

四川宏达股份有限公司  
二〇一二年第一次临时股东大会会议资料



股份简称：宏达股份

股票代码：600331

中国·四川

二〇一二年四月

## 四川宏达股份有限公司

### 二〇一二年第一次临时股东大会会议程

**现场会议时间：**2012年4月24日（周二）上午09：30时；

**网络投票时间：**2012年4月24日交易日上午9:30~11:30，下午13:00~15:00；

**会议召开地点：**什邡市宏达金桥大酒店二楼会议室；

**会议召集人：**四川宏达股份有限公司董事会；

**会议方式：**采取现场投票和网络投票相结合的方式；

**会议主持人：**董事长杨骞先生；

**会议议程：**

一、董事长杨骞先生主持召开会议

二、介绍股东到会情况，审查会议有效性

三、宣读股东大会须知

四、提名本次会议监票人和计票人

五、审议议案：

1、审议《四川宏达股份有限公司关于符合非公开发行股票条件的议案》；

2、审议《四川宏达股份有限公司关于本次非公开发行股票方案的议案》；

（1）本次发行股票的种类和面值

（2）发行数量

（3）发行方式及时间

（4）发行对象及认购方式

（5）发行价格及定价原则

（6）发行股份的限售期

（7）本次发行股票上市地点

（8）募集资金用途和数量

（9）本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配预案

（10）本次非公开发行股票决议有效期限

3、审议《四川宏达股份有限公司关于本次非公开发行 A 股股票预案的议案》；

4、审议《四川宏达股份有限公司关于公司本次非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》；

5、审议《四川宏达股份有限公司关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

6、审议《四川宏达股份有限公司关于变更公司住所并修改公司章程相关条款的议案》；

7、审议《四川宏达股份有限公司关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》；

六、股东代表发言

七、现场投票表决

八、休会、表决统计

九、宣布表决结果

十、律师宣读法律意见书

十一、宣布大会结束

## 四川宏达股份有限公司股东大会须知

**尊敬的各位股东：**

大家好！

欢迎各位来参加四川宏达股份有限公司 2012 年第一次临时股东大会，为保证本次会议的顺利进行，以下事项希望得到您的配合和支持。

一、董事会在股东大会召开过程中，应当以维护股东的合法权益、确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、股东参加股东大会，依法享有发言权、质询权和表决权等各项权利。

三、股东发言时，应当首先进行自我介绍，每一位股东发言最好不超过五分钟，发言内容限定为大会议题内容。

四、公司高级管理人员应当认真负责、有针对性地回答股东提出的问题，回答时间最好不超过 5 分钟。

五、股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东权益，不得扰乱大会的正常秩序。

四川宏达股份有限公司董事会

2012 年 4 月 24 日

## 四川宏达股份有限公司关于 公司符合非公开发行股票条件的议案

### 各位股东：

根据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律法规的规定，公司董事会对公司的实际情况和有关事项进行了逐项检查 and 自我评价。公司董事会认为，公司符合我国有关法律、法规和规章规定的上市公司非公开发行股票的条件。

本议案已经 2011 年 11 月 29 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2012 年 4 月 24 日

## 四川宏达股份有限公司 关于本次非公开发行股票方案的议案

### 各位股东：

根据四川宏达股份有限公司（简称“宏达股份”或“公司”）发展需要，董事会经慎重研究决定，向中国证监会提出申请非公开发行股票并上市。本次非公开发行股票将对本公司业务发展，进一步提升竞争力，起到非常重大的作用，本次非公开发行股票符合本公司及全体股东利益。

#### 1、本次发行股票的种类和面值

本次发行的股票种类为人民币普通股（A股）；股票面值：人民币1.00元/股。

#### 2、发行数量

本次非公开发行的股票数量合计不超过403,587,443股（含403,587,443股），若公司股票在定价基准日至发行日期间发生除权除息事项，本次发行数量将根据本次募集资金总额与除权除息后的发行底价作除权除息调整。在上述范围内，由股东大会授权董事会根据实际申购情况并结合公司募集资金需求与保荐人（主承销商）协商确定最终发行数量。

