

证券简称: 际华集团

证券代码: 601718

公告编号: 临2010-010

际华集团股份有限公司

关于以首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金 投资项目自筹资金的公告

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连带责任。

一、首次公开发行募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]884号文核准,际华集团股份有限公司(以下简称“公司”)向社会公开发行人民币普通股(A股)股票115,700万股,每股发行价为人民币3.50元,募集资金总额为人民币404,950万元,扣除发行费用后实际募集资金净额为391,377.59万元。经中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告审验,前述资金已全部到账。

二、首次公开发行募集资金投向的承诺情况

根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》(以下简称“《招股说明书》”)第十三章“募集资金运用”中“二、本次发行募集资金投向”披露,公司计划募集资金324,799万元,其中拟投向固定资产投资项目共计294,799万元,补充流动资金30,000万元。具体情况如下表

单位:万元

类别	序号	募集资金项目	募集资金使用计划
军警职业装建设项目	1	智能化中高档职业装生产线技改项目	33,593
	2	高档针织面料及制品扩建改造项目	12,149
		小计	45,742
军警职业鞋靴建设项目	3	军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	27,485
	4	功能性职业鞋靴等技改工程项目	7,070
	5	功能性防护胶靴生产线技改项目	2,700
	6	中高档防寒裘皮及制品扩建项目	5,835
		小计	43,090

军警职业装面料及家纺产品建设项目	7	高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	122,059
	8	4万锭特种纱线技术改造项目	7,535
		小计	129,594
特种防护装备建设项目	9	功能性伪装防护装具生产线技改项目	9,870
	10	高性能防弹材料及制品技术改造项目	7,000
	11	多功能运输装备舱技改项目	5,000
	12	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	32,500
	13	军警职业服饰件表面处理装备改造项目	3,500
	14	精密模具装备生产线改造项目	3,000
			8,503
		小计	69,373
研发机构功能建设项目	16	完善各专业研究院功能建设项目	7,000
其他用途	17	补充流动资金	30,000
		合计	324,799

如果本次发行募集资金净额多于以上项目资金需求总额，则多出部分将用于补充流动资金；如果募集资金净额不足以满足以上项目资金需求总额，则将以自有资金及其他融资方式解决。

三、以自筹资金预先投入首次公开发行募集资金投资项目情况

为抓住市场机遇，保障首次公开发行募集资金投资项目的顺利进行，在首次公开发行募集资金到位前，公司已利用自筹资金预先投入部分募集资金投资项目。

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司于2010年12月15日出具的《关于际华集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2010]第2375号），截至2010年7月31日，公司拟以募集资金置换的自筹资金合计金额为人民币67,504.64万元。

四、关于以首次公开发行募集资金置换自筹资金的董事会决议

公司于2010年12月15日召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司用募集资金置换截止2010年7月31日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币67,504.64万元。

五、保荐人核查意见

就公司拟以首次公开发行募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜，公司保荐人瑞银证券有限责任公司出具了《关于际华集团股份有限公

司使用首次公开发行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之核查意见》，公司保荐人及保荐代表人认为：公司截至2010年7月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行了专项审核；公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜符合公司首次公开发行申请文件中募集资金投资项目的承诺，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定；公司在决定本次置换事宜前，已与保荐人进行了沟通，且按照相关法律、法规的要求履行了必要的法定程序。公司以首次公开发行募集资金67,504.64万元置换预先投入募投项目自筹资金的行为合规、真实且符合相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，瑞银证券及保荐代表人同意公司实施该等事项。

六、使用首次公开发行募集资金置换自筹资金对公司的影响

公司本次以首次公开发行募集资金置换自筹资金事宜，有利于提高公司的资金使用效率、降低财务成本，不会影响首次公开发行募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

七、备查文件

- 1、际华集团股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议；
- 2、瑞银证券有限责任公司出具的《关于际华集团股份有限公司使用首次公开发行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之核查意见》；
- 3、中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《关于际华集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》。

