存储情况。

3、银行按月（每月10日前）向公司出具真实、准确、完整的专户对账单，并抄送给保荐人。银行连续三次未及时向公司出具对账单，以及存在未配合保荐人调查专户情形的，公司可以主动或在保荐人的要求下单方面终止协议并注销募集资金专户。

截至2008年7月18日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

| 序号  | 银行名称              | 账号                   | 金额（万元）    |
|-----|-------------------|----------------------|-----------|
| 1   | 中国建设银行股份有限公司上虞市支行 | 33001656435053006531 | 4,400.00  |
| 2   | 中国银行股份有限公司上虞市支行   | 870036492008093001   | 4,033.05  |
| 3   | 中国农业银行上虞市支行       | 19515201040021240    | 5,958.21  |
| 4   | 中国工商银行股份有限公司上虞市支行 | 1211022029200019915  | 5,000.00  |
| 5   | 中国银行股份有限公司上虞市支行   | 870017356128094001   | 5,000.00  |
| 总 额 |                   |                      | 24,391.26 |

注：上表募集资金总额含首发的暂缓实施的年产5000吨对位酯项目资金4,890万元。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

1、公司首发的募集资金项目中，除年产5,000吨对位酯项目尚未实施外，其余项目均实施完毕，具体内容参见2007年5月25日披露的《前次募集资金使用情况专项报告》，截止2008年6月30日公司尚未实施该项目。根据公司对该项目进行重新分析估计后，认为：随着公司增发项目之一活性染料项目全面完工扩产，对位酯的需求量将明显增加，另对位酯的市场形势亦正在好转。因此，公司正在考虑实施建设年产5,000吨对位酯项目，已进行相应的前期准备工作，将在近期内投资建设。

2、增发的募集资金使用情况对照表：

单位：万元

|               |            |             |           |
|---------------|------------|-------------|-----------|
| 募集资金总额        | 111,648.17 | 本年度投入募集资金总额 | 6,905.46  |
| 变更用途的募集资金总额   |            | 已累计投入募集资金总额 | 33,477.34 |
| 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(如有) | 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) | 项目达到预定可使用状态日期 | 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 |
|-----------------------|-----------------|------------|---------|---------------|--|---------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|--------------|----------|---------------|
| 年产7万吨芳香胺系列产品技术改造项目    |                 | 65,062     |         |               | 4,839.10   | 18,587.40     |                                 | 28.57                   |               | 项目建设期,未能产生收益 | 是        | 否             |
| 年产2万吨高档、环保型活性染料技术改造项目 |                 | 25,095     |         |               | 185.39   | 2,865.39      |                                 | 11.42                   |               | 项目建设期,未能产生收益 | 是        | 否             |
| 15万吨高效减水剂             |                 | 15,057     |         |               | 1,179.96   | 6,667.97      |                                 | 44.28                   |               | 项目建设期,未能产生收益 | 是        | 否             |
| 1.5万吨污水处理项目           |                 | 6,277      |         |               | 701.01   | 5,356.58      |                                 | 85.34                   |               |              | 是        | 否             |
| 合计                    | —               | 111,491    |         |               | 6,905.46   | 33,477.34     |                                 | —                       | —             |              | —        | —             |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目)    |                 |            |         |               | —  |               |                                 |                         |               |              |          |               |
| 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     |                 |            |         |               | 公司在增发募集资金到位前先以银行贷款融资方式投资1.5万吨污水处理项目4,248.88万元,在募集资金到位后归还了该银行贷款。  |               |                                 |                         |               |              |          |               |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况     |                 |            |         |               | 公司于2008年5月30日召开2008年第三次临时股东大会审议通过使用6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金的议案,使用期限不超过6个月,从2008年6月1日至2008年11月30日止。截至2008年7月18日,公司实际补充流动资金的金额为58,669.57万元。 |               |                                 |                         |               |              |          |               |
| 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

公司公开增发的募投项目不存在变更的情况。

#### 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均能够及时、真实、准确、完整地披露,也不存在募集资金管理违规情形。

浙江龙盛集团股份有限公司

董 事 会

二00八年七月二十五日