参与认购本次非公开发行股票的每一发行对象及其关联方在本次发行完成后合计持有的公司股票数量均不超过本次发行后总股本的10%。

#### 3、发行方式及时间

本次发行采用非公开发行的方式，在中国证券监督管理委员会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

#### 4、发行对象及认购方式

本次非公开发行股票的发行对象为不超过10名的特定投资者。发行对象须为符合中国证券监督管理委员会规定的特定投资者，包括证券投资基金、保险机构投资者、信托投资公司、财务公司、证券公司、合格境外机构投资者、自然人及其他符合公司认定条件的合格投资者。

所有投资者均以现金方式并以相同价格认购本次非公开发行的股票。

#### 5、发行价格及定价原则

本次非公开发行股份的定价基准日为公司第六届董事会第八次会议决议公

告日,发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的**90%**,即不低于**11.15元/股**。(定价基准日前**20**个交易日股票交易均价=定价基准日前**20**个交易日股票交易总额/定价基准日前**20**个交易日股票交易总量。)

最终发行价格将在本次非公开发行获得中国证监会发行核准批文后,由公司董事会根据公司股东大会的授权,按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等规定,和主承销商根据中国证监会相关规定及发行对象申购报价情况协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息,本次发行底价将进行相应调整。

#### 6、发行股份的限售期

本次非公开发行股票发行完毕后,发行对象通过本次发行认购的股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。限售期满后,将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

#### 7、本次发行股票上市地点

在限售期满后,本次公开发行的股票将在上海证券交易所上市交易。

#### 8、募集资金用途和数量

本次非公开发行股票预计募集资金总额不超过人民币**45亿元**(含发行费用),发行数量不超过**403,587,443股**(含**403,587,443股**),最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据发行对象实际认购情况与保荐机构(主承销商)协商确定。

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后投入以下项目:

序号	项目名称	项目投资总额 (亿元)	募集资金计划投入 金额(亿元)
1	钼铜多金属资源深加工综合利用项目	101.88	39.58
2	补充流动资金	4.8	4.8

募集资金到位前,公司若根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目,募集资金到位后将予以置换;如实际募集资金净额低于预计募集资金计划投入金额,不足部分由公司通过自筹资金或其他方式解决;如实际募集资金净额超过募集资金计划投入金额,超过部分将用于补充公司流动资金。

#### 9、本次非公开发行股票前公司滚存未分配利润的分配预案

本次非公开发行股票完成后,由公司新老股东共享公司本次发行股票前滚存的未分配利润。

#### 10、本次非公开发行股票决议有效期限

本次非公开发行股票决议自股东大会审议通过之日起12个月内有效。如果国家法律法规对非公开发行股票有新的政策规定,则按新的政策进行相应调整。

本议案已经2011年11月29日召开的第六届董事会第八次会议审议通过,现提交公司股东大会审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2012年4月24日

股东大会议案之三

## 四川宏达股份有限公司 关于本次非公开发行股票预案的议案

**各位股东：**

公司依据中国证券监督管理委员会证监发行字[2007] 303号《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第25号——上市公司非公开发行股票预案和发行情况报告书》，编制了《四川宏达股份有限公司2012年度非公开发行股票预案》（材料另附），请各位股东予以审议。

本议案已经2011年11月29日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2012年4月24日

## 股东大会议案之四

## 四川宏达股份有限公司

## 关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性报告的议案

各位股东：

一、本次募集资金的使用计划

本次非公开发行股票预计募集资金总额（含发行费用）不超过人民币 45 亿元，发行数量不超过 403,587,443 股（含 403,587,443 股），最终发行数量将提请股东大会授权公司董事会根据发行对象实际认购情况与保荐机构（主承销商）协商确定。

本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后投入以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额 (亿元)	募集资金计划投入金额 (亿元)
1	钼铜多金属资源深加工综合利用项目	101.88	39.58
2	补充流动资金	4.8	4.8

本次董事会决议公告后、募集资金到位前，公司若根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入上述项目，募集资金到位后将予以置换；如实际募集资金净额低于预计募集资金计划投入金额，不足部分由公司通过自筹资金或其他方式解决；如实际募集资金净额超过募集资金计划投入金额，超过部分将用于补充公司流动资金。