特此公告。

际华集团股份有限公司董事会

二零一零年十二月十五日

瑞银证券有限责任公司

关于际华集团股份有限公司使用首次公开发行募集资金

置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之核查意见

瑞银证券有限责任公司（以下简称“瑞银证券”或“保荐人”）作为际华集团股份有限公司（以下简称“际华集团”、“公司”）首次公开发行股票保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定，就际华集团使用首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金所涉及的事项进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]884号文）核准，际华集团向社会公开发行人民币普通股（A股）股票115,700万股，每股发行价格为人民币3.50元，募集资金总额为人民币404,950万元。扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币391,378万元。上述资金于2010年8月9日全部到账，经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行审验并出具了中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。公司已将前述募集资金存放在公司于中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行的募集资金专用账户。

二、际华集团用募集资金置换预先已投入的募集资金投资项目自筹资金的情况

根据《际华集团股份有限公司首次公开发行A股股票招股说明书》披露的内容，际华集团本次计划募集资金为324,799万元，具体使用计划如下表。

单位：万元

序号	募集资金项目	投资总额	募集资金使用量	募集资金使用计划		
				2009年	2010年	2011年
1	智能化中高档职业装生产线技改项目	34,890	33,593	8,940	24,363	290
2	高档针织面料及制品扩建改造项目	12,349	12,149	280	5,186	6,683
	小计	47,239	45,742	9,220	29,549	6,973
3	军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	33,111	27,485	250	19,560	7,675
4	功能性职业鞋靴等技改工程项目	7,070	7,070	1,604	3,981	1,485
5	功能性防护胶靴生产线技改项目	3,200	2,700	-	2,700	-
6	中高档防寒裘皮及制品扩建项目	7,786	5,835	2,100	2,300	1,435
	小计	51,167	43,090	3,954	28,541	10,595
7	高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	122,059	122,059	20,078	65,087	36,894
8	4万锭特种纱线技术改造项目	7,535	7,535	5,500	2,035	-
	小计	129,594	129,594	25,578	67,122	36,894
9	功能性伪装防护装具生产线技改项目	12,679	9,870	2,050	4,700	3,120
10	高性能防弹材料及制品技术改造项目	7,000	7,000	1,000	6,000	-
11	多功能运输装备舱技改项目	5,000	5,000	1,500	3,500	-
12	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	35,329	32,500	4,875	14,625	13,000
13	军警职业服饰件表面处理装备改造项目	4,000	3,500	500	3,000	-
14	精密模具装备生产线改造项目	3,700	3,000	300	2,700	-
15	功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	8,503	8,503	50	6,201	2,252
	小计	76,211	69,373	10,275	40,726	18,372
16	完善各专业研究院功能建设项目	8,096	7,000	2,200	4,700	100
17	补充流动资金	30,000	30,000	-	30,000	-
合计		342,307	324,799	51,227	200,638	72,934

在本次发行募集资金到位前，公司将根据上述项目的实际付款进度，以自筹资金支付项目款项。在本次发行募集资金到位后，部分募集资金将用于支付项目剩余款项及置换募集资金到位前预先已投入自筹资金。

截至 2010 年 7 月 31 日，际华集团已投入募集资金投资项目金额合计 67,504.64 万元，具体项目进展和自筹资金预先投入情况如下表。中瑞岳华会计师事务所有限公司对此进行了专项审核，并出具了《关于际华集团股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（中瑞岳华专审字[2010]第 2375 号）。

单位：万元

序号	募集资金项目	以自筹资金预先投入的金额	本次以募集资金置换预先投入的自筹资金
1	智能化中高档职业装生产线技改项目	17,622.61	17,622.61
2	高档针织面料及制品扩建改造项目	765.63	765.63
	小计	18,388.24	18,388.24
3	军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	3,911.65	3,911.65
4	功能性职业鞋靴等技改工程项目	3,637.66	3,637.66
5	功能性防护胶靴生产线技改项目	-	-
6	中高档防寒裘皮及制品扩建项目	550.39	550.39
	小计	8,099.70	8,099.70
7	高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	31,424.91	31,424.91
8	4 万锭特种纱线技术改造项目	5,312.66	5,312.66
	小计	36,737.57	36,737.57
9	功能性伪装防护装具生产线技改项目	-	-
10	高性能防弹材料及制品技术改造项目	600.18	600.18
11	多功能运输装备舱技改项目	1,032.25	1,032.25
12	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	1,003.37	1,003.37
13	军警职业服饰件表面处理装备改造项目	-	-

14	精密模具装备生产线改造项目	656.58	656.58
15	功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	45.91	45.91
	小计	3,338.29	3,338.29
16	完善各专业研究院功能建设项目	940.84	940.84
	小计	940.84	940.84
合计		67,504.64	67,504.64

