

证券代码：002160

证券简称：常铝股份

公告编号：2009-009

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告

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

根据中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）和深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，现将江苏常铝铝业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2009年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]203号《关于核准江苏常铝铝业股份有限公司公开发行股票的通知》核准，本公司向社会公开发行人民币普通股4,250万股，每股面值1元，每股发行价6.98元，募集资金总额296,650,000.00元，扣除发行费用15,213,000.00元，实际募集资金净额为281,437,000.00元。该募集资金已于2007年8月13日止全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字(2007)第11712号验资报告。

2007年8月13日，募集资金总额296,650,000.00元扣除直接支付东吴证券有限责任公司的证券承销费和保荐费9,433,000.00元后，计287,217,000.00元存入公司在中国建设银行股份有限公司常熟支行开设的募集资金存储专户。2007年8月31日，公司将高精度PS版基生产线技术改造项目资金114,800,000.00元从中国建设银行股份有限公司常熟支行募集资金专户划入中国银行股份有限公司苏州分行常熟支行募集资金专户，以便对公司的两个募集资金投资项目分别管理和核算。

截至2009年12月31日止，公司已累计使用募集资金26,360.98万元，尚未使用的募集资金合计2,360.72万元。募集资金具体情况（单位：人民币元）：

募集资金账户使用情况	以前年度已使用金额	本年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项		
(1) 对募集资金项目的投入	220,141,926.43	22,659,266.62
(2) 暂时补充流动资金	30,000,000.00	
(3) 对募集资金净额超过募投项目资金总额的剩余资金补充公司流动资金	16,677,000.00	
(4) 支付上市发行费用	5,780,000.00	
减少项合计	272,598,926.43	22,659,266.62
2、募集资金账户资金的增加项		
(1) 补充流动资金到期归还	30,000,000.00	
(2) 利息收入	1,531,741.30	116,671.20
增加项合计	31,531,741.30	116,671.20

二、 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，于2006年7月，制定了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于2007年8月在中国建设银行股份有限公司常熟支行和中国银行股份有限公司苏州分行常熟支行分别开设了两个募集资金存储专户，这两个募集资金存储专户的账号分别为32201986112059555888和2398430809001。

公司于2007年8月与保荐机构东吴证券有限责任公司和上述两个专户存储银行签订了募集资金三方监管协议，该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。

2008年1月，公司根据深圳证券交易所2008年修订的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，修订了《江苏常铝铝业股份有限公司募集资金管理办法》，并于2008年4月，经公司2007年度股东大会审议通过。

报告期内，本公司、东吴证券有限责任公司和上述两个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用实行专人审批，专款专用。

截至2009年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

开户行	账户类别	账号	年末余额（元）
中国建设银行股份有限公司常熟支行	募集资金专户	32201986112059555888	23,458,942.69
中国银行股份有限公司苏州分行常熟支行	募集资金专户	2398430809001	148,276.76

合 计						23,607,219.45
-----	--	--	--	--	--	---------------

三、 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金项目投入情况，详见附件《募集资金使用情况对照表》。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2009 年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

五、 募集资金投资项目实现效益情况

序号	实际投资项目		截至年末投资项目累计产能利用率(%)	承诺效益(年)	2009 年实际收益	截至年末累计实现效益	是否达到预计计划
	项目名称						
1	高精度铝合金箔生产线	技术改造项目	4.24	39,460,000.00	-226,792.05	-226,792.05	否
2	高精度 PS 版基生产线技	术改造项目	2.23	31,750,000.00	-480,264.45	-480,264.45	否

公司两个募集资金投资项目均于 2009 年 12 月达到预定可使用状态，开始进行正式投产，2009 年实际收益仅为 1 个月的收益，因投产时间较短，产能利用率低，未形成规模效应致使两个项目均未达到预计效益。

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。

2009 年度本公司不存在募集资金管理违规的情况。

江苏常铝铝业股份有限公司董事会

二 0 一 0 年三月二十九日

附件：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				28,143.70		本年度投入募集资金总额						2,265.93
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						24,280.12
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	调整后投资 总额(注 1)	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
高精度铝合金箔生产线技术改造项目	否	14,996.00	15,184.20	14,996.00	567.03	12,744.94	-2,251.06	84.99%	2009 年 12 月	-22.68	否	否
高精度 PS 版基生产线技术改造项目	否	11,480.00	11,603.29	11,480.00	1,698.90	11,535.18	55.18	100.48%	2009 年 12 月	-48.03	否	否
合 计		26,476.00	26,787.49	26,476.00	2,265.93	24,280.12	-2,195.88			-70.71		
未达到计划进度原因					高精度铝合金箔生产线技术改造项目主要设备 1850 轧机已于 2008 年 12 月处于调试阶段，因设备运行尚不稳定致使相关配套设施延缓投入，故未达到计划进度。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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					项目实施地点未发生变更							
募集资金投资项目实施方式调整情况					项目实施方式未发生调整							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					项目无置换先期投入情况							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无暂时补充流动资金情况							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用							
募集资金其他使用情况					2009 年度募集资金无其他使用情况							

注 1：高精度铝合金箔生产线技术改造项目调整后投资额为 15,184.20 万元，高于募集资金承诺投资总额 188.20 万元；高精度 PS 版基生产线技术改造项目调整后投资额为 11,603.29 万元，高于募集资金承诺投资总额 123.29 万元。高于募集资金承诺投资总额部分的投资，公司使用募集资金所产生的利息和自有资金。