二、钼铜多金属资源深加工综合利用项目

（一）募投项目基本情况

1、募投项目概况

钼铜多金属资源深加工综合利用项目实施地点为四川省什邡市经济开发区，计划总投资额为 101.88 亿元。该项目募集资金计划投资金额为 39.58 亿元，募集资金投资项目实施主体为本公司全资子公司宏达钼铜。

本项目总体建设规模为 4 万吨钼（金属量）/年、40 万吨阴极铜/年。同时建设冶炼生产系统及其相关辅助设施，统筹规划本公司现有化工企业的蒸汽和硫酸的综合利用使用方案，为多金属精深加工预留场地。考虑项目外部运输量大、距

离远，设置企业铁路专用线和厂内站场。由于本项目和公司现有化工系统需要大量的热负荷，设置两台 125MW 的热电联产机组，为新老企业提供所需的蒸汽，同时向园区供电。企业铁路专用线和站场以及两台 125MW 的热电联产机组均一次建成。

## 2、募投项目建设内容

按照项目总体规划，将本项目工业园区分成钼冶炼、铜冶炼、公用辅助设施、多金属精深加工、保税品仓库、办公及检测监控、铁路专用线及厂内站等七大区域，其中多金属的精深加工先预留场地，其余六大区域统一规划，分为两期建设，公辅设施共用，靠近最大负荷区域设置，园区道路、管网（含通往磷化工的硫酸及蒸汽管网）和部分公用设施一次建成。

## 3、募投项目建设计划

项目拟定的总体进度是：一期项目建设期 2 年，二期项目建设期 2 年。本项目在取得国家环保部门的审批手续后，即全面开工建设。

### （二）项目建设的必要性

#### 1、募投项目建设符合我国国民经济发展的需要

钼作为一种稀有金属，因其优异的物理、化学和机械性能而被广泛应用在钢铁、化工等行业。通过添加钼可以使各类合金钢的强度、韧性、耐热性、耐蚀性和可焊接性大大提高，从而扩大各类合金钢的用途和使用年限。随着新技术的发展，钼的用途越来越广泛，除钢铁行业外，钼在其它合金领域及化工领域的应用不断扩大。由于钼的重要性，各国政府视其为战略性金属。随着我国国民经济高速发展，中国钢铁生产升级，国内钼需求量快速增长，中国已经从钼的净出口国转变成了净进口国。

铜及铜合金广泛用于电气、轻工、机械、电子、建材和交通运输、军工等行业，是重要基础工业原材料之一。我国是全球最大的铜生产国和消费国，也是最大的铜材加工制造业基地，铜已成为我国仅次于石油的第二大战略原料。随着中国经济持续强劲增长，我国铜的消费量急剧增长，铜产业也相应快速发展，为我国国民经济持续保持高速发展起到了有力的支撑作用。

从长远看，未来二、三十年中国经济仍将保持快速发展，国内钼、铜消费增长的趋势仍将持续。因此，建设钼、铜多金属高新技术深加工及资源综合利用项目，提供国内需要的钼、铜及多金属材料，可满足国民经济发展的需要。

#### 2、募投项目建设符合国家矿产资源循环利用战略

《有色金属产业调整和振兴规划》的指导思想之一是要充分利用境内外两种资源，着力抓好再生利用，大力发展循环经济，提高资源保障能力，明确支持采用先进适用工艺技术，开发利用铜、铅、锌低品位矿、共伴生矿、难选冶矿、尾矿和熔炼渣等，提高资源综合利用水平。

本项目的原料大多是国内自产的多金属共生矿，除钼、铜以外，还有大量的金、银、铼、锗、铋、锑等稀贵金属，综合回收价值极高，冶炼的尾渣由于含有大量铁和硅，也是水泥行业和建筑业的良好材料。本项目建设将本着最大限度进行资源综合回收的原则，对钼铜冶炼系统产出的各种中间物料和炉渣进行进一步的处理，设置炉渣选矿回收铜，铜阳极泥处理回收金、银、硒、铂、钯，钼冶炼废水回收铼等工序和设施，以及将这些有价金属进一步精制和深加工，不但为企业获取高额利润，同时可为国家提供稀缺的原材料，最大限度的减少资源的浪费，因此本项目建设内容符合国家对矿产资源进行高效循环利用的战略。

