

## 中国海诚工程科技股份有限公司 关于募集资金年度使用情况的专项报告

本公司及全体董事、监事和高级管理人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

经中国证券监督管理委员会2007年1月25日证监发字[2007]22号文批准，公司于2007年2月5日以网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股2900万股，每股发行价为6.88元，共募集资金19,952万元，扣除承销费等发行所需费用计1,679.5万元后实际募集资金净额为18,272.5万元。该募集资金已于2007年2月9日全部到位，并经上海上会会计师事务所有限公司以上会师报字（2007）第0247号《验资报告》验证确认。

截至2007年12月31日，公司本次募集资金已使用14,634.675万元，公司募集资金专户余额为3,737.196万元。

### 二、募集资金管理情况

公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关法律法规的要求，制订了《募集资金使用管理办法》，并根据该办法的要求对募集资金实行了专户存储，募集资金专项账户情况如下：

单位：人民币元

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2008-017

| 商业银行名称            | 专项账户<br>设立时间 | 专项账户账号                     | 专项账户<br>初始金额   | 专项账户<br>期末余额  |
|-------------------|--------------|----------------------------|----------------|---------------|
| 交通银行股份有限公司上海徐汇支行  | 2007-3-9     | 310066470018010023874      | 158,267,000.00 | 33,537,131.61 |
| 中国银行股份有限公司上海市卢湾支行 | 2007-3-8     | 044049-8200-15603208094001 | 24,458,000.00  | 3,834,826.55  |

公司于2007年3月14日分别与商业银行、保荐机构签署了《募集资金三方监管协议》，以上三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，在报告期内三方均严格履行了协议。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

证券代码：002116

证券简称：中国海诚

公告编号：2008-017

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额               |                |            |          | 18,272.5  |            | 本年度投入募集资金总额 |                      |             |               |          | 14,634.675 |               |
|----------------------|----------------|------------|----------|---|------------|-------------|----------------------|-------------|---------------|----------|------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额          |                |            |          | 0   |            | 已累计投入募集资金总额 |                      |             |               |          | 14,634.675 |               |
| 变更用途的募集资金总额比例        |                |            |          | 0   |            |             |                      |             |               |          |            |               |
| 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  | 本年度投入金额    | 截至期末累计投入金额  | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 | 截至期末投入进度(%) | 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 |
| 扩大工程总承包业务项目          | 否              | 7,826.7    | 7,826.7  | 6,662   | 4,558.675  | 4,558.675   | -2,103.325           | 68.43       | 2010-2-8      | 607.44   | 是          | 否             |
| 合资成立海诚建设开展工程施工安装业务项目 | 否              | 8,000      | 8,000    | 8,000   | 8,000      | 8,000       | 0                    | 100         | 2007-7-30     | 281.77   | 是          | 否             |
| 建设制浆造纸工程研发中心项目       | 否              | 4,797.14   | 2,445.8  | 2,445.8   | 2,076      | 2,076       | -369.8               | 84.88       | 2008-7-31     | 0        | 是          | 否             |
| 合计                   | —              | 20,623.84  | 18,272.5 | 17,107.8  | 14,634.675 | 14,634.675  | -2,473.125           | —           | —             | 889.21   | —          | —             |
| 未达到计划进度原因(分具体项目)     |                |            |          | 目前公司未使用完毕的募集资金为3,637.825万元,占本次募集资金总额的19.91%。其中根据扩大工程总承包业务项目和建设制浆造纸工程研发中心项目的募集资金第一年使用计划,尚未使用完毕的募集资金为2,473.125万元,主要原因系公司承诺第一年使用募集资金计划截止日为2008年2月8日,而报告期末为2007年12月31日;此外,由于调整了制浆造纸工程研发中心项目实施地点,该项目达到预定可使用状态日期将比原计划推迟5个月。                                   |            |             |                      |             |               |          |            |               |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     |                |            |          | 无   |            |             |                      |             |               |          |            |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     |                |            |          | 1、公司于2007年5月15日召开第二届董事会第九次会议,审议并通过了《关于调整合资设立海诚建设项目注册地址的议案》,将合资设立海诚建设工程有限公司(暂定名)的注册地点由上海市徐汇区龙吴路2998号调整为北京市西城区阜外大街乙22号。<br>2、公司于2007年6月19日召开第二届董事会第十次会议,审议并通过了《关于确定制浆造纸工程研发中心项目实施地点的议案》,将制浆造纸工程研发中心项目的实施地点由上海市徐汇区龙吴路2998号调整为上海市青浦区徐泾镇上海西郊经济技术开发区内泗沙路165号。 |            |             |                      |             |               |          |            |               |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     |                |            |          | 无   |            |             |                      |             |               |          |            |               |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    |                |            |          | 无   |            |             |                      |             |               |          |            |               |
| 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   |                |            |          | 目前公司未使用完毕的募集资金为3,637.825万元,主要原因系募集资金项目尚未实施完毕。   |            |             |                      |             |               |          |            |               |
| 募集资金其他使用情况           |                |            |          | 报告期内,公司募集资金均投向了招股说明书中承诺的项目,无其他使用情况。尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订《募集资金三方监管协议》的商业银行募集资金专项账户中,继续用于募集资金项目建设。  |            |             |                      |             |               |          |            |               |

证券代码：002116 证券简称：中国海诚 公告编号：2008-017

#### 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

报告期内，公司根据相关法律法规，及时、真实、准确、完整地披露了与募集资金使用相关的情况。

特此公告

中国海诚工程科技股份有限公司

董 事 会

2008年4月19日