

湖南华菱管线股份有限公司 关于前次可转债募集资金使用情况的报告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、可转换公司债券募集资金的数额和资金到位时间

可转换公司债券募集资金人民币 20 亿元，券商扣除发行费用后实际收到募集资金净额人民币 1,975,550,930.20 元，资金到位时间是 2004 年 7 月 23 日，分别存放于以下账户中：

存放银行	账号	金额	
建行省分行	2785061011300042112	786,355,795.32	
中行省分行	00100879308094001	1,189,195,134.88	
合计		1,975,550,930.20	注

[注]：募集资金到位前发生其他费用人民币 11,350,977.56 元，因此未经专户支出。

根据公司 2002 年年度股东大会决议，公司申请向社会公开发行可转换公司债券人民币 200,000 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人民币 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，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

单位：万元

序号	投 资 项 目	项 目 主 要 内 容	投入可转债 募集资金
1	薄板项目二期工程	建热轧第二流连铸线、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	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	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 吨铜盘管及内螺旋管生产线	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，在总部和各子公司之间建立语音、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 2007 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金使用情况对照如下：

单位：万元

募集资金总额：196,420				已累计使用募集资金总额：191,602						
				各年度使用募集资金总额： 2004 年：100,000 2005 年：90,191 2006 年：761 2007 年：650						
投资项目		募集资金投资总额		截止日募集资金累计投资额						截止日 项目完 工程度
序号	项目名称	募 集 前 承 诺 投 资金额	募 集 后 承 诺 投 资金额	2004 年度	2005 年度	2006 年度	2007 年度	实际投 资金额	实 际 投 资 金 额 与 募 集 后 承 诺 投 资 金 额 的 差 额	
1	薄板项目二期工程	100,000	100,000	50,000	50,000	-	-	100,000	-	100%
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	19,000	19,000	-	19,000	-	-	19,000	-	100%
2)	棒材生产线全连轧技术改造工程	8,043	8,043	-	8,043	-	-	8,043	-	100%
3)	加热炉节能改造项目	4,964	4,964	-	4,964	-	-	4,964	-	100%
3	Φ100 无缝钢管机组技术改造项目	50,000	50,000	50,000	-	-	-	50,000	-	100%
4	高效换热器铜盘管改造项目	8,184	8,184	-	8,184	-	-	8,184	-	100%
5	公司 ERP 整合系统技术改造工程	4,950	4,950	-	-	761	650	1,411	3,539	29%
		195,141	195,141	100,000	90,191	761	650	191,602	3,539	

公司实际募集可转换公司债券资金 196,420 万元，实际投资项目支付额 191,602 万元，支付比例为 97.55%，占承诺投入募集资金总额的 98.19%，实际募集资金高于承诺投入募集资金部分 1,279 万元补充流动资金；尚未使用的资金 3,539 万元，占实际募集资金的 1.80%，占承诺投入募集资金总额的 1.81%。

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 2007 年 12 月 31 日，公司已有 4 个投资项目投产，其中，3 个投资项目初步产生了收益，1 个投资项目亏损。具体情况见下表：

序号	项 目 名 称	截止日 投资项 目累计 产能利 用率	承诺达产后 投资效益 (万元/年)	最近三年 实际效益(万元)			截止日 累计实 现效益	说 明
				2005 年度	2006 年度	2007 年度		
1	薄板项目二期工程	115.14%	43,470		54,374	45,875	100,249	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。2007 年上半年已完成了后续处理机组（横切、重卷机组）的建设，薄板项目二期工程已全面竣工。
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	105.82%	2,902	5,841	2,438	1,591	9,870	该项目于 2003 年底开工建设，项目计划投资 19,000 万元，投入募集资金 19,000 万元。2005 年 5 月项目全部建成投产。2007 年 1 至 12 月生产优钢 66.98 万吨，每吨产生利润 23.76 元，共产生经济效益人民币 1,591.44 万元；未实现预期效益的原因主要是 2007 年出口棒材由于出口退税 8%调为零，后又加征 10%的出口税所致。2007 年出口棒材 16.20 万吨，减利 6182 万元，加热炉效益降低 1400 万元。
2)	棒材生产线全连轧技术改造工程	164.65%	2,572	3,078	2,450	2,807	8,335	该项目于 2004 年 1 月开工建设，项目计划投资 8,043 万元，投入募集资金 8,043 万元。2005 年 5 月项目全部建成投产。2007 年 1 至 12 月产生经济效益 2,807 万元。2007 年 1 至 6 月生产棒材 48.76 万吨，每吨利润 22.55 元，共计产生效益 1,099.54 万元；下半年生产棒材 46.61 万吨，下半年每吨毛利增长 62.46%，每吨利润 36.63 元，下半年产生效益 1707.32 万元。

3)	加热炉节能改造项目	151.98%	978	173	420	456	1,049	该项目于 2004 年 1 月开工，项目计划投资 4,964 万元，投入募集资金为 4,964 万元。2005 年 6 月项目全部建成投产，2007 年 1 至 12 月产生经济效益 456 万元。棒材加热炉项目预计效益 978 万元，2007 年末实现预期效益的原因主要是 2007 年出口棒材由出口退税 8%调为零，后又加征 10%的出口税所致。2007 年上半年该项目产能提高 48.76 万吨，每吨产生利润 9.97 元，产生效益 187.04 万元；下半年产量 46.61 万吨，每吨利润 16.20 元，共产生效益 269.08 万元。全年共计产生效益 456 万元。
3	Φ100 无缝钢管机组技术改造项目	103.39%	23,285	806	26,844	43,673	71,323	该项目已于 2005 年第三季度建成投产。至报告期末，Φ100 无缝钢管机组技术改造项目全部建成投产，投入募集资金 50,000 万元。2007 年共生产钢管 58 万吨，其中：出口管 29 万吨，内销管 29 万吨，每吨产生利润 752.98 元，2007 年全年共计产生经济效益 43,673 万元。
4	高效换热器铜盘管改造项目	51.33%	2,703		-826	-8,664	-9,490	2007 年由于受铜价暴涨的影响全年处于半停产状，从 2007 年 12 月起全面停产，预计短期内不会恢复生产，已对该生产线的固定资产计提了 4,126 万元的减值准备。除此之外，还发生营业费用 374 万元、管理费用 2022 万元、财务费用 1736 万元，同时本年度销售产品亏损 406 万元，2007 年共计产生经济效益为-8664 万元。
5	公司 ERP 整合系统技术改造工程		—	—	—	—	—	公司总部综合信息门户系统与决策支持系统建设的需求设计和招标工作已完成。华菱管线总部工作门户已上线运行。
	合 计		75,910	9,898	85,700	85,738	181,336	

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：

单位：万元

序号	项目名称	公司定期报告披露情况	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
		2007 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)	连铸高效化改造项目	19,000	19,000	19,000
2)	棒材生产线全连轧技术改造工程	8,043	8,043	8,043
3)	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	1,411	1,411	1,411
	合 计	191,602	191,602	191,602

6、不存在将募集资金挪作他用的情况

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，不存在将募集资金挪作他用的情况。公司履行相关信息披露义务，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

二〇〇八年三月十八日