### **3、募投项目符合国家和四川省产业结构调整、优化产业布局的战略要求**

四川省是重要的现代制造业基地和西部工业大省，目前已形成了电子信息、装备制造、能源电力、油气化工、钒钛钢铁等优势产业和数字家电、大型发电成套设备、水电、合成氨、优质钢铁、第三代军机等一批全国优势产品，因此对钼、铜和一些稀贵金属的需求量很大，目前仅有几个小的钼、铜冶炼厂，远远不能满足市场需求，而四川省和其相邻的西藏自治区更有已探明和待探明的储量丰富的有色金属资源和能源亟待开发利用。本项目建设生产地的周边地区钼、铜多金属矿产资源较为丰富，项目建在四川省什邡市，既可充分利用西部的资源，产出的产品大部分在当地和省内销售，极大的弥补市场需求，又可发挥当地在建设条件、人力资源以及宏达股份完善的管理体系方面的优势，为项目的成功建设和今后的生产运营提供坚强的保障。项目的建设也将支持当地极重地震灾区社会经济在新的起点上又好又快发展的目标。

### **4、募投项目建设是提升公司核心竞争力和公司可持续快速发展的需要**

有色金属是宏达股份的主导和核心产业，做大做强有色金属产业，不仅是企业自身发展优势产业的需要，也是四川省委、省政府对本土大型优势企业发展的要求。为此，宏达股份确立了以科学发展观为指导思想，依托自身资源和管理技术优势，做大做强有色金属产业，形成有色多金属矿产资源探、采、选、冶、深加工及其综合利用的完整产业链，用高新技术实现企业有色金属产业的升级换代，形成产品配套、技术一流、产业互补、精深加工、资源节约、安全高效、环

境友好的现代矿物加工工业体系，力争在五年内把宏达股份建成为中国有色金属行业一流，具有国际竞争能力、在全球有一定影响力的大型现代有色金属冶炼和加工企业。

随着本项目产品的延伸，再建设钼、铜精深加工和各种有价金属的回收、综合利用等项目，还会实现产值和利税的大幅增长，带动当地一大批辅助产业的发展，提供更多的就业机会，创造更大的经济效益和社会效益，所以本项目的建设是宏达股份可持续发展的需要和对当地社会经济支持的极大支持。

### （三）募投项目发展前景

本项目计划总投资额为 101.88 亿元，项目建成后将成为国际先进的大型钼、铜冶炼、加工企业。由于本项目原料钼精矿、铜精矿主要来自于战略合作方，项目原料的供应有充分保障，项目建成达产后将在同行业中有较大竞争力。同时，本项目可综合回收多种有价金属，统筹现有化工企业的蒸汽和硫酸使用方案，进一步提高公司资源利用效率。

根据中国瑞林工程技术有限公司、四川电力设计咨询有限公司于 2011 年 1 月编制的可行性研究报告，本项目达到最终设计生产能力后年平均销售收入（含税）3,468,550.97 万元，利润总额 184,285.64 万元/年，净利润 138,214.23 万元。项目投资所得税前财务内部收益率为 16.62%。项目具有较好的经济效益，项目发展前景良好。

另外，本项目可以统筹考虑宏达股份现有磷化工企业的供热、供电和硫酸需求，项目投产后现有的磷化工系统可关闭硫磺制硫酸以及供热系统，由价格低廉和质量优良的铜冶炼副产品——烟气制取的硫酸替代，不仅优化了新老企业的产品布局和资源配置，做到优势互补，而且可进一步提高生产效率，节约成本，节能降耗，更好地保护环境。

### （四）有关主管部门的批准情况及尚需呈报批准的程序

#### 1、有关主管部门的批准情况

2010 年 11 月 18 日，宏达钼铜取得了四川省发展和改革委员会出具的《企业投资项目备案通知书》（项目备案号：川投资备[51000010111801]0044 号）；

2011 年 4 月 6 日，宏达钼铜取得了四川省安全技术监督管理局出具的《关于同意四川宏达钼铜有限公司建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目设立安全审查的批复》（川安监审批[2011]36 号）；

2011年5月20日，宏达钼铜取得了四川省发展和改革委员会出具的《关于四川宏达钼铜有限公司建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目节能审查的批复》（川发改资环[2011]616号）；

