

证券代码:600175 证券简称:美都控股 公告编号:05—03

美都控股股份有限公司 股东股权质押公告

公司从股东处获悉,公司第一大股东—美都集团股份有限公司已与中国建设银行杭州市宝石支行签订了《权利质押合同》,美都控股集团股份有限公司将其持有的(公司)权证1200万股质押给中国建设银行杭州市宝石支行。相关质押手续已在中国人民银行上海分行完成,质押期限自2005年3月16日至2006年3月16日。至此,美都集团股份有限公司已质押其所持有的公司社会法人股共计1800万股。美都集团股份有限公司持有公司社会法人股3012万股,占公司总股本的28.23%。

美都控股股份有限公司
2005年3月18日

证券代码:600009 证券简称:上海机场 编号:临2005—007

上海国际机场股份有限公司 关于选举产生第三届监事会职工监事的公告

上海国际机场股份有限公司三届一次职代会通过无记名投票的方式选举卮开明先生和余宙先生为公司第三届监事会职工监事(职工监事简历附后)。特此公告。

上海国际机场股份有限公司
监事会
二〇〇五年三月十八日

股票代码:600110 股票简称:中科英华 编号:临2005—007

中科英华高技术股份有限公司第四届董事会第二十四次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

中科英华高技术股份有限公司(下称“中科英华”)第四届董事会第二十四次会议于2005年3月16日在本公司会议室召开。公司董事共9人,出席会议董事8人,非独立董事因公出差委托利克重董事代为行使表决权。2名监事列席会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,所决议事项合法有效。

一、关于2004年度配股延期一年的议案
2005年3月4日,公司股东大会创调投资有限公司(持有本公司5760万股法人股,占公司总股本的17.24%,为本公司第二大股东,下称“华创合调”)以书面形式向公司董事会提议在2005年3月28日召开的公司2004年度股东大会上增加审议《公司2004年度配股延期一年的议案》的临时提案。

二、关于本次配股发行的议案
(一)配股类型
人民币普通股;每股面值:人民币1元
2.本次配股发行对象:与配股比例及数量
(2)本次配股发行的对象
本次配股发行的对象为配股股权登记日在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
(3)本次配股发行的配股比例及数量
本次配股发行拟以2003年末总股本334,123,794股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东以现金方式配售,共可配股100,237,138股。其中:国有法人股可配股11,843,648股;境内其他法人股可获配47,090,585股;社会公众股可获配41,302,905股。国有法人股及法人股股东已书面承诺放弃本次配股。

三、关于本次配股发行的价格及定价依据
(一)定价原则
本次配股价格拟定为5-7元/股。
(二)定价依据
A.参考二级市场公司股票价格及市盈率状况、公司所处行业和盈利前景;
B.配股价不低于公司2004年度经审计的每股净资产;
C.募集资金投资项目所需的实际资金需求量;
D.与承销商协商确定。
4.本次配股发行的认购方式

证券代码:600618 900908 证券简称:氯碱化工 氯碱B股 编号:临2005—005

上海氯碱化工股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告

上海氯碱化工股份有限公司第五届监事会第七次会议于2005年3月16日在青松城申迪中心召开,应到监事7人,实到监事6人,沈丽萍、顾立生、陈兴浦、叶天福、俞兆钧、李爱敏等监事出席了会议,监事石卫先生因故请假,委托监事俞兆钧先生表决。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,会议由监事长沈丽萍女士主持。会议选举顾立生先生为第五届监事会副监事长;会议还听取了公司应收账款管理的专题汇报。

上海氯碱化工股份有限公司监事会
二〇〇五年三月十八日

证券代码:600182 证券简称:ST桦林 公告编号:临2005—007

桦林轮胎股份有限公司关于公司股票 获准撤销退市风险警示及其他特别处理的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

因本公司2001年和2002年连续两个会计年度的审计结果显示的净利润均为负值,上海证券交易所自2003年5月8日起对本公司股票实行退市风险警示的特别处理,股票简称相应变更为“*ST桦林”,股票涨跌幅限制为5%。

自本公司股票被实行特别处理特别是被暂停上市以来,公司董事会积极采取了有效的改善公司经营状况举措,2004年公司实施了整体资产置换,经营状况和盈利能力都发生迅速的提升,业绩出现实质性的改善。

