

证券代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2007-17

转债代码：125932

转债简称：华菱转债

权证代码：038003

权证简称：华菱 JTP1

公司前次可转换公司债券募集资金使用情况报告

1、可转换公司债券募集资金的数额和资金到位时间

根据该公司 2002 年年度股东大会决议，公司申请向社会公开发行人民币可转换公司债券 200,000.00 万元，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]114 号文核准，同意公司向社会公开发行可转换公司债券 200,000 万元。本次发行的可转换公司债券的票面金额为 100 元，按面值发行，债券期限 5 年，债券利率第一年为 1%，第二年为 1.5%，第三年为 2%，第四年至第五年为 2.5%。根据湖南开元有限责任会计师事务所的审验，截至 2004 年 7 月 23 日止，公司采用网下向机构投资者配售和网上向现有股东及其他公众投资者发售相结合的方式发行可转换公司债券 2,000,000,000.00 元，扣除券商承销佣金 24,000,000.00 元、发行手续费 83,576.00 元、发行登记费 173,000.00 元、券商手续费 165,493.80 元、配债登记费 27,000.00 元，其他费用 11,350,977.56 元，共计人民币 35,800,047.36 元后，募集资金净额为 1,964,199,952.64 元。

2、可转换公司债券募集说明书承诺投资项目

序号	投资项目	项目主要内容	投入可转债募集资金（万元）
1	薄板项目二期工程	建热轧第二流连铸线、建年产 80 万吨冷轧板带生产线和 30 万吨热镀锌板生产线。	100,000
2	湖南华菱湘潭钢铁有限公司“精品工程”技术改造项目		
1)	连铸高效化改造项目	建一套 CONCAST 高效连铸机及配套设施及铁水脱硫装置、90 吨钢包炉，预留 VD 炉，年产优质连铸坯 65 万吨。	19,000
2)	棒材生产线全连轧技术改造 工程	湖南华菱湘潭钢铁有限公司 650 中型车间改造为一条年产 60 万吨全连轧棒材生产线。	8,043
3)	加热炉节能改造项目	改造现有三座推钢式加热炉为步进梁式加热炉，使用高炉煤气取代重油，加热炉的能力为 65 万吨/年。	4,964

3	φ100 无缝钢管机组技术改造项目	淘汰现有φ100 自动轧管机组，建设一条φ133-273 无缝钢管连轧生产线，年产无缝钢管50万吨。	50,000
4	湖南华菱光远铜管有限公司高效换热器铜盘管改造项目	采用铸轧法生产工艺技术，建设年产15,000吨铜盘管及内螺纹管生产线	8,184
5	公司ERP整合系统技术改造工程	在公司总部实施ERP管理，在总部和各事业部之间建立语音、数据、视频的三网合一的网络，建立门户网站，实现电子商务。	4,950
	合 计	—	195,141

说明：因公司湘钢事业部资产重组进入湖南华菱湘潭钢铁有限公司，公司可转债募集资金使用项目“湘钢事业部精品工程技术改造项目”更名为“湖南华菱湘潭钢铁有限公司精品工程技术改造项目”。

可转换公司债券募集说明书承诺投资项目共需资金533,791万元。依据公司2003年3月20日召开的2002年度股东大会审议通过的发行可转换公司债券的议案以及可转换公司债券募集资金投资项目的资金需求，合计投入可转换公司债券募集资金195,141万元实施上述项目。

3、可转换公司债券募集资金的实际使用情况

截至2006年12月31日，该公司可转换公司债券募集资金实际使用情况：

单位：万元

序号	项目 名 称	承诺投入募 集资金总额	实际投入 募集资金	募集资金 使用进度	项目实际 完工程度
1	薄板项目二期工程	100,000	100,000	100%	96%
2	湖南华菱湘潭钢铁有限公司“精品工程”技术改造项目				
1)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司连铸高效化改造项目	19,000	19,000	100%	100%
2)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司棒材生产线全连轧技术改造工程	8,043	8,043	100%	100%
3)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司加热炉节能改造项目	4,964	4,964	100%	100%
3	φ100 无缝钢管机组技术改造项目	50,000	50,000	100%	100%

4	高效换热器铜盘管改造项目	8,184	8,184	100%	100%
5	公司 ERP 整合系统技术改造工程	4,950	761	15.37%	20%
	合 计	195,141	190,952	——	——

