安徽海螺水泥股份有限公司
Anhui Conch Cement Company Limited

# 2008 年度公开增发 A 股募集资金之 2011 年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真实、准确和完整，对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

## 一、定义

本公告中，除非文意另有所指，下列词语具有如下涵义：

| | | |
|---|---|---|
| 本公司 | 指 | 安徽海螺水泥股份有限公司 |
| 荻港海螺 | 指 | 安徽荻港海螺水泥股份有限公司 |
| 池州海螺 | 指 | 安徽池州海螺水泥股份有限公司 |
| 弋阳海螺 | 指 | 弋阳海螺水泥有限责任公司 |
| 石门海螺 | 指 | 石门海螺水泥有限公司 |
| 新宁海螺 | 指 | 扶绥新宁海螺水泥有限责任公司 |
| 北流海螺 | 指 | 北流海螺水泥有限责任公司 |
| 芜湖海螺 | 指 | 芜湖海螺水泥有限公司 |
| 宣城海螺 | 指 | 安徽宣城海螺水泥有限公司 |
| 白马山水泥厂 | 指 | 安徽海螺水泥股份有限公司白马山水泥厂 |
| 怀宁海螺 | 指 | 安徽怀宁海螺水泥有限公司 |
| 铜陵海螺 | 指 | 安徽铜陵海螺水泥有限公司 |
| 枞阳海螺 | 指 | 安徽枞阳海螺水泥股份有限公司 |
| 兴安海螺 | 指 | 兴安海螺水泥有限责任公司 |
| 英德海螺 | 指 | 英德海螺水泥有限责任公司 |

| | | |
|---|---|---|
| 双峰海螺 | 指 | 双峰海螺水泥有限公司 |
| 中国水泥厂 | 指 | 中国水泥厂有限公司 |
| 湖南海螺 | 指 | 湖南海螺水泥有限公司 |
| 重庆海螺 | 指 | 重庆海螺水泥有限责任公司 |
| 达州海螺 | 指 | 达州海螺水泥有限责任公司 |
| 广元海螺 | 指 | 广元海螺水泥有限责任公司 |
| 平凉海螺 | 指 | 平凉海螺水泥有限责任公司 |

## 二、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2008]496 号文核准，本公司于 2008 年 5 月公开增发了 20,000 万股 A 股股份，发行价格为每股 57.38 元。本次公开增发募集资金总额 1,147,600 万元，扣除发行相关费用 19,394 万元后，本次实际募集资金净额为 1,128,206 万元。

上述募集资金已于2008年5月22日存入本公司设立的募集资金专项账户。中瑞岳华会计师事务所有限公司对本公司此次公开发行的实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况出具了中瑞岳华验字[2008]第2117号《验资报告》。

截至2011年12月31日，本公司已累计使用募集资金1,118,741万元，其中本年度使用募集资金50,580万元，尚未使用的募集资金余额20,061万元（含募集资金账户产生的利息10,596万元）。另外，本公司董事会于2011年1月6日以通讯方式审议通过了关于再次使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案，董事会同意本公司使用30,000万元（不超过募集资金金额的10％）闲置的募集资金补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过6 个月。上述用于补充流动资金的30,000万元募集资金，已于2011年7月5日到期归还至本公司募集资金专用账户。本公司于2011年12月31日募集资金专户实际存储余额为20,061万元。

## 三、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，切实保护投资者利益，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。鉴于上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》（上证上字

[2008]59 号）的发布时间是 2008 年 6 月份，本公司募集资金到帐时间为 2008 年 5 月份，早于《上市公司募集资金管理规定》的发布时间，因此公司未与商业银行及保荐人签订《募集资金专户存储三方监管协议》，但公司募集资金的存储与使用严格按照上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》进行管理，保荐人（平安证券有限责任公司）亦按照有关规定履行保荐职责，进行持续督导工作。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户实际存储余额为 20,061 万元，列示如下：

