

## 广东东阳光铝业股份有限公司

### 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司董事会根据《上市公司证券发行管理办法》、《关于前次募集资金使用情况报告的规定》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求，编制了截至2009年6月30日的“公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告”。

#### 一、前次募集资金数额、资金到位时间及资金在专项账户的存放情况

2007年11月26日，中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]442号文核准了公司非公开发行不超过37,000.00万股的人民币普通股。其中关联企业深圳市东阳光实业发展有限公司（以下简称“深圳东阳光”）以资产认购25900万股，发行价格3.99元人民币，共计103,341.00万元，认购股份的资产包括宜都东阳光高纯铝有限公司75%的股权、乳源东阳光精箔有限公司75%的股权、深圳市东阳光化成箔股份有限公司98.49%的股权、乳源东阳光电化厂75%的股权、乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司100%的股权（以下简称“进入资产”）在内的铝加工产业链及配套资产价值；其他机构投资者兴业证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、富国基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司、江苏瑞华投资发展有限公司5家机构投资者以现金认购非公开发行的2800万股人民币普通股，发行价格为17.50元人民币，共计人民币49,000.00万元，扣除承销费和发行手续费共计1,970.00万元后，截至2007年12月20日，公司实际收到股款47,030.00万元（开户行：中国银行股份有限公司深圳市分行，账号：810108300808091001）。

本次非公开发行募集资金总额为152,341.00万元，其中资产认购部分为103,341.00万元、现金认购部分为49,000.00万元，扣除承销费和发行手续费及其他发行费用2,932.86万元后实际募集资金总额为149,408.14万元。

截至2007年12月5日，公司向深圳东阳光非公开发行的25900万股人民币普通股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司已办理完毕资产认股的股权过户和登记相关事宜，本次新增股票25900万股人民币普通股的禁售期为36个月（自2007年12月7日开始计算），预计可以在2010年12月7日上市流通。

根据本公司2007年非公开发行股票发行情况报告书（以下简称“发行情况报告书”）上述机构投资者的现金认购资金到位后，公司拟投资35,650.00万元用于对韶关市阳之光铝箔有限公司（公司控股子公司，以下简称“阳之光铝箔”）进行单方面增资，增资款全部用于阳之光铝箔年产6万吨散热器铝箔项目的后续建设；拟投资2,803.00万元用于建设公司乳源分公司年产1万吨亲水箔生产线扩建项目，实际募集资金净额超过上述项目资金需求的7,614.14万元拟用于补充流动资金。

截至2007年12月20日，公司中行深圳市分行非公开发行专户实际收到股款47,030.00万元，截至2009年6月30日，自专项账户拨付给承诺投资项目的金额为人民币47,030.60万元（其中含公司以募集资金置换预先投入该项目之自筹资金金额人民币25,650.00万元和募投资金利息0.60万元）。专项募集资金在子公司账户的余额分别为：公司子公司阳之光铝箔韶关市农行和深发行佛山华远支行账户余额为2,335.00万元，公司子公司乳源瑶族自治县阳之光亲水箔有限公司乳源县工行和韶关市农行账户余额为458.00万元，共计2,793.00万元。

## 二、前次募集资金实际使用情况

（一）将本公司前次募集资金实际使用情况与公司2007年非公开发行股票发行情况报告书承诺的募集资金运用内容进行对照，具体情况如下：

### 1、前次募集资金实际使用情况

根据公司于2007年12月26日公布的2007年非公开发行股票发行情况报告书，计划对购买深东实资产、韶关阳之光铝箔年产6万吨空调散热器铝箔的后续建设、年产1万吨亲水箔扩建项目和补充流动资金投入募集资金计人民币149,408.14万元，截至2009年6月30日，本公司及通过该等项目相关分、子公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项合计人民币146,615.14万元。

附表一（单位：万元）

募集资金总额：149,408.14						已累计使用募集资金总额：146,615.14				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：146,615.14				
变更用途的募集资金总额比例：0%						2007年：128,991.00    2008年：15,830.14    2009年1-6月：1,794.00				
投资项目			项目中募集资金投资总额			截至2009年6月30日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额*	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	购买深圳东阳光资产	购买深圳东阳光资产	103,341.00	103,341.00	103,341.00	103,341.00	103,341.00	103,341.00		100%
2	韶关阳之光铝箔年产6万吨空调散热器铝箔的后续建设	韶关阳之光铝箔年产6万吨空调散热器铝箔的后续建设	35,650.00	35,650.00	33,315.00	35,650.00	35,650.00	33,315.00	项目投资尚未完成	93.45%
3	年产1万吨亲水箔扩建项目	年产1万吨亲水箔扩建项目	2,803.00	2,803.00	2,345.00	2,803.00	2,803.00	2,345.00	项目投资尚未完成	83.66%
4	补充流动资金	补充流动资金	7,614.14	7,614.14	7,614.14	7,614.14	7,614.14	7,614.14		

