

证券代码：002103 证券简称：广博集团 公告编号：2007-002

**浙江广博集团股份有限公司**  
**关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自有资金的公告**

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2007年1月18日公司第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于浙江广博集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》（内容详见附件）。截至2007年1月4日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为5,691.43万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金共计5,691.43万元。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，公司聘请了浙江天健会计师事务所对首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核，审核结论：“经审核，我们认为，贵公司董事会《关于浙江广博集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际使用情况相符。”

《关于浙江广博集团股份有限公司以自有资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）供投资者查阅。

本公司保荐机构兴业证券股份有限公司及保荐人代表人陈正旭、徐彩霞，对公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表如下意见：

“1、根据该公司提供的数据和我们的审慎调查，截止2007年1月10日，广博股份已通过自筹资金分别向募集资金投资项目高档纸制文化用品项目、基于数字印刷技术的精品图书印制项目、基于数字印刷技术的精品图书印制项目投入3684.48万元、1903.25万元、103.70万元，合计为5,691.43万元。上述调查结果与广博股份《关于公开发行股票募集资金计划投资项目实际自有资金使用情况的专项说明》披露的内容、浙江天健会计师事务所有限公司出具的浙天会审[2007]第3号《关于以自有资金投入募集资金计划投资项目情况的专项审核报告》所反映的情况一致。

2、该等置换行为未违背广博股份本次首次公开发行股票的《招股说明书》中募集资金投向的承诺且未违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》

等有关规定。

3、该公司管理当局在决定本次置换事宜前，已与我公司进行了充分沟通，且将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的要求，履行法定程序的审议并进行信息披露。

我们认为，广博股份本次募集资金使用的置换行为是真实的、合规的。”  
特此公告。

浙江广博集团股份有限公司  
二〇〇七年一月十九日

附件：

## 关于浙江广博集团股份有限公司

### 以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

#### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]156号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商(保荐人)兴业证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)股票48,000,000股，每股发行价6.6元，应募集资金总额316,800,000元，扣除承销费和保荐费12,504,000元后的募集资金为304,296,000元，已由主承销商(保荐人)兴业证券股份有限公司于2006年12月29日汇入中国农业银行石碛支行公司人民币账户(账号39416001040004257)。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用6,120,940元后，本次募集资金净额为298,175,060元，上述募集资金到位情况业经浙江天健会计师事务所有限公司验证，并出具浙天会验[2006]第136号《验资报

告》。

## 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《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》及《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关规定，公司制定了《募集资金管理细则》，对募集资金实行专户存储制度。所有募集资金项目投资的支出，均首先由有关部门提出申请，在董事会授权范围内，逐级由财务负责人和总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报董事会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核，公司在进行项目投资时，资金支出必须严格按照公司资金管理制度履行资金使用审批手续。保荐人有权随时对募集资金的管理和使用情况进行现场检查。

## 三、招股说明书中对募集资金投向的承诺情况

本公司本次发行后，将根据公司整体规划，按项目的轻重缓急，拟将募集资金全部投向基于数字技术的精品图书印制项目、高档纸制文化用品加工项目及全球营销网络建设项目共 3 个项目。上述 3 个项目预计总投资31,930.95万元，拟全部以募集资金投入，如募集资金满足上述投资项目后有剩余，则剩余资金补充公司流动资金。各项目承诺投资情况如下：

| 序号 | 项目名称              | 项目总投资<br>(万元) | 其中：固定资产<br>投资(万元) | 项目备案机关      | 项目备案<br>文号        |
|----|-------------------|---------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 1  | 高档纸制文化用品项目        | 16,766        | 16,126            | 宁波市发展和改革委员会 | 甬发改备<br>[2006]65号 |
| 2  | 基于数字印刷技术的精品图书印制项目 | 11,871        | 11,350            | 宁波市发展和改革委员会 | 甬发改备<br>[2006]66号 |
| 3  | 全球营销网络建设项目        | 3,293.95      | 1,030             | -           | -                 |

|  |    |           |        |  |  |
|--|----|-----------|--------|--|--|
|  | 合计 | 31,930.95 | 28,506 |  |  |
|--|----|-----------|--------|--|--|

#### 四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况。

募集资金投资项目已经宁波市发改委备案，截至 2007 年 1 月 10 日止，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 5,691.43 万元，具体情况如下：

| 承诺投资项目              | 承诺投资金额    | 自有资金投入金额 | 自有资金投入时间          | 备注           |
|---------------------|-----------|----------|-------------------|--------------|
| 1、高档纸制文化用品项目        | 16,766.00 | 3684.48  | 2005 年-2007 年 1 月 | 均为<br>固定资产投资 |
| 2、基于数字印刷技术的精品图书印制项目 | 11,871.00 | 1903.25  | 2005 年-2007 年 1 月 | 均为<br>固定资产投资 |
| 3、全球营销体系建设项目        | 3,293.95  | 103.70   | 2005 年-2007 年 1 月 |              |
| 合计                  | 31,930.95 | 5,691.43 | -                 | -            |

本公司上述第 1、2 个募集资金投资项目选址将变更至宁波市鄞州区滨海投资创业中心，该地块位于宁波市鄞州区瞻岐镇，总面积 95533.3 平方米，2006 年 11 月公司与宁波市国土资源局签署国有土地使用权出让合同。截止 2007 年 1 月 4 日累计支付土地款 1834.24 万元，该地块土地权证正在办理之中。