单位：万元

| 序号 | 银行名称 | 账 号 | 金 额 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国银行股份有限公司芜湖分行 | 490401004808096001 | 10,070 |
| 2 | 中国农业行股份有限公司金桥支行 | 12630101040012688 | 9,991 |
| 3 | 中国建设银行股份有限公司芜湖黄山路支行 | 340001675908050600585 | - |
| 合计 | | — | 20,061 |

**四、本报告期内募集资金的实际使用情况**

募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件1）。

**五、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

变更募集资金投资项目的资金使用情况，参见变更募集资金投资项目情况表（附件2）。

**六、募集资金使用及披露中存在的问题**

本公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，募集资金管理不存在违规情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

安徽海螺水泥股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十六日

附表 1：

# 募集资金使用情况对照表

单位：万元

| 募集资金总额 | | | | 1,128,206 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 50,580 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 120,123 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 1,118,741 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 10.65% | | | | | | | | |
| 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 |
| 1. 荻港海螺 2×4500t/d 水泥熟料生产线项目 | | 70,221 | 70,221 | 70,221 | | 70,221 | - | 100 | 2007 年 12 月/2008 年 4 月 | 33,132 | 是 | 否 |
| 2. 池州海螺 4×4500t/d 水泥熟料生产线项目 | | 153,018 | 153,018 | 144,802 | 42,107 | 144,802 | - | 100 | 2007 年 12 月/2008 年 3 月/2011 年 11 月/一条在建 | 27,553 | 是 | 否 |
| 3. 弋阳海螺 2×4500t/d 水泥熟料生产线项目 | | 118,596 | 95,000 | 95,000 | | 95,000 | - | 100 | 2008 年 7 月/2010 年 9 月 | 23,983 | 是 | 否 |
| 4. 石门海螺 5000t/d 水泥熟料生产线项目 | | 52,908 | 50,000 | 50,000 | | 50,000 | - | 100 | 2008 年 9 月 | 8,397 | 是 | 否 |
| 5. 扶绥海螺 4500t/d 水泥熟料生产线项 | | 33,368 | 29,000 | 29,000 | | 29,000 | - | 100 | 2007 年 12 月 | 6,140 | 是 | 否 |
| 6. 北流海螺一期 4000t/d 水泥熟料生产线项目 | | 45,320 | 32,746 | 32,746 | | 32,746 | - | 100 | 2007 年 7 月 | 9,942 | 是 | 否 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. 芜湖海螺 2×18MW 余热发电项目 | | 26,273 | 17,678 | 17,678 | | 17,678 | - | 100 | 2008 年 4 月 | 7,608 | 是 | 否 |
| 8. 宣城海螺 2×18MW 余热发电项目中 | 第 2 套变更 | 26,267 | 8,819 | 8,819 | | 8,819 | - | 100 | 2008 年 3 月 | 6,617 | 是 | 否 |
| 9. 池州海螺 2×18MW 余热发电项目 | | 26,277 | 19,000 | 14,186 | 4,325 | 14,186 | - | 100 | 2008 年 7 月 /一条在建 | 6,861 | 是 | 否 |
| 10. 荻港海螺 18MW 余热发电项目 | | 13,292 | 8,500 | 8,500 | | 8,500 | - | 100 | 2008 年 7 月 | 7,144 | 是 | 否 |
| 11. 白马山水泥厂 12MW 余热发电项目 | | 9,354 | 5,976 | 5,976 | | 5,976 | - | 100 | 2008 年 1 月 | 4,111 | 是 | 否 |
| 12. 怀宁海螺 18MW 余热发电项目 | | 13,165 | 12,066 | 12,066 | | 12,066 | - | 100 | 2007 年 12 月 | 7,548 | 是 | 否 |
| 13. 铜陵海螺 16.3MW 及 30.5MW 余热发电项目 | | 37,146 | 33,961 | 33,961 | | 33,961 | - | 100 | 2007 年 1 月 /2008 年 2 月 | 12,517 | 是 | 否 |
| 14. 池州海螺 11.6MW 及 17MW 余热发电项目 | | 21,653 | 18,786 | 18,771 | 197 | 18,771 | - | 100 | 2007 年 11 月 /2006 年 11 月 | 10,817 | 是 | 否 |
| 15. 枞阳海螺 15MW 及 18.5MW 余热发电项目 | | 27,506 | 26,923 | 26,923 | | 26,923 | - | 100 | 2007 年 12 月 /2007 年 2 月 | 12,287 | 是 | 否 |
| 16. 北流海螺 18MW 余热发电项目 | | 13,302 | 9,532 | 9,356 | 687 | 9,356 | - | 100 | 2008 年 9 月 | 5,576 | 是 | 否 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17. 扶绥海螺 18MW 余热发电项目 | | 13,302 | 8,000 | 8,001 | | 8,001 | - | 100 | 2008 年 11 月 | 4,827 | 是 | 否 |