公司于2005年3月8日披露了2004年年度报告。经北京永拓会计师事务所有限责任公司审计,公司2004年实际扭亏为盈,合并报表净利润达到72,044,159.67元,主营业务利润为288,160,628.40元,扣除非经常性损益后的净利润为74,197,119.86

股票代码:600153 股票名称:建发股份 公告编号:临2005—002

厦门建发股份有限公司业绩预告修正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、预计的本期业绩情况
1.业绩预告时间:2004年1月1日至2004年12月21日。
2.业绩预告情况:同向大幅上升。
经公司财务人员计算,预测公司2004年度净利润与上年相比上升幅度超过50%,具体数据将在审计结束后于年度报告中披露。
3.业绩预告修正是否经过注册会计师预计;否。

二、上年同期业绩
1.净利润:195,198,442.94元 2.每股收益:0.51元
三、未在前一定期报告中进行业绩预告的原因
由于无法准确估计第四季度的市场情况,此外公司参与合作的房地产开发项目存在行业收入确认的特殊性,所以无法在前一定期报告中进行业绩预告。

厦门建发股份有限公司
2005年3月17日

上海国际机场股份有限公司
第三届监事会职工监事简历

●卮开明,男,1952年10月出生,大学本科,政工师。曾担任上海虹桥国际机场旅客服务公司党委书记兼副总经理,实业发展公司党委书记兼副总经理,代任经理,上海机场(集团)有限公司资产管理部党群工作部部长,上海国际机场股份有限公司国际商贸分公司总经理兼党委书记等职务。现任上海国际机场股份有限公司工会主席。
●余宙,男,1970年11月出生,硕士研究生,经济师。曾担任上海国际机场股份有限公司商业策划部主办等职务。现任上海国际机场股份有限公司计划经营部副部长。

“PCB”的关键材料,它被比喻为电子产品信号与电力传输、沟通的神经网络。随着IT产品技术的发展,促进了PCB朝着多层化、薄型化、高密度化、高速化方向发展,它 also 要求进入了技术发

展时期的铜箔产品具有高性能、高品质、高可靠性。
目前世界高档铜箔产品的生产、设备制造技术及市场份额被日本所垄断,全球主要铜箔供应商有三井金属、日本能源、古河电工、福田金属及日本电解等大公司。目前国内除了少数企业生产外,大部分依然从日本、南韩和台湾等地进口。随着电子信息技术的迅速发展,全球对高档铜箔产品的需求日益增长,市场前景十分广阔。
本项目的建设规模为年产2,100吨的基础上,新建年产3,500吨高档铜箔工程项目。主要建设内容为新建建筑面积16,741平方米,购建各类设备108台(套)。
本项目总投资20,518万元,项目建设期2年,预计投资收益率39.72%,财务内部收益率27.87%,投资回收期5.45年。
B.湖州中科英华新材料科技有限公司辐照加工中心技术改造项目
辐照加工技术是继机械加工、热加工和化学加工之后的一种全新的材料加工高新技术,可广泛应用于国民经济各个领域。辐照加工产品广泛应用于生产各部门和人们日常生活中。辐照加工技术在技术含量高、传统工艺难以实现、新材料开发及微加工等领域中发挥巨大作用。产品适应市场需求,市场前景广阔,竞争力强。
本项目以现有的辐照车间为基础,湖州建设辐照加工中心,既满足了企业自身设备配套需要,同时可以满足湖州及周边地区的辐照加工的市场需求。
本项目的可行性研究已经国家发展和改革委员会发改高技[2003]1953号文批准。
B.辐照加工中心技术改造项目
本公司拟投资4,459万元在湖州中科英华新材料科技有限公司进行辐照加工中心技术改造。其中,固定资产投资2,959万元,流动资金投资1,500万元。项目将全部使用本次募集资金。
本项目的可行性研究已经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2003]521号文批准。
C.高性能热缩型电线电缆系统技术改造项目
本公司拟投资4,368.3万元进行高性能热缩型电线电缆系统技术改造。其中,利用原有资产450万元,新增投资3,918.3万元,其中新增固定资产投资2,637.54万元,流动资金1,280.76万元,新增投资部分将全部使用本次募集资金。
本项目的可行性研究已经浙江省经济贸易委员会浙经贸投资[2003]151号文批准。
D.新建年产3,500吨高档铜箔生产基地项目
本公司拟投资2,322万元在中科英华高技术股份有限公司宁波分公司进行新建年产3,500吨高档铜箔生产基地项目。其中,固定资产投资19,769万元,铺底流动资金2,553万元。项目将全部使用本次募集资金。
本项目的建议书已经国家发展和改革委员会发改工字[2003]837号文批准。
本次配股募集资金将按上述项目排序进行投入,单个项目投资不足部分由公司贷款或以自有资金解决。
(2)本次配股募集资金项目可行性分析如下:
A.联合铜箔(惠州)有限公司3,500吨高档铜箔扩建工程项目
铜箔产品是电子工业不可替代的基础材料,主要用于高档线路板、覆铜板和锂离子电池等领域,铜箔目前已经成为在电子整机产品中起到支撑、互连元器件用的印制电路板(下称

