

浙江广博集团股份有限公司 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]156号文核准，委托主承销商兴业证券股份有限公司向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,800万股，每股发行价为人民币6.6元，募集资金共计人民币31,680万元。扣除承销费和保荐费1,250.4万元后，实际募集资金30,429.6万元，已由兴业证券股份有限公司于2006年12月29日汇入本公司在中国农业银行石碇支行的人民币账户（账号39416001040004257）。扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用612.1万元后，本次募集资金净额为人民币29,817.51万元。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，并由其于2006年12月30日出具浙天会验[2006]第136号《验资报告》。

截至2008年12月31日，募集资金账面实际结余情况为：专户中活期账户的资金余额271.89万元，定期存单的余额6,067.64万元，共计6,339.53万元，与尚未使用的募集资金余额的差异437.37万元，系银行存款利息417.37万元和尚未支付的法定信息披露费20万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《浙江广博集团股份有限公司募集资金管理细则》（以下简称“《管理细则》”），该《管理细则》于2006年8月23日经本公司2006年第一次临时股东大会审议通过。2008年12月6日三届十次董事会审议通过修订该《管理细则》的议案，待2008

年度股东大会批准。根据《管理细则》的要求并结合公司经营需要，本公司开设了 3 个银行专户对募集资金实行专户存储。截至 2008 年 12 月 31 日共设有 3 个银行专户和 3 个定期存单专户。本公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

2. 募集资金投资项目实施地点的变更情况

募集资金项目中的高档纸制文化用品项目和精品图书印制项目原计划在宁波市鄞州区石碶街道本公司车何科技园内实施。2007 年度，因国家调整国有土地出让政策，为提高募集资金使用效率，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，本公司将上述两个项目的实施地点变更至位于鄞州区瞻歧镇的鄞州滨海投资创业中心二期地块。

由于政策调整，本公司鄞州滨海投资创业中心二期地块实际获得土地面积少于预期，为提高募集资金使用效率，经 2008 年 8 月 19 日召开第三届董事会第六次会议审议批准本公司将在车何村广博科技园的空余土地及原有厂房范围内，以及原实施地共同实施上述两个项目。

3. 募集资金投资项目的实施方式变更情况

2008 年 9 月 8 日本公司第三届董事会第七次会议审议决定本公司将募集资金投资项目的实施方式由本公司实施变更为由本公司与本公司的全资子公司共同实施。公司保荐机构兴业证券股份有限公司及其保荐代表人对上述变更项目实施主体及增加实施地点进行了核查，并发表了独立保荐意见。2008 年 9 月 26 日公司 2008 年第二次临时股东大会审议批准了此项变更。

4. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司在募集资金到位前，已用自有资金累计投入募集资金项目 5,691.43 万元，2007 年 1 月 18 日经公司二届十二次董事会审议批准本公司以募集资金置换了该部分自有资金，共计 5,691.43 万元。该次置换已由兴业证券股份有限公司发表保荐意见。

本公司为避免资金闲置，将部分募集资金转作定期存单存放，共计 16,000

万元。后由于募集资金项目的建设进度快于预期，2007 年部分募集资金项目需要资金投入时，上述定期存单尚未到期。为避免定期存单提前支取的利息损失，本公司再次用自有资金先行垫付投入募集资金项目，2007 年度本公司用自有资金垫付投入募集资金项目共计 8,960 万元。截至 2008 年 12 月 31 日，本公司使用募集资金归还了自有资金垫付款共计 8,960 万元，其中 2007 年 12 月 13 日归还 1,000 万元，2008 年上半年归还 7,960 万元。2008 年 4 月 9 日本公司第三届董事会第三次会议审议批准了上述置换。

5. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2007 年 11 月 28 日经二届二十一次董事会审议决定本公司在确保不影响募集资金项目建设进度的前提下，根据生产经营的需要，继续使用不超过 8,000 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2007 年 12 月 18 日公司 2007 年第二次临时股东大会审议批准了此项议案。根据公司流动资金的情况，本公司实际使用闲置募集资金补充流动资金 7,350 万元。截至 2008 年 12 月 31 日，公司已全额按时归还上述募集资金。