2010年12月15日公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入自筹资金的金额为67,504.64万元。

三、保荐人核查意见

经核查，保荐人及保荐代表人认为：际华集团以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行了专项审核；际华集团本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事宜符合际华集团首次公开发行申请文件中募集资金投资项目的承诺，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定；公司在决定本次置换事宜前，已与保荐人进行了沟通，且按照相关法律、法规的要求履行了必要的法定程序。公司以首次公开发行募集资金67,504.64万元置换预先投入募投项目自筹资金的行为合规、真实且符合相关承诺，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，瑞银证券及保荐代表人同意际华集团实施该等事项。

（此页无正文，为《瑞银证券有限责任公司关于际华集团股份有限公司使用首次公开发行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之核查意见》之签章页）

保荐代表人： _____

孙利军

刘文成

瑞银证券有限责任公司

2010年12月15日

中瑞岳华会计师事务所有限公司

地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层

邮政编码: 100140

Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd.

Add: 8-9 / F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng District Beijing PRC

Post Code: 100140

电话(Tel): +86(010)88091188

传真(Fax): +86(010)88091199

关于际华集团股份有限公司 以自筹资金投入募集资金投资项目情况的 专项审核报告

中瑞岳华专审字[2010]第 2375 号

际华集团股份有限公司董事会:

我们审核了后附的际华集团股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2010 年 7 月 31 日止的以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告(以下简称“自筹资金投入募投项目报告”)。

按照上海证券交易所上证上字[2008]59 号《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》编制自筹资金投入募投项目报告,并保证自筹资金投入募投项目报告的内容真实、准确、完整,且不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

我们的责任是在实施审核工作的基础上对自筹资金投入募投项目报告发表意见。我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对自筹资金投入募投项目报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核的过程中,我们实施了我们认为必要的审核程序,以获取有关自筹资金投入募投项目报告金额和披露的证据。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

经审核,我们认为,上述报告与贵公司截至 2010 年 7 月 31 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支出情况在所有重大方面相符。

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页为签章页无正文)

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师:

张静

中国注册会计师:

李苏宁

2010年12月15日

际华集团股份有限公司

以自筹资金预先投入

募集资金投资项目情况的报告

一、编制基础

本自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的报告系根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》上证上字[2008]59号文件的规定编制。

二、募集资金数额及到账情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准际华集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]884号文）核准，际华集团股份有限公司（以下简称本公司）于2010年8月3日及8月4日采取公开发行股票方式以3.50元/股的发行价格向社会公众发售115,700万股人民币普通股(A股)。认股款合计人民币404,950万元，扣除发行费用13,572.41万元，实际募集资金净额为391,377.59万元。上述资金于2010年8月9日全部到账，已经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2010]第204号验资报告。

本公司已将前述募集资金存储于中国工商银行股份有限公司北京幸福街支行、中国建设银行股份有限公司北京朝阳支行、中国民生银行股份有限公司北京工体北路支行、中信银行股份有限公司北京财富中心支行、中国光大银行股份有限公司北京丰台支行的募集资金专用账户。

三、招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况

根据公司《首次公开发行A股股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）第十三章“募集资金运用”中“二、本次发行募集资金投向”披露，公司计划募集资金324,799万元，其中拟投向固定资产投资项目共计294,799万元，补充流动资金30,000万元。具体情况如下表

单位：万元

类别	序号	募集资金项目	募集资金使用计划
军警职业装建设项目	1	智能化中高档职业装生产线技改项目	33,593
	2	高档针织面料及制品扩建改造项目	12,149
		小计	45,742
军警职业鞋靴建设项目	3	军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	27,485
	4	功能性职业鞋靴等技改工程项目	7,070
	5	功能性防护胶靴生产线技改项目	2,700
	6	中高档防寒裘皮及制品扩建项目	5,835
		小计	43,090
军警职业装面料及家纺产品建设项目	7	高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	122,059
	8	4万锭特种纱线技术改造项目	7,535
		小计	129,594
特种防护装备建设项目	9	功能性伪装防护装具生产线技改项目	9,870
	10	高性能防弹材料及制品技术改造项目	7,000
	11	多功能运输装备舱技改项目	5,000
	12	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	32,500
	13	军警职业服饰件表面处理装备改造项目	3,500
	14	精密模具装备生产线改造项目	3,000
	15	功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	8,503
		小计	69,373
研发机构功能建设项目	16	完善各专业研究院功能建设项目	7,000
其他用途	17	补充流动资金	30,000
		合计	324,799