21.01%投资回收期6.19年。

(三)关于提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜的议案
为保证本次配股工作的连续性,故公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理本次配股相关事宜,具体授权内容如下:
1.全权办理本次配股的申报事项;
2.根据公司股东大会审议通过的本次配股议案,在本次配股的有效期限内视市场情况持有的表决权的半数以上通过,于2004年2004年度股东大会通知详见2005年2月24日的《上海证券报》(下称“证券报”);
3.在本次配股完成后,办理工商变更登记,《公司章程》有关条款的变更等相关事项;
4.签署与本次配股有关的所有文件及投资项目运作过程中重大合同;
5.根据国家相关规定办理其他与本次配股相关的事项。
上述配股期的相关事宜将作为临时提案提交2004年度股东大会审议。根据规定,股东大会将对上述(一)1-6项、(二)1-4项、(三)共12项议案进行逐项表决,该12项议案除了需参加表决的全体股东所持有的表决权的半数以上通过外,还需经参加表决的流通股股东所持有的表决权的半数以上通过。中科英华2004年度股东大会通知详见2005年2月24日的《上海证券报》(下称“证券报”)。

二、审议通过若公司2004年度配股事宜获得中国证券监督管理委员会的核准,公司控股子公司中科英华(香港)商贸有限公司的全资子公司BACHFIELD LIMITED公司将对公司控股子公司联合铜箔惠州有限公司增资500万美元的议案
公司2004年度增资投资项目之一的“联合铜箔(惠州)有限公司(下称“联合铜箔”)二期扩建(3,500吨高档铜箔)项目”为联合铜箔股东对其增资2000万美元,其中,中科英华增资1500万美元,其余500万美元由该子其他股东增资,联合铜箔原股东HopeBest Investment Ltd公司于2004年8月已承诺若中科英华2004年度配股事宜获得核准将对联合铜箔增资500万美元。
鉴于公司控股子公司中科英华(香港)商贸有限公司的全资子公司BACHFIELD LIMITED公司于2004年12月收购了HopeBest Investment Ltd公司持有的联合铜箔的股权,因此BACHFIELD LIMITED公司承诺若中科英华配股成功,将对联合铜箔增资500万美元。

三、授权湖州中科英华新材料科技发展有限公司(公司控股子公司,以下简称“湖州中科英华”)以其地址房屋、部份设备、土地资产对外投资并建设相关配套设施。
公司控股子公司湖州中科英华已经另行择址,建造辐照产业基地,建成后现址将不再进行生产经营活动,为盘活资产,提高资产的使用效率,公司授权湖州中科英华以其地址房屋、部份设备、土地资产以1300万元的价格对外投资,并授权管理及相关事宜。
该部分资产的账面值为12,961,049.13元,经湖州汇丰联合会计师事务所评估,上述资产评估值为13,098,002.00元。汇丰联合会计师事务所对此出具了汇丰资评报字(2005)017号评估报告。特此公告。

中科英华高技术股份有限公司董事会
2005年3月16日

(上接C02版)

根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深交所股票上市规则》(2004年修订)等相关法规、规范性文件的规定及《公司章程》的要求,公司独立董事陈皓祺先生、闵秋生先生、郑耀华先生就本次董事会关于《续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司审计机构的议案》,发表如下独立意见:
广东康元会计师事务所有限公司在担任本公司上市各项审计和财务报表审计过程中,坚持独立原则,较好地履行了《业务约定书》中规定的责任与义务,同意续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司的财务审计机构,聘期一年。