| 18. 兴安海螺 18MW 余热发电项目 | | 13,304 | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | - | 100 | 2009 年 4 月 | 5,536 | 是 | 否 |
| 19. 英德海螺 2×18MW 余热发电项目 | 全部变更 | 24,423 | - | - | - | - | - | - | - | – | – | - |
| 20. 双峰海螺 18MW 余热发电项目 | | 13,000 | 9,000 | 9,000 | | 9,000 | - | 100 | 2009 年 5 月 | 6,229 | 是 | 否 |
| 21. 中国水泥厂有限公司 24MW 余热发电项目 | | 17,513 | 10,000 | 10,001 | | 10,001 | - | 100 | 2008 年 12 月 | 6,195 | 是 | 否 |
| 22. 双峰海螺4500t/d水泥熟料生产线项目 | | 43,310 | 33,000 | 33,000 | | 33,000 | - | 100 | 2009 年 3 月 | 10,939 | 是 | 否 |
| 23. 湖南海螺4000t/d水泥熟料生产线项目 | | 40,600 | 35,000 | 35,000 | | 35,000 | - | 100 | 2009 年 3 月 | 12,812 | 是 | 否 |
| 24. 兴安海螺4000t/d水泥熟料生产线项目 | | 37,836 | 33,000 | 30,661 | 1,808 | 30,661 | - | 100 | 2009 年 4 月 | 5,536 | 是 | 否 |
| 25. 北流海螺二期4500t/d 水泥熟料生产线项目 | | 27,722 | 27,722 | 27,339 | 826 | 27,339 | - | 100 | 2009 年 8 月 | 8,219 | 是 | 否 |
| 26. 石门海螺 18MW 余热发电项目 | | 13,000 | 7,000 | 7,000 | | 7,000 | - | 100 | 2010 年 9 月 | 4,626 | 是 | 否 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27. 枞阳海螺 18MW 余热发电项目 | | 13,297 | 11,200 | 8,149 | 630 | 8,149 | - | 100 | 2009 年 12 月 | 6,671 | 是 | 否 |
| 28. 湖南海螺 9.1MW 余热发电项目 | | 6,500 | 5,000 | 5,007 | | 5,007 | - | 100 | 2009 年 7 月 | 2,560 | 是 | 否 |
| 29. 海川装备公司备品配件加工中心项目 | | 33,000 | 13,800 | 13,811 | | 13,811 | - | 100 | 2008 年 6 月 | 7,519 | 是 | 否 |
| 30. 铜陵海螺利用新型干法窑处理城市垃圾项目 | | 15,434 | 12,000 | 11,630 | | 11,630 | - | 100 | 2010 年 3 月 | — | — | 否 |
| 31. 本公司节能技改项目 | | 3,844 | 3,336 | 3,336 | | 3,336 | - | 100 | 2009 年 10 月 | 2850 | 是 | 否 |
| 32. 优化财务结构，偿还银行贷款项目 | | 200,000 | 199,923 | 209,800 | | 209,800 | - | 100 | 2010 年 7 月 | - | 是 | 否 |
| 33. 重庆海螺首期 4500 吨/日水泥熟料生产线及 220 万吨水泥粉磨、18MW 余热发电项目 | 变更后 | | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | - | 100 | 2010 年 6 月 | 9,338 | 是 | 否 |
| 34. 达州海螺首期 4500 吨/日水泥熟料生产线及 220 万吨水泥粉磨、18MW 余热发电项目 | 变更后 | | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | - | 100 | 2010 年 1 月 | 5,272 | 是 | 否 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35. 广元海螺首期 4500 吨/日水泥熟料生产线及 220 万吨水泥粉磨、18MW 余热发电项目 | 变更后 | | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | - | 100 | 2010 年 3 月 | 1,386 | 是 | 否 |
| 36. 平凉海螺首期 4500 吨/日水泥熟料生产线及 220 万吨水泥粉磨、9MW 余热发电项目 | 变更后 | | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | - | 100 | 2010 年 10 月 | 1,166 | 是 | 否 |
| 合计 | — | 1,203,751 | 1,128,206 | 1,118,741 | 50,580 | 1,118,741 | - | — | — | 291,914 | — | — |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目） | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 截至 2008 年 5 月，募集资金到位之前，募集资金项目先期已投入金额为 54.96 亿元，募集资金到帐之后，使用募集资金置换前期投入金额 54.96 亿元。 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 2010 年 7 月 8 日，公司董事会审议通过使用 6 亿元闲置募募集资金补充流动资金，使用期限 6 个月，资金于 2011 年 1 月 5 日归还至募集资金专户。2011 年 1 月 6 日公司董事会审议通过了再次使用 3 亿元闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，上述 3 亿元用于补充流动资金的募集资金已于 2011 年 7 月 5 日到期归还至本公司募集资金专用账户。 | | | | | | | |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | | | | | 截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金结余 20,061 万元（含募集资金专户产生的利息），主要是因为部分项目尚处于建设期，后期将会陆续投入。 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附件 2：

