

证券代码：000932

股票简称：华菱管线

公告编号：2007-7

转债代码：125932

转债简称：华菱转债

权证代码：038003

权证简称：华菱 JTP1

湖南华菱管线股份有限公司前次募集资金使用情况的说明

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

一、可转换公司债券募集资金的数额和资金到位时间

根据公司 2002 年年度股东大会决议，公司申请向社会公开发行人民币可转换公司债券 200,000.00 万元，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]114 号文核准，同意公司向社会公开发行可转换公司债券 200,000.00 万元。本次发行的可转换公司债券的票面金额为 100 元，按面值发行，债券期限 5 年，债券利率第一年为 1%，第二年为 1.5%，第三年为 2%，第四年至第五年为 2.5%。根据湖南开元有限责任会计师事务所的审验，截至 2004 年 7 月 23 日止，公司采用网下向机构投资者配售和网上向现有股东及其他公众投资者发售相结合的方式发行可转换公司债券 2,000,000,000.00 元，扣除券商承销佣金 24,000,000.00 元、发行手续费 83,576.00 元、发行登记费 173,000.00 元、券商手续费 165,493.80 元、配债登记费 27,000.00 元，其他费用 11,350,977.56 元，共计人民币 35,800,047.36 元后，募集资金净额为 1,964,199,952.64 元。

二、可转换公司债券募集说明书承诺投资项目

序号	投 资 项 目	项 目 主 要 内 容	投入可转债募集资金（万元）
1	薄板项目二期工程	建热轧第二流连铸线、建年产 80 万吨冷轧板带生产线和 30 万吨热镀锌板生产线。	100,000

2	湖南华菱湘潭钢铁有限公司“精品工程”技术改造项目		
1)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司连铸高效化改造项目	建一套 CONCAST 高效连铸机及配套设施及铁水脱硫装置、90 吨钢包炉，预留 VD 炉，年产优质连铸坯 65 万吨。	19,000
2)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司棒材生产线全连轧技术改造工程	湖南华菱湘潭钢铁有限公司 650 中型车间改造为一条年产 60 万吨全连轧棒材生产线。	8,043
3)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司加热炉节能改造项目	改造现有三座推钢式加热炉为步进梁式加热炉，使用高炉煤气取代重油，加热炉的能力为 65 万吨/年。	4,964
3	φ100 无缝钢管机组技术改造项目	淘汰现有 φ100 自动轧管机组，建设一条 φ133-273 无缝钢管连轧生产线，年产无缝钢管 50 万吨。	50,000
4	高效换热器铜盘管改造项目	采用铸轧法生产工艺技术，建设年产 15,000 吨铜盘管及内螺纹管生产线	8,184
5	公司 ERP 整合系统技术改造工程	在华菱管线总部实施 ERP 管理，在总部和各事业部之间建立语音、数据、视频的三网合一的网络，建立门户网站，实现电子商务。	4,950
	合 计	—	195,141

说明：因公司湘钢事业部资产重组进入湖南华菱湘潭钢铁有限公司，公司可转债募集资金使用项目“湘钢事业部精品工程技术改造项目”更名为“湖南华菱湘潭钢铁有限公司精品工程技术改造项目”。

可转换公司债券募集说明书承诺投资项目共需资金 533,791 万元。依据公司 2003 年 3 月 20 日召开的 2002 年度股东大会审议通过的发行可转换公司债券的议案以及可转换公司债券募集资金投资项目的资金需求，拟合计投入可转换公司债券募集资金 195,141 万元实施上述项目。

三、可转换公司债券募集资金的实际使用情况

截至 2005 年 12 月 31 日，公司可转换公司债券募集资金实际使用情况：

单位：万元

序号	项 目 名 称	承诺投入募集资金总额	实际投入募集资金	募集资金使用进度	项目实际完工程度
----	---------	------------	----------	----------	----------

1	薄板项目二期工程	100,000	100,000	100%	95%
2	湖南华菱湘潭钢铁有限公司“精品工程”技术改造项目				
1)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司连铸高效化改造项目	19,000	19,000	100%	100%
2)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司棒材生产线全连轧技术改造工程	8,043	8,043	100%	100%
3)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司加热炉节能改造项目	4,964	4,964	100%	100%
3	φ100 无缝钢管机组技术改造项目	50,000	50,000	100%	100%
4	高效换热器铜盘管改造项目	8,184	8,184	100%	100%
5	公司 ERP 整合系统技术改造工程	4,950		——	——
	合 计	195,141	190,191	——	——

公司实际募集可转换公司债券资金 1,964,199,952.64 元，实际投资项目支付额 190,191 万元，支付比例为 96.83%，占承诺投入募集资金总额的 97.46%；尚未使用的资金 4,950 万元，占实际募集资金的 2.48%，占承诺投入募集资金总额的 2.54%。

公司目前正在对 ERP 整合系统技术改造工程进行前期调研，故暂未投入资金。

四、可转换公司债券募集资金的收益情况

截止 2005 年 12 月 31 日，公司已有 3 个投资项目投产，初步产生了收益。具体情况见下表：

序号	项 目 名 称	承诺达产后投资效益(万元/年)	2005 年度实际产生效益(万元)	说 明
1	薄板项目二期工程	43,470	——	热轧第二流连铸线已于 2004 年 6 月竣工并与薄板项目第一期工程一同生产；薄板冷轧、镀锌工程预计 2006 年上半年投产。

2	湖南华菱湘潭钢铁有限公司“精品工程”技术改造项目			
1)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司连铸高效化改造项目	2,902	5,841	2004 年 9 月连铸机本体建成投产；配套工程铁水预处理于 2005 年 5 月建成投产。
2)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司棒材生产线全连轧技术改造工程	2,572	3,078	2004 年 6 月主体工程建成投产，配套工程高压水除磷设施等于 2005 年 5 月建成投产。
3)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司加热炉节能改造项目	978	173	2005 年 6 月全部建成投产。
3	φ100 无缝钢管机组技术改造项目	23,285	776	2005 年三季度投产。
4	高效换热器铜盘管改造项目	2,703	-293	2004 年 9 月主体工程建成投产。
5	公司 ERP 整合系统技术改造工程	—	—	项目未开工。
	合 计	75,910	9,575	—

五、可转换公司债券募集资金实际累计投入情况与公司年度报告披露的累计投入情况、公司董事会关于可转换公司债券募集资金使用情况说明之比较：

单位:万元

序号	项目名称	公司定期报告披露情况	公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明	实际累计投入情况
		2005 年年报披露	累计投入	
1	薄板项目二期工程	100,000	100,000	100,000
2	湖南华菱湘潭钢铁有限公司“精品工程”技术改造项目			
1)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司连铸高效化改造项目	19,000	19,000	19,000
2)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司棒材生产线全连轧技术改造工程	8,043	8,043	8,043
3)	湖南华菱湘潭钢铁有限公司加热炉节能改造项目	4,964	4,964	4,964
3	φ100 无缝钢管机组技术改造项目	50,000	50,000	50,000

4	高效换热器铜盘管改造项目	8,184	8,184	8,184
5	公司 ERP 整合系统技术改造工程			——
	合 计	190,191	190,191	190,191

六、结论

董事会认为，公司前次募集资金的使用符合有关规定的要求，实际使用情况与信息披露相关内容一致。

湖南华菱管线股份有限公司董事会

二〇〇七年三月五日