广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年三月十六日

广东巨轮模具股份有限公司 关于召开二〇〇四年度股东大会的通知

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东巨轮模具股份有限公司第二届董事会第二次会议决定于2005年4月20日(星期三)召开二〇〇四年度股东大会,会议有关事项通知如下:
一、会议日期:2005年4月20日(星期三)上午9:00;
(二)会议期限:半天
(三)会议地点:广东省揭东经济开发区5号路中段广东巨轮模具股份有限公司会议厅;
(四)会议召开方式:现场表决方式
(五)会议召集人:广东巨轮模具股份有限公司董事会
(六)会议审议事项:
1.《2004年度董事会工作报告》
2.《2004年度监事会工作报告》
3.《2004年度财务决算报告》
4.《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
5.《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》
6.关于《续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司审计机构》的议案
7.关于《修订〈公司章程〉》的议案
8.关于《修订〈股东大会议事规则〉》的议案
9.关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案
10.关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案
11.关于《修订〈独立董事工作制度〉》的议案
12.关于《修订〈关联交易管理办法〉》的议案
13.关于《修订〈对外担保管理办法〉》的议案
上述议案7-13的详细内容见中国证监会指定信息披露网站(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的信息。
(七)公司独立董事陈皓祺先生、闵秋生先生、郑耀华先生将在本次年度股东大会提交述职报告。
(八)出席会议对象:
1.截止2005年4月11日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均可出席会议,股东因不能亲自到会,可书面委托代理人(该代理人不必是公司)出席会议(授权委托书格式见附件);
2.公司董事、监事、高级管理人员;
3.本公司聘请的见证律师、保荐机构代表。
(九)会议登记办法:
1.登记时间:2005年4月12日至4月18日(上午9:00-11:30,下午2:00-4:30)
2.登记办法:自然人须持本人身份证、持股证明办理登记手续,委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明登记手续;法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记手续。
3.登记方式:直接登记,异地股东可以用信函或传真方式登记。本公司不接受电话登记。
4.登记地点:广东巨轮模具股份有限公司董事会秘书办公室。
5.通信地址:广东省揭东经济开发区5号路;邮政编码:515500;来函请在信封注明“广东股东大会”字样。
6.联系人:杨传彬 许玲珍
7.联系电话:0663-3271838 传真:0663-3273266
(十)其它事项:出席会议股东的食宿费及交通费自理。
特此公告!

广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年三月十六日

附件 授权委托书(授权委托书复印或按以上格式自制均有效)
兹全权委托 (先生/女士)代表本人出席广东巨轮模具股份有限公司2004年度股东大会,对以下议案行使表决权:
1.审议《2004年度董事会工作报告》;赞成□,反对□,弃权□
2.审议《2004年度监事会工作报告》;赞成□,反对□,弃权□
3.审议《2004年度财务决算报告》;赞成□,反对□,弃权□
4.审议《2004年度利润分配及资本公积金转增股本预案》;赞成□,反对□,弃权□
5.审议《2004年度报告》及《2004年度报告摘要》;赞成□,反对□,弃权□
6.审议关于《续聘广东康元会计师事务所有限公司为公司审计机构》的议案;赞成□,反对□,弃权□
7.审议关于《修订〈公司章程〉》的议案;赞成□,反对□,弃权□
8.审议关于《修订〈股东大会议事规则〉》的议案;赞成□,反对□,弃权□
9.审议关于《修订〈董事会议事规则〉》的议案;赞成□,反对□,弃权□
10.审议关于《修订〈监事会议事规则〉》的议案;赞成□,反对□,弃权□
11.审议关于《修订〈独立董事工作制度〉》的议案;赞成□,反对□,弃权□
12.审议关于《修订〈关联交易管理办法〉》的议案;赞成□,反对□,弃权□
13.审议关于《修订〈对外担保管理办法〉》的议案。赞成□,反对□,弃权□
受托人姓名: 委托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
受托人姓名: 受托人身份证号码:
注:1.持股数系以股东的名义登记并授权他人代理之股份数,若未填上数目,则按被委托人的名义登记;2.填“弃权”表示弃权;3.填“赞成”表示赞成。
4.本授权委托书如为法人股东的,必须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章,并加盖单位公章。
5.如股东大会为临时提案,被委托人有权按自己的意愿对股东大会临时提案以投票方式(赞成、反对、弃权)进行表决。
证券代码:002031 证券简称:巨轮股份 公告编号:2005-004