\*注1：以上实际投资总额中已包含公司以本次募集资金置换预先已投入该等项目的自筹资金25,650.00万元，业经重庆天健会计师事务所出具了重天健审[2008]371号募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告予以验证。

2、前次募集资金实际投资项目投资主体变更的情况如下：

根据公司2007年第2次股东大会审议通过的《关于撤销公司乳源分公司成立全资子公司的议案》，将公司乳源分公司的全部生产经营业务及资产和负债转由新成立的全资子公司乳源自治县阳之光亲水箔有限公司（以下简称“亲水箔公司”）承接并延续。鉴于上述公司乳源分公司年产1万吨亲水箔生产线扩建项目尚未完成，为此，该项目实施主体拟由公司乳源分公司调整为亲水箔公司。该项目实施主体的变更已经2008年4月11日公司第六届二十七次董事会会议及第六届十一次监事会会议和公司2008年4月27日第一次临时股东大会审议通过。

3、截至2009年6月30日，前次募集资金尚有2,793.00万元未投入使用，占前次募集资金总额的1.87%，未投入使用的原因系项目尚在建设中，相应的投资支出尚未完毕。

（二）将本公司前次募集资金使用的实际收益与公司2008年度年报中披露的收益预测进行对照，具体如下：

1、前次募集资金投资项目实现效益情况如下：（单位：万元）

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺建成后效益 (年税后利润万元)	截至2009年 6月30日 累计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称				
1	购买深圳东阳光资产	100%	*	见下	否
2	韶关阳之光铝箔年产6万吨空调散热器铝箔的后续建设	尚未建成	**	1,616.03	否
3	年产1万吨亲水箔扩建项目	尚未建成	***	尚未建成	尚未建成

\*注：进入资产承诺各年效益如下：

进入资产	2007年盈利预测 税后利润	2007年实际 税后利润	2008年盈利预测 税后利润	2008年实际税后 利润
深圳市东阳光化成箔股份有限公司	15,834.75	14,548.30	15,125.66	3,294.80
乳源东阳光精箔有限公司	2,597.77	3,561.68	3,118.80	1,259.99
宜都东阳光高纯铝有限公司	1,823.59	2,076.87	1,751.95	882.26
乳源东阳光电化厂	289.63	344.21	1,947.48	2,278.70

乳源瑶族自治县兴源进出口贸易有限公司	2,675.35	2,764.75	2,409.69	1,495.18
合计	23,221.09	23,295.81	24,353.58	9,210.93

进入资产自 2009 年 1 月 1 日起未承诺效益。

\*\*注：韶关阳之光铝箔项目承诺各年效益如下：

韶关阳之光铝箔项目	建设期		生产期					合计
	第1年	第2年	第3年	第4年	第5-7年	第8-12年	第13-15年	
承诺税后利润	无	无	2,370.00	4,302.00	6,229.00	6,252.00	6,432.00	75,921.00
实际税后利润	215.20	1,336.95	-454.32	518.20				1,616.03

\*\*\*注：年产 1 万吨亲水箔扩建项目承诺各年效益如下：

年产 1 万吨亲水箔扩建项目	生产期			合计
	第1年	第2-5年	第6-10年	
承诺税后利润	699.00	921.00	922.00	8,995.00

承诺收益系以预测产品销售收入扣除销售税金及附加、总成本费用以后得到企业的销售利润，缴纳所得税以后的利润为税后利润。

## 2、前次募集资金投资项目未达到预计效益原因

受全球金融危机和公司经营行业外部环境的不利变化等客观因素的影响，2008 年公司前次募集资金投资项目涉及的各主要子公司（以下简称“各子公司”）所处的实际经营环境与预计相比发生了重大的变化，最终导致前次募集资金投资项目未达到预计效益。主要表现为：

（1）原材料市场价格持续快速下跌，导致各子公司 2008 年度（特别是 2008 年第四季度）销售毛利率下降、存货跌价损失增加。

2008 年 8 月以来铝锭价格持续快速下跌，上海期货交易所铝锭结算价由 2008 年 8 月 1 日的 18,735 元/吨持续下跌至 2008 年 12 月 31 日的 11,825 元/吨，降幅超过 36% 以上。特别是 2008 年第四季度铝材市场价格急速下跌，各子公司第四季度消化库存存货的高额成本，导致销售毛利率下降。

(2) 2008 年第四季度以来，受全球金融危机等客观因素影响，各子公司的产品市场发生了较大的不利变化，特别是出口产品出口量的突然大幅下降，导致各子公司业绩大幅下降。

(三) 将前次募集资金实际使用情况与涉及本公司各年度报告和其他信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，实际使用情况与前述文件披露存在的差异如下：

公司2007年度年报披露募集资金总额为150,371.00万元，系扣除了已发生的承销费和发行手续费1,970.00万元，尚未扣除应付的其他发行费用共计962.86万元，上述相关募集资金费用扣除后募集资金净额为149,408.14万元。

除前述差异外，前次募集资金实际使用情况与涉及本公司各年度报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

广东东阳光铝业股份有限公司

董事会

2009年8月15日