2011年5月26日，宏达钼铜取得了四川省水利厅出具的《关于四川宏达钼铜有限公司建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目水土保持方案报告书的批复》（川水函[2011]579号）；

2011年5月27日，宏达钼铜取得了四川省水利厅出具的《关于四川宏达钼铜有限公司建设钼铜多金属资源深加工综合利用项目水资源论证报告的批复》（川水函[2011]598号）；

2011年7月6日，宏达钼铜取得了四川省卫生厅出具的《四川省卫生厅建设项目职业病危害（严重）预评价报告审核批复书》（川卫职预字[2011]第028号）。

## 2、尚需呈报批准的程序

本项目尚需经公司股东大会批准，本次非公开发行募投项目尚需取得环保监管部门的审批，本次非公开发行还需取得中国证监会的核准。

### （五）对公司财务状况及经营管理的影响

#### 1、对公司财务状况的影响

##### （1）对公司盈利能力的影响

本项目投产后可提供国内需要的钼、铜及多金属材料，适应国民经济发展的需要，符合国家矿产资源循环利用战略，并为公司带来较大的经济利润。根据中国瑞林工程技术有限公司、四川电力设计咨询有限责任公司编制的可行性研究报告，本项目产后年平均销售收入（含税）346.86亿元，净利润13.82亿元，可改善公司的盈利能力。

##### （2）对公司偿债能力的影响

本项目达产后盈利情况良好，且总投资额101.88亿元中的39.58亿元通过本次非公开发行股票方式筹措，项目资本结构相对合理，项目现金流情况良好，项目自身清偿能力和抗风险能力较好，不会对公司偿债能力产生不利影响。

#### 2、对公司经营管理的影响

本项目达产后具有良好的市场发展前景和经济效益，可改变公司目前主要依赖锌产品的情况，丰富公司产品线，从而提高公司盈利能力和抗风险能力。本项目的实施合理、可行，符合公司和全体股东的利益。

### 三、补充流动资金项目

#### (一) 项目基本情况

公司拟将本次非公开发行股票募集资金中的 4.8 亿元用于补充公司流动资金。如实际募集资金净额在扣除钼铜多金属资源深加工综合利用项目后的余额超过计划补充流动资金的金额，超过部分将用于补充公司流动资金。

#### (二) 募集资金用于补充公司流动资金的必要性分析

##### 1、降低资产负债率，优化资本结构，提高公司抗风险能力

近年来随着公司业务规模的扩张，公司资产负债率较高，2008 年度、2009 年度及 2010 年度合并报表资产负债率分别为 58.05%、73.99%和 80.29%；母公司报表资产负债率分别为 63.91%、70.35%和 81.06%。由于资产负债率偏高，公司面临一定的财务风险。本次非公开发行股票募集资金到位后，公司负债水平将有所降低，资产结构得以优化，抗风险能力得以提高。

##### 2、降低财务费用，提高公司盈利水平

公司作为以有色、化工为主营的上市公司，对流动资金需求较大，公司主要通过银行借款等负债经营方式进行弥补，财务费用负担较重。本次非公开发行股票募集资金到位后，将改善公司的财务结构，降低财务费用。以目前一年期贷款基准利率 6.56%计算，每年可节约财务费用约 3148.8 万元，有利于提高公司盈利水平。

##### 3、缓解公司日常经营中面临的流动资金需求压力

公司目前处于业务规模扩张时期，应收款项和存货等经营性占用项目增加，从而对流动资金的需求不断增加，而近年来公司以自有资金对流动资金的补充有限，所以公司的流动资金一直比较紧张。本次利用部分募集资金补充公司流动资金，有利于缓解公司流动资金压力，保障公司正常的经营发展。

综上所述，通过本次非公开发行募集资金中的 4.8 亿元用于补充公司流动资金，是公司日常经营的客观需要，可以降低资产负债率，优化财务结构，减少财务费用，提高公司盈利水平和抗风险能力，具有充分的必要性与可行性。

本议案已经 2011 年 11 月 29 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，现提交公司股东大会审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2012年4月24日