广东巨轮模具股份有限公司 关于募集资金年度使用情况专项说明的公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

经中国证监会核准,公司于2004年7月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公开发行股票(股票代码:002031),募集资金总额278,920,000元,扣除发行费用19,664,229.99元,实际募集资金净额为259,255,770.31元,业经广东康元会计师事务所有限公司验证,并出具粤康专验字(2004)第30186号《验资报告》。截止2004年12月31日,实际使用募集资金79,967,734.39元,募集资金余额为179,288,035.92元,根据《中小企业板上市公司特别规定》的要求,公司当年存在募集资金使用的,应当对年度募集资金的使用情况出具《关于募集资金年度使用情况专项说明》,在进行年度审计的同时,要求会计师事务所对年度募集资金使用情况进行审核,并出具专项审核报告。

根据上述规定,结合公司募集资金的实际使用情况,董事会编制了《关于募集资金使用情况专项说明》,广东康元会计师事务所有限公司对公司2004年度募集资金实际使用情况进行了专项审核,出具了《募集资金年度专项审核报告》(粤康专验字(2005)第3020号),认为公司募集资金《关于募集资金年度使用情况专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际情况相符。
特此公告。
附件:一、《关于募集资金年度使用情况专项说明》
二、《募集资金年度专项审核报告》

广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年三月十六日

附件一
关于募集资金年度使用情况的专项说明

一、募集资金基本情况
经中国证监会核准,公司于2004年10月9号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司于2004年7月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公开发行股票(股票代码:002031),募集资金总额278,920,000元,扣除发行费用19,664,229.99元,实际募集资金净额为259,255,770.31元,业经广东康元会计师事务所有限公司验证,并出具粤康专验字(2004)第30186号《验资报告》。截止2004年12月31日,实际使用募集资金79,967,734.39元,募集资金余额为179,288,035.92元,募集资金专户存款总额为181,025,480.20元(其中:工商银行揭阳市分行帐户,帐号201900212900422586,存款余额为140,618,563.62元;中国工商银行佛山市分行帐户,帐号1828518092001,存款余额为38,931,116.58元;与招商银行佛山市分行信託存款专户,帐号1828508402001,存在保证金1,475,800.00元),与尚未使用的募集资金余额差17,737,444.28元,主要系募集资金专用帐户银行利息和尚未划转的自有资金先期投入款等因素引起。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者的利益,根据中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神,并根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》的要求,公司首届董事会第十一次会议审议通过了《广东巨轮模具股份有限公司募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。公司董事会授权保荐代表人可以随时到工商银行查询募集资金专用帐户资料,一次从募集资金专用帐户中支取的金额高达人民币500万元以上的,应当由公司保荐代表人、累计从募集资金专用帐户中支取的金额占募集资金总额10%或20%的多数数据时,应当由公司保荐代表人。
三、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金投资项目的资金使用情况
截止2004年12月31日,公司实际投入项目的募集资金为79,967,734.39元。
实际使用情况按投资项目列示如下(单位:人民币万元):

序号	项目名称	项目总金额	利用原有投资	募集资金使用情况			2004年度实际投资额	2004年度累计投入总额	项目建设的进度情况	备注
				拟投入募集资金	第一年实际投资额	第二年实际投资额				
1	高精精密组合金子午线轮胎活络模具项目	17,880	1,540	16,340	5,229	9,631	1,480	3,226	61.88%	2004年度实际投资额占募集资金总额比例
2	线性能结构导向结构午线轮胎活络模具项目	11,988	940	9,582	2,076	7,506	0	4,761	29.33%	47.55%
合计		29,868	2,480	25,922	7,305	17,137	1,480	7,997		