(二) 募集资金投资项目本年度实现的效益说明

募集资金项目实施前，本公司主要从事以纸制品文具为主的文化产品的生产和销售，募集资金项目的实施提高了公司的产品档次、产品结构、技术水平和市场营销能力。

1. “高档纸制文化用品项目”系通过引进国内先进技术设备扩大再生产能力来增加收益，按 2008 年度高档纸制文化用品的新增销售收入乘以 2008 年度扣除投资收益和营业外收支后的销售净利润率计算净利润，该项目实现收益 487.62 万元。

2. “基于数字印刷技术的精品图书印制项目”系通过引进国外先进设备扩大欧美印刷市场来增加收益，按 2008 年度精品图书印制项目新增销售收入乘以 2008 年度扣除投资收益和营业外收支后的销售净利润率计算净利润，该项目实现收益 105.09 万元。

3. “广博全球营销体系建设项目”系通过建设全球化营销网络扩大销售渠道、提升品牌价值，以增加销售来实现收益。按 2008 年度新增外购产品销售收入乘以 2008 年度扣除投资收益和营业外收支后的销售净利润率计算净利润，该

项目实现收益 44.31 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司在 2008 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已及时、真实、准确、完整披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理违规情况。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江广博集团股份有限公司董事会

2009 年 4 月 1 日

募集资金使用情况表

2008 年度

编制单位：浙江广博集团股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 29,817.51 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 16,357.58 [注一] | |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------|----------------|-----------|----------------|--------------------------------------|------------------------------|------------------|----------|----------------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 23,915.35 | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | | | | | | | | | |
| 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 [注二] | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额 (1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 (2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1) | 截至期末投入进度 (%) (4) = (2) / (1) | 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 |
| 高档纸制文化用品项目 | 否 | 16,766.00 | 16,766.00 | 16,766.00 | 7,556.81 | 13,061.63 | -3,704.37 | 77.91% | 2008 年 12 月 31 日 | 487.62 | 注三 | 否 |
| 基于数字印刷技术的精品图书印制项目 | 否 | 11,871.00 | 11,871.00 | 11,871.00 | 7,068.24 | 9,001.49 | -2,869.51 | 75.83% | 2008 年 12 月 31 日 | 105.09 | 注三 | 否 |
| 广博全球营销体系建设项目 | 否 | 3,293.95 | 3,293.95 | 3,293.95 | 1,732.53 | 1,852.23 | -1,441.72 | 56.23% | 2008 年 12 月 31 日 | 44.31 | 注三 | 否 |
| 合计 | — | 31,930.95 | 31,930.95 | 31,930.95 | 16,357.58 | 23,915.35 | -8,015.60 | — | — | 637.02 | — | — |

| | | |
|--------------------|-------------------------|---|
| 未达到计划进度或原因 | 高档纸制文化用品项目 | (1) 滨海投资创业中心地块批准滞后, 造成建设进度落后, 资金投入较慢。(2) 国际国内经济环境变化导致采购纸制文具和办公文具配套设备考察周期延长。 |
| | 基于数字印刷技术的精品图书印制项目 | 国际国内经济环境变化导致采购胶装生产线等设备考察周期延长。 |
| | 广博全球营销体系建设项目 | 公司拟在车何广博科技园区内建设营销总部, 尚在建设中。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 各项目可行性未发生重大变化。 | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 详见 3、(1)B. 之说明。 | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | 详见 3、(1)C. 之说明。 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 详见 3、(1)D. 之说明。 | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 详见 3、(1)E. 之说明。 | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 本期项目尚未完工, 结余金额均为项目预算资金。 | |
| 募集资金其他使用情况 | 本期不存在募集资金其他使用情况。 | |

注一: 包含截至 2008 年 12 月 31 日已到期的募集资金定期存单归回自有资金先行垫付投入 (三个项目金额依次为 3,768.96 万元、3,512.38 万元和 678.66 万元) 7,960 万元。

注二: 公司在招股说明书中承诺若本次实际募集资金额与项目需要的投资总额之间仍存在资金缺口, 将由公司自筹解决。

注三: 因以上项目均尚在建设期, 本年度实现的效益为部份设备投产形成的效益, 尚无法与项目达产时的预计效益进行比较。