

证券代码：002044 证券简称：江苏三友 公告编号：2008—009

江苏三友集团股份有限公司董事会 关于募集资金 2007 年度使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2005]12号《关于核准江苏三友集团股份有限公司公开发行股票的通知》核准，江苏三友集团股份有限公司（以下简称“公司”）向社会公开发行人民币普通股股票 4,500 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 3.55 元，募集资金总额为人民币 159,750,000.00 元，扣除发行费用人民币 13,474,176.23 元后，实际募集资金净额为人民币 146,275,823.77 元，募集资金实际到位时间为 2005 年 4 月 29 日，业经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字（2005）27 号《验资报告》验证。

公司首次公开发行股票募集资金净额为 14,627.58 万元，截至 2007 年 12 月 31 日，承诺投资的募集资金项目累计使用募集资金 4,751.02 万元，加上银行存款利息收入 415.79 万元，其中转入基本帐户 410.58 万元，扣减银行手续费 0.23 万元后，结余 9,881.54 万元。

二、募集资金管理情况

1、《募集资金管理办法》的制定和执行情况

公司根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定以及相关法律法规，制订了《募集资金管理办法》，2005 年 7 月 29 日经公司 2005 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2007年修订）等相关法律法规的规定，公司对募集资金管理办法予以修订。2007 年7月17日，公司2007

年第一次临时股东大会审议通过了修订后的《募集资金管理办法》。

公司严格按照《募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存储制度。2005年7月，公司与保荐机构和专户存储托管银行三方签订了《募集资金专户存储和管理协议》。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。国元证券作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司募集资金专户的资料。公司、保荐机构和商业银行能够积极配合，三方监管协议的履行情况正常。

2、募集资金专户存储情况

公司募集资金余额存放于中国农业银行南通人民东路支行、江苏银行南通分行营业部。公司根据测算的资金使用进度，按公司资金管理规定将募集资金分别转存为定期存款、通知存款、活期存款，具体情况详见下表：

开户银行	账 号	余额(万元)	备 注
江苏银行南通分行营业部	89181015201070000061	0.87	活期存款
江苏银行南通分行营业部	89181015205010003697	320.00	七天通知存款
江苏银行南通分行营业部	891810152020002944	2,840.65	一年期定期存款
中国农业银行南通人民东路支行	10-716001040008818	4.09	活期存款
中国农业银行南通人民东路支行	10-716001140003305	6,157.00	一年期定期存款
中国农业银行南通人民东路支行	10-716001040010111	8.93	活期存款
中国农业银行南通人民东路支行	10-716001120001543	550.00	七天通知存款
合 计		9,881.54	—

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：（人民币）万元

募集资金总额				14,627.58		本年度投入募集资金总额					419.86	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					4,751.02	
变更用途的募集资金总额比例				—								
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)	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
高档仿真面料生产线技术改造项目	否	16,529.00	—	16,529.00	419.86	2,946.03	-13,582.97	17.82	—	11.47	否	否
引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目	否	2,968.00	—	2,968.00	—	1,804.99	-1,163.01	60.82	—	0.00	是	否
面料、服装研究开发中心技术改造项目	否	2,710.00	—	2,710.00	—	—	-2,710.00	0.00	—	0.00	否	否
活性炭纤维植绒布、活性炭喷涂等功能性面料生产线技术改造项目	否	2,954.00	—	2,954.00	—	—	-2,954.00	0.00	—	0.00	否	否
合计	—	25,161.00		25,161.00	419.86	4,751.02	-20,409.98	18.88	—	11.47	—	—

<p>未达到计划进度原因（分具体项目）</p>	<p>一、高档仿真面料生产线技术改造项目</p> <p>1、该项目由织造和染整两大部分组成，织造部分目前已完成阶段性任务，染整部分由于国家对环评的要求越来越高，对涉及到染整项目的申报用地尤其控制严格，此外购买土地的成本费用也大幅增加，目前计划项目用地正在与有关部门积极商洽中。</p> <p>2、由于受人民币加速升值、出口退税进一步下调、企业成本压力增大等诸多国家宏观调控政策的影响，使得众多纺织出口型企业转向国内市场，从而进一步加剧了国内市场的竞争，整个纺织行业面临较大的运营压力。</p> <p>3、国际市场，来自欧美等发达国家和部分发展中国家的各种非关税壁垒、反倾销和区域性贸易联盟体制等多种贸易保护手段逐步升级，这与入世前，对中国放开市场的承诺有着很大距离，给中国纺织行业带来了很大消极影响。</p> <p>基于上述三点，公司董事会和经营层本着审慎的原则，主动调整了投资进度，致使实际投资额小于计划额。</p> <p>二、引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目</p> <p>本着效益最大化的原则，公司经营层带领技术骨干进行技术创新和技术改造，充分挖掘现有设备的使用价值，目前公司现有设备的运行基本能够适应生产的需要。公司将根据实际需求，适时引进服装关键设备。</p> <p>该项目属技改项目，故无法单独核算效益。其效益主要体现在：提高员工的劳动生产率、保证产品质量、降低设备的维护费用等方面。</p> <p>三、面料、服装研究开发中心技术改造项目以及活性碳纤维植绒布、活性碳喷涂等功能性面料生产线技术改造项目</p> <p>按照重要性原则本次 IPO 投资的最大募投项目“高档仿真面料生产线技术改造项目”就需资金 16529 万元，而 IPO 募集资金净额为人民币 14627.58 万元。公司董事会和经营层将视本次募集资金的使用情况来决定上述两个募投项目是否使用募集资金来实施。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无</p>

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司的募集资金项目从项目规划到募集资金到位经历了较长时间，在募集资金到位前曾使用自有资金先期投入募集资金项目 1,583.25 万元，其中：高档仿真面料生产线技术改造项目先期投入 307.97 万元，引进服装关键设备提高出口服装档次技术改造项目先期投入 1,275.28 万元。募集资金到位后，公司从募集资金专用账户中共划拨 1,583.25 万元至基本存款账户，用于补偿公司先期投入募集资金项目的自有资金。
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	无
募集资金其他使用情况	尚未使用的募集资金已专户存储，无其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告。

江苏三友集团股份有限公司

董事会

二 00 八年三月二十八日