注:1.2004年度实际投资额不包括利用原有投资2,480万元(系购土地款)。
2.项目建设进度情况=(2004年度实际投资额/利用原有投资)/项目总投资人*100%
(二)募集资金实际使用与招股说明书的承诺存在差异的说明
募集资金实际使用情况与招股说明书的计划投入额进行对照,情况列示如下(单位:人民币万元):

序号	项目名称	2004年度实际投资额	招股说明书第一年计划投资额	差异	2004年度承诺收益	实际收益	差异
1	高精精密组合金子午线轮胎活络模具项目	3,226	5,229	-1,993	未承诺	0	0
2	线性能结构导向结构午线轮胎活络模具项目	4,761	2,076	2,685	未承诺	0	0
合计		7,997	7,305	692			

招股说明书所承诺的第一年度是指发行完成日起至其后第12个月的期间(即2004年8月-2005年7月)。
实际投入资金与计划投入额存在差异的原因:
在国产汽车快速发展和汽车轮胎午午化的推动下,中国正在掀起一股建设午午线轮胎模具的大潮,国内、国外和外商纷纷投资设立午午线轮胎模具,产生了巨大的午午线轮胎模具需求,本公司抓住这一难得的市场机遇,同时也为进一步提升产能,因此在2004年募集资金到位后,加快实施募集资金投资项目实施情况。
线性能结构导向结构午线轮胎活络模具项目实际投入资金与计划投入金额存在较大差异的原因主要是公司根据市场情况对项目技改的紧迫性,加快了对该项目设备及相关配套设施的投

资,在厂区建设期间,对部份已到任设备进行安装、调试,建设员工宿舍、办公后楼作为设备安装调试期间人员办公、住宿使用。新厂区厂房主体工程基本建设完成,相关配套设施工程正在加紧建设。
完成正在追加组合金子午线轮胎活络模具项目正在加紧建设,目前厂房主体工程基本建设完成,正在追加组合金子午线轮胎活络模具项目正在加紧建设,以加快项目的实施进度,争取项目尽早产生效益。
(四)变更募集资金项目的资金使用情况
报告期无变更募集资金项目资金使用的情况,同时也不存在募集资金项目实施方式、地点变更的情况。
(五)募集资金项目使用前期投入情况
1.募集资金项目使用前期投入情况
报告期内募集资金项目的资金使用没有发生变更。
(六)募集资金项目实施方式、地点变更情况
报告期内募集资金项目实施方式及地点与计划一致,未作变更。
(七)募集资金项目首期投入资金使用情况
为抢占国内轮胎模具产品技术的制高点,加快技术改造和尽快推出新型精密轮胎模具,公司于2004年上半年使用自有资金先期订购了部份制造设备和建设相关配套设施。截止2004年7月31日,我司利用自有资金先期投入募集资金项目的总金额为774万元。2004年8月6日募集资金到位后,我司用募集资金归还了此前垫付的自有资金621万元。截止2004年12月31日,尚有先期投入的自有资金153万元未从募集资金专用帐户划转。
(八)利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内贵公司不存在利用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(九)募集资金其他使用情况
报告期内贵公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款及用募集资金存单质押贷款等其他情况。
四、审核意见
根据我们的审核,贵董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》的披露与贵公司募集资金的实际使用情况相符。
五、特别说明
本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。注册会计师及会计师事务所对公告内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

广东巨轮模具股份有限公司
董 事 会
二〇〇五年三月十六日

附件二
募集资金使用情况专项报告

广东巨轮模具股份有限公司董事会
为规范公司募集资金管理,对贵公司截至2004年12月31日止的募集资金使用情况进行了专项审核。我们的专项审核报告是依据《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》要求出具的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始凭证、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,我们的责任是对贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中相关信息披露文件发表专项审核意见。我们所发表的专项审核意见是我们根据贵公司的实际情况,在进行审慎调查、实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料作出的职业判断。