## 股东大会议案之五

## 四川宏达股份有限公司关于提请股东大会 授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案

各位股东：

为保证公司本次非公开发行能够顺利实施，根据《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权的公司经营层全权办理与本次非公开发行相关事宜，包括但不限于：

（1）根据具体情况会同保荐机构（主承销商）制定和实施本次发行的具体方案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的选择、申购方法及与本次发行方案有关的其他事项；

（2）如证券监管部门对上市公司非公开发行股票政策有新的规定，或市场条件发生变化，授权董事会根据新的政策规定或变化情况，对本次具体发行方案及申报文件作相应调整并继续办理本次发行事宜；

（3）签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的协议和申请文件，并办理本次发行相关的必要或适宜的申请、报批、登记备案等手续；

（4）决定并聘请本次发行股票的中介机构；

（5）批准与签署本次非公开发行募集资金投资项目实施过程中的重大合同或协议；

（6）在股东大会决议范围内对募集资金投资项目具体安排进行调整；

（7）根据本次非公开发行情况修改公司章程相关条款及办理工商登记变更事宜；

（8）本次非公开发行完成后办理新增股份在上海证券交易所股份登记、上市交易、股份限售等事项；

（9）在本次发行募集资金到位前，根据实际情况和项目需要以自有资金和银行贷款先行投入，待募集资金到位后予以置换；

（10）办理与本次非公开发行有关的其他事项；

（11）出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施或虽然可以实施但会给公司带来不利后果之情况下，可酌情决定延期实施本次发行计划；

（12）本授权的有效期为股东大会审议通过之日起十二个月。

四川宏达股份有限公司董事会

2012年4月24日

## 四川宏达股份有限公司

### 关于变更公司住所并修改公司章程相关条款的议案

各位股东：

根据公司实际情况，现拟将公司住所变更为：四川省什邡市师古镇成林村，  
邮编：**618418**。同时，拟对公司章程相关条款作如下修订：

原公司章程第五条为：“公司住所：四川省什邡市师古镇

邮政编码：**618418**”。

现修订为：“公司住所：四川省什邡市师古镇成林村

邮政编码：**618418**”。

本议案已经 2011 年 11 月 29 日召开的第六届董事会第八次会议审议通过，  
现提交公司股东大会审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2012年4月24日

## 四川宏达股份有限公司

### 关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案

各位股东：

四川宏达股份有限公司（简称“宏达股份”或“公司”）董事会根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的要求，编制了截至2011年12月31日止的“前次募集资金使用情况报告”具体情况如下：

#### 一、前次募集资金数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

2007年8月16日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]230号文批复，宏达股份采取非公开发行股票方式成功向第一大股东——什邡宏达发展有限公司（现已更名为“四川宏达实业有限公司”）发行了人民币100,000,000.00股，发行价格为人民币14.69元/股，认股款人民币1,469,000,000.00元，扣除承销费、发行手续费等发行费用人民币12,870,000.00元后，募集资金数额为人民币1,456,130,000.00元。2007年9月10日，募集资金到位并全部汇入宏达股份在中国农业银行成都市锦城支行910101040018298账户内。到位资金业经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司验证并出具天健华证中洲验（2007）GF字第030005号《验资报告》。

宏达股份严格执行《四川宏达股份有限公司募集资金使用管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

截至2011年12月31日止，募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	初始存放金额	2007-12-31	2008-12-31	2009-12-31	2010-12-31	2011-12-31
中国银行什邡支行	00000123903636203	—	243,609,993.17	151,870,384.92	145,603,169.86	134,195,134.42	—
中国农业银行成都市锦城支行*	910101040018298	1,456,130,000.00	3,512,789.93	16,811,508.08	16,872,954.13	1,898,625.03	—
合计	—	1,456,130,000.00	247,122,783.10	168,681,893.00	162,476,123.99	136,093,759.45	—

\* 公司董事会规定中国银行什邡支行839142481018094001账户、中国农业银

行成都市锦城支行910101040018298账户为本公司前次募集资金专户。2007年9月12日、2007年9月13日，本公司分别将募集资金人民币530,000,000.00元、人民币20,000,000.00元自中国农业银行成都市锦城支行910101040018298账户转入中国银行什邡支行839142481018094001专户。