# 变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额 | 截至期末计划累计投资金额(1) | 本年度实际投入金额 | 实际累计投入金额(2) | 投资进度（%）(3)=(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.重庆海螺首期 4500 吨/日水泥熟料生产线及 220 万吨水泥粉磨、18MW 余热发电项目 | 英德海螺 2×18MW 余热发电项目、宣城海螺 2×18MW 余热发电项目中的第 2 套余热发电项目及已实施的募投项目节余资金 | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | 100 | 2010 年 6 月 | 9,338 | 是 | 否 |
| 2.达州海螺首期 4500 吨/日水泥熟料生产线及 220 万吨水泥粉磨、18MW 余热发电项目 | | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | 100 | 2010 年 1 月 | 5,272 | 是 | 否 |
| 3.广元海螺首期 4500 吨/日水泥熟料生产线及 220 万吨水泥粉磨、18MW 余热发电项目 | | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | 100 | 2010 年 3 月 | 1,386 | 是 | 否 |
| 4.平凉海螺首期 4500 吨/日水泥熟料生产线及 220 万吨水泥粉磨、9MW 余热发电项目 | | 30,000 | 30,000 | | 30,000 | 100 | 2010 年 10 月 | 1,166 | 是 | 否 |
| 5.归还银行贷款 | | 123 | 123 | | 123 | 100 | — | — | 是 | 否 |
| 合计 | — | 120,123 注 | 120,123 | | 120,123 | — | — | 17,162 | — | — |

注：改变募集资金用途的资金和节余的募集资金总额为 120,123 万元。

| | | |
|---|---|---|
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） | | 经本公司 2009 年 2 月 17 日召开的 2009 年第一次临时股东大会、H 股类别股东会议以及内资股类别股东会议批准，将原计划募投项目中的英德海螺 2×18MW 余热发电项目和宣城海螺 2×18MW 余热发电项目中的第 2 套余热发电项目进行了变更，不再以募集资金对其进行投资，将其对应的募集资金及上述项目节余的募集资金共计 120,123 万元投资于上述项目，以加快西部项目建设进程，同时提高本公司募集资金的使用效率。本次变更募集资金中的部分资金及使用节余募集资金之详情请参见本公司于 2008 年 12 月 31 日于联交所网站及于 2009 年 1 月 5 日刊登于上海证券报及上交所网站和本公司网站的相关公告。 |
| 未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） | | 不适用 |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | | 不适用 |

注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。