一、募集资金基本情况
贵公司经中国证监会核准,并经深圳证券交易所同意于2004年7月29日采用全部向二级市场投资者定价配售方式,向社会公开发行股票(股票代码:002031),募集资金总额278,920,000.00元,扣除发行费用19,664,229.99元,实际募集资金净额为人民币259,255,770.31元,业经广东康元会计师事务所有限公司验证,并出具粤康专验字(2004)第30186号《验资报告》。本年度募集资金使用情况如下:
截止2004年12月31日募集资金余额为179,288,035.92元,公司募集资金存款总额为181,025,480.20元(含信用等级担保基金专户存款)。
(二)募集资金管理情况
为规范、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,贵公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司特别规定》等法律法规的规定,制定了《广东巨轮模具股份有限公司募集资金管理办法》,《该管理办法》于2004年9月16日经贵公司2004年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》要求并结合公司实际情况,贵公司对募集资金实行专户存储制度,在中国工商银行揭阳市分行及中国工商银行佛山市分行开设两个募集资金专用帐户,以保证资金的安全性和专用性。贵公司董事会授权保荐代表人可随时到商业银行查询募集资金专户存款资料。
三、本年度募集资金实际使用情况
(一)募集资金实际使用情况
截止2004年12月31日,贵公司募集资金已使用7,997万元,实际使用情况按投资项目列示如下(表列金额单位:人民币万元):

序号	项目名称	项目总金额	利用原有投资	募集资金使用情况			2004年度实际投资额	2004年度累计投入总额	项目建设的进度情况	备注
				拟投入募集资金	第一年实际投资额	第二年实际投资额				
1	高精精密组合金子午线轮胎活络模具项目	17,880	1,540	16,340	5,229	9,631	1,480	3,226	61.88%	2004年度实际投资额占募集资金总额比例
2	线性能结构导向结构午线轮胎活络模具项目	11,988	940	9,582	2,076	7,506	0	4,761	29.33%	47.55%
合计		29,868	2,480	25,922	7,305	17,137	1,480	7,997		

注:1.2004年度实际投资额不包括利用原有投资2,480万元(系购土地款)。
2.项目建设进度情况=(2004年度实际投资额/利用原有投资)/项目总投资人*100%
(二)募集资金实际使用与招股说明书的承诺存在差异的说明
募集资金实际使用情况与招股说明书的承诺进行对照情况列示如下(表列金额单位:人民币万元):

序号	项目名称	2004年度实际投资额	招股说明书第一年计划投资额	差异	2004年度承诺收益	实际收益	差异
1	高精精密组合金子午线轮胎活络模具项目	3,226	5,229	(1,993)	未承诺	0	0
2	线性能结构导向结构午线轮胎活络模具项目	4,761	2,076	2,685	未承诺	0	0
合计		7,997	7,305	692			

根据招股说明书第一年度是指发行完成日起至其后第12个月的期间(即2004年8月-2005年7月)。

7月)。
2004年度募集资金项目实际投资金额与计划投资额存在差异,主要是自2004年8月募集资金到位后,资金充裕,公司加快募集资金投资项目实施进度。
线性能结构导向结构午线轮胎活络模具项目实际投入资金与计划投入金额相差较大的原因主要是公司根据市场情况及时技改的紧迫性,加快了对该项目设备及相关配套设施的建设,在厂区建设期间,对部份已到任设备进行安装、调试,建设员工宿舍、办公后楼作为设备安装调试期间人员办公、住宿使用。新厂区的厂房主体工程已建设完成,相关配套设施工程正在加紧建设。
(三)变更募集资金项目的资金使用情况
报告期内募集资金项目的资金使用没有发生变更。
(四)募集资金项目实施方式、地点变更情况
报告期内募集资金项目实施方式及地点与计划一致,未作变更。
(五)募集资金项目首期投入资金使用情况
为抢占国内轮胎模具产品技术的制高点,加快技术改造和尽快推出新型精密轮胎模具,公司于2004年上半年使用自有资金先期订购了部份制造设备和建设相关配套设施。截止2004年7月31日,贵公司利用自有资金先期投入募集资金项目金额合计为774万元。2004年8月6日募集资金到位后,贵公司用募集资金归还先期投入的自有资金621万元。截止2004年12月31日,尚未归还先期投入资金153万元。
(六)利用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
报告期内贵公司不存在用闲置募集资金补充流动资金的情况。
(七)募集资金其他使用情况
报告期内贵公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款及用募集资金存单质押贷款等其他情况。
四、审核意见
根据我们的审核,贵董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》的披露与贵公司募集资金的实际使用情况相符。
五、特别说明
本报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。注册会计师及会计师事务所对公告内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

广东康元会计师事务所有限公司
中国