2010年5月1日由于中国银行什邡支行银行系统升级将原账号839142481018094001改为00000123903636203。

## 二、前次募集资金实际使用情况

将公司前次募集资金实际使用情况与非公开发行股票发行情况报告承诺的募集资金运用内容进行对照，截至2011年12月31日止前次募集资金实际使用情况如下：

单位:人民币万元

募集资金总额: 145,613.00			已累计使用募集资金总额: 145,613.00							
			各年度使用募集资金总额:							
变更用途的募集资金总额: 13,609.38			2007年: 120,900.72							
变更用途的募集资金总额比例: 9.35%			2008年: 7,844.08							
			2009年: 620.58							
			2010年: 2,638.24							
			2011年: 13,609.38							
投资项目			募集资金投资总额			截止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	10万吨/a 锌合金工程	10万吨/a 锌合金工程	96,600.00	96,600.00	82,990.62	96,600.00	96,600.00	82,990.62	13,609.38	100.00%
2	补充流动资金	补充流动资金	49,013.00	49,013.00	49,013.00	49,013.00	49,013.00	49,013.00	-	100.00%

## 三、前次募集资金实际投资项目变更情况

根据2011年4月28日公司第五届董事会第三十五次会议决议，将节余的资金13,609.38万元转入流动资金。

## 四、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺存在差异的情况

前次募集资金10万吨/a锌合金工程项目承诺投入金额96,600.00万元，实际投资金额82,990.62万元，差额13,609.38万元。原因是：

1、受2008年汶川“5.12”特大地震影响，锌合金工程及其配套工程工期延后，同时受国际金融危机的影响，建设所需原材料价格下滑，由于价差影响，节约了项目建设成本，实际投资额大幅下降；

2、公司在项目建设过程中，大力推行精细化管理，严格执行多方采购制度及项目招标方式，较好地控制了原材料、设备等物质的采购成本，同时本着厉行节约的原则，在保证使用功能不受影响的前提下，通过降低制造成本，进一步加强工程费用控制、监督和管理，减少了工程总开支。

#### 五、本公司已对外转让（或置换）的前次募集资金投资项目情况

截至2011年12月31日，本公司不存在已对外转让（或置换）的前次募集资金投资项目的情况。

#### 六、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

截至2011年12月31日，本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

#### 七、前次募集资金尚未投入使用情况

截至2011年12月31日，前次募集资金已全部使用完毕。

#### 八、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

将公司前次募集资金使用的实际收益与非公开发行股票发行情况报告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最近3年实现效益情况如下：

单位:人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率 (%)	承诺效益 (年均税 后利润)	最近三年实际效益			截止日累 计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2009年	2010年	2011年		
1	10万吨/a锌合金工程	28.85	13,940.57	602.96	591.36	565.81	1,760.13	否

2、前次募集资金投资项目的累计实现收益低于承诺的累计收益 20%（含 20%）以上的原因如下：

（1）由于受 2008 年 5.12 汶川特大地震的影响，公司厂房加固、维修及灾后重建工作任务繁重，致使该项目工期延后；

（2）由于国际金融危机的影响，锌锭及锌合金价格大幅下滑，根据上海有色金属网相关数据，锌锭 2007 年季度均价最高价为第一季度，价格为 30,257.46 元/吨，单日最高价为 2007 年 5 月 19 日，价格为 33,600 元/吨；2011 年季度均价最低价为第四季度，价格为 15,090.00 元/吨，单日最低价为 2011 年 12 月 29 日，价格为 14,450 元/吨。上述数据显示，2011 年度最低价格较 2007 年度最高价格下跌 56.99%，使得公司锌合金产品盈利水平大幅降低。

(3) 由于国际金融危机的影响, 锌合金需求增速放缓, 2009 年度生产 6,142 吨、2010 年度生产 20,231 吨、2011 年度生产 45,762 吨, 产能利用率较低。

由于上述因素的影响, 使前次募集资金项目的收益低于承诺的收益。

#### **九、前次募集资金的实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露有关内容的差异情况**

将前次募集资金实际使用情况与涉及公司各年度报告(中期报告)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一致。

本议案已经 2012 年 4 月 6 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过, 现提交公司股东大会审议。

四川宏达股份有限公司董事会

2012 年 4 月 24 日