如果本次发行募集资金净额多于以上项目资金需求总额，则多出部分将用于补充流动资金；如果募集资金净额不足以满足以上项目资金需求总额，则将以自有资金及其他融资方式解决。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目，业经 2009 年第一次临时股东大会审议通过，并获得有权部门的立项核准或项目备案，取得项目环境影响评价的批复。该等募集资金投资项目在募集资金到位前，已由本公司利用自筹资金预先投入和实施部分募集资金投资项目。截至 2010 年 7 月 31 日止，本公司已预先投入募集资金投资项目金额合计 67,504.64 万元。具体情况如下表：

单位：万元

类别	序号	募集资金项目	募集资金使用计划	自筹资金已投入额
军警职业装建设项目	1	智能化中高档职业装生产线技改项目	33,593	17,622.61
	2	高档针织面料及制品扩建改造项目	12,149	765.63
		小计	45,742	18,388.24
军警职业鞋靴建设项目	3	军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	27,485	3,911.65
	4	功能性职业鞋靴等技改工程项目	7,070	3,637.66
	5	功能性防护胶靴生产线技改项目	2,700	
	6	中高档防寒裘皮及制品扩建项目	5,835	550.39
		小计	43,090	8,099.70
军警职业装面料及家纺产品建设项目	7	高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	122,059	31,424.91
	8	4万锭特种纱线技术改造项目	7,535	5,312.66
		小计	129,594	36,737.57
特种防护装备建设项目	9	功能性伪装防护装具生产线技改项目	9,870	
	10	高性能防弹材料及制品技术改造项目	7,000	600.18
	11	多功能运输装备舱技改项目	5,000	1,032.25
	12	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	32,500	1,003.37
	13	军警职业服饰件表面处理装备改造项目	3,500	
	14	精密模具装备生产线改造项目	3,000	656.58
	15	功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	8,503	45.91
		小计	69,373	3,338.29
研发机构功能建设项目	16	完善各专业研究院功能建设项目	7,000	940.84
		小计	7,000	940.84
其他用途	17	补充流动资金	30,000	
		小计	30,000	
		合计	324,799	67,504.64

五、募集资金置换预先投入自筹资金的金额

公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于以首次公开发行募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入的自筹资金 67,504.64 万元，具体情况如下表：

单位：万元

类别	序号	募集资金项目	自筹资金 已投入额	募集资金 置换金额
军警职业装建设 项目	1	智能化中高档职业装生产线技改项目	17,622.61	17,622.61
	2	高档针织面料及制品扩建改造项目	765.63	765.63
		小计	18,388.24	18,388.24
军警职业鞋靴 建设项目	3	军警靴、职业鞋靴技术装备升级扩建改造项目	3,911.65	3,911.65
	4	功能性职业鞋靴等技改工程项目	3,637.66	3,637.66
	5	功能性防护胶靴生产线技改项目		
	6	中高档防寒裘皮及制品扩建项目	550.39	550.39
		小计	8,099.70	8,099.70
军警职业装面 料及家纺产品 建设项目	7	高档职业装面料、功能性面料及家纺制品技改项目	31,424.91	31,424.91
	8	4万锭特种纱线技术改造项目	5,312.66	5,312.66
		小计	36,737.57	36,737.57
特种防护装备 建设项目	9	功能性伪装防护装具生产线技改项目		
	10	高性能防弹材料及制品技术改造项目	600.18	600.18
	11	多功能运输装备舱技改项目	1,032.25	1,032.25
	12	耐高温、耐腐蚀环保滤材技改扩建项目	1,003.37	1,003.37
	13	军警职业服饰件表面处理装备改造项目		
	14	精密模具装备生产线改造项目	656.58	656.58
	15	功能性桑拿桶和智能化充气睡具扩建项目	45.91	45.91
		小计	3,338.29	3,338.29
研发机构功能 建设项目	16	完善各专业研究院功能建设项目	940.84	940.84
		小计	940.84	940.84
其他用途	17	补充流动资金		
		小计		
		合计	67,504.64	67,504.64

际华集团股份有限公司

2010年12月15日