公司实际募集可转换公司债券资金 1,964,199,952.64 元，实际投资项目支付额 190,952 万元，支付比例为 97.22%，占承诺投入募集资金总额的 97.85%；尚未使用的资金 4,189 万元，占实际募集资金的 2.13%，占承诺投入募集资金总额的 2.15%。

公司目前已开始实施 ERP 整合系统技术改造工程，但尚未完工。

4、可转换公司债券募集资金的收益情况

截止 2006 年 12 月 31 日，该公司已有 4 个投资项目投产，初步产生了收益。

具体情况见下表：

序号	项目名称	承诺达产后投资效益(万元/年)	2006 年度实际产生效益(万元)	说明
1	薄板项目二期工程	43,470	54374	薄板项目二期工程投资 350,000 万元，其中投入募集资金 100,000 万元。主要建设第二台薄板坯连铸机以及冷轧、镀锌生产线。项目于 2003 年开始建设，2006 年上半年建成投产。工程中第二台薄板坯连铸机已于 2004 年 6 月竣工并与薄板项目第一期工程一同生产，有效提高了热轧产品产量，并达到 200 万吨/年的设计生产能力。薄板冷轧、镀锌工程建设中酸轧机组、镀锌等主要生产线已于 2005 年底进入试生产阶段，2006 年上半年已达产达效。报告期内，共生产热轧薄板 231 万吨。共生产冷轧薄板 68 万吨。后处理机组(横切、重卷机组)按目前进度可在 2007 年上半年将全面竣工。

序号	项目名称	承诺达产后投资效益(万元/年)	2006年度实际产生效益(万元)	说明
2	湖南华菱湘潭钢铁有限公司“精品工程”技术改造项目			
1)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司连铸高效化改造项目	2,902	2438	该项目于2003年底开工建设,项目计划投资19000万元,投入募集资金19,000万元。2005年5月项目全部建成投产。2006年1至12月产生经济效益2438万元。
2)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司棒材生产线全连轧技术改造工程	2,572	2450	该项目于2004年1月开工建设,项目计划投资8043万元,投入募集资金8043万元。2005年5月项目全部建成投产。2006年1至12月产生经济效益2450万元。
3)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司加热炉节能改造项目	978	420	该项目于2004年1月开工,项目计划投资4964万元,投入募集资金为4964万元。2005年6月项目全部建成投产。2006年1至12月产生经济效益420万元。
3	Φ100 无缝钢管机组技术改造项目	23,285	26844	2005年三季度投产。
4	高效换热器铜盘管改造项目	2,703	-826	2004年9月主体工程建成投产。
5	公司ERP整合系统技术改造工程	—	—	
	合计	75,910	85,700	—

5、可转换公司债券募集资金实际累计投入情况与公司年度报告披露的累计投入情况及公司董事会关于可转换公司债券募集资金使用情况说明之比较:

金额单位:万元

序号	项目名称	该公司定期报告披露情况	该公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明	实际累计投入情况
		2006年年报披露	累计投入	
1	薄板项目二期工程	100,000	100,000	100,000
2	湖南华菱湘潭钢铁有限公司“精品工程”技术改造项目			
1)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司连铸高效化改造项目	19,000	19,000	19,000
2)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司棒材生产线全连轧技术改造工程	8,043	8,043	8,043

3)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司加热炉节能改造项目	4,964	4,964	4,964
3	Φ100 无缝钢管机组技术改造项目	50,000	50,000	50,000
4	高效换热器铜盘管改造项目	8,184	8,184	8,184
5	公司 ERP 整合系统技术改造工程	761	761	761
	合 计	190,952	190,952	190,952

6、不存在将募集资金挪作他用的情况

董事会认为公司前次可转债募集资金的使用严格按照《公司可转债招股说明书》中所承诺的投资项目实施。公司根据实际情况，调整和变更部分募集资金的投向，公司董事会审慎决策，履行了相关决策程序及信息披露义务，符合法律法规及中国证监会的有关规定。募集资金按照计划使用，项目工程进展顺利，实际使用情况良好，提高了公司整体的竞争力和盈利能力，充分保证了公司全体股东的利益。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

2007年3月20日