（上接D41版）

证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2012-006

江苏华昌化工股份有限公司关于2012年度日常及其他关联方交易预计的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公司2012年度日常及其他关联方交易预计已经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，尚需提请股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、年度日常关联方交易预计及执行情况概述

1、2011年度日常关联方交易预计执行概述

单位:万元

交易类型	交易标的	关联人	2011年预计	2011年预计执行	2011年预计执行占比%
销售货物	水、电、钢材等	江南锅炉压力容器有限公司	3000以下	417.39	13.91%
采购货物	设备及备件、配件	江南锅炉压力容器有限公司	3000以下	-	-
零星工程施工	施工工程费	张家港市华昌建筑工程有限公司	3000以下	721.58	24.05%

2011年度日常关联方交易在授权范围内开展，未超过预计范围；交易的定价方法符合市场化和公平公正的原则，不会损害上市公司及股东利益。

2、2012年度日常及其他关联方交易预计概述

单位:万元

交易类型	交易标的	关联人	2012年预计
销售货物	水、电、钢材等	张家港市江南锅炉压力容器有限公司	3000以下
采购货物	设备及备件、配件	张家港市江南锅炉压力容器有限公司	3000以下
零星工程施工	施工工程费	张家港市华昌建筑工程有限公司	3000以下
短期资金拆借	短期资金拆借借入	江苏华昌（集团）有限公司	4000以下
短期资金拆借	短期资金拆借借入	张家港市恒昌投资发展有限公司	6000以下

其中，与江苏华昌（集团）有限公司、张家港市恒昌投资发展有限公司的短期资金拆借借入，是公司在季节性采购或其他短期资金需求时的短期资金拆入。

二、关联交易主要内容及协议情况

1、与张家港市江南锅炉压力容器有限公司：销售：水、电、钢材等，其中水、电是公司公用设施提供；钢材是公司金属材料分公司外购外销。2011年度发生额为417.39万元。采购：化工设备及备件、配件。2011年度未发生业务。交易定价：按市场价。

2、与张家港市华昌建筑工程有限公司：交易内容：主要承担公司零星工程施工及安装，单个工程量及金额均较小，公司具体操作方式是，按单个工程签订合同，在工作量预算的基础上，参照国家标准定额结算工程款。2011年度发生额为721.58万元。

3、与江苏华昌（集团）有限公司情况：交易内容：短期资金拆借借入，按银行基准利率计息，支付资金占用费。

4、与张家港市恒昌投资发展有限公司：交易内容：短期资金拆借借入，按银行基准利率计息，支付资金占用费。

三、关联人介绍及关联关系

1、关联人基本情况

张家港市江南锅炉压力容器有限公司

公司第二大股东江苏华昌（集团）有限公司参股联营企业。江苏华昌（集团）有限公司参股额1,432.55万元，占注册资本比例为28.65%。

注册地址：江苏扬子江国际化学工业园港丰公路139号；

注册时间：1998年10月5日；

注册资本：5,000万元人民币；

法定代表人：谭旋；

企业类型：有限公司；

经营范围：

许可经营项目：锅炉压力容器（安装、改造、维修）；

一般经营项目：化工机械设备、压力容器检测、探伤、化工工艺分析、化工设备、管道安装（凭资质经营）；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。

张家港市江南锅炉压力容器有限公司：截止2011年12月31日，资产总额46,744.43万元，净资产11,105.84万元；2011年度实现营业收入30,375.23万元，实现净利润2,033.18万元。上述数据未经审计。

张家港市华昌建筑工程有限公司

住所：杨舍镇晨花路28号；

成立日期：1999年4月28日；

注册资本：200万元人民币；

法定代表人：路江；

公司类型：有限责任公司；

经营范围：房屋建筑、设备安装、室内装饰、建筑材料、装饰装潢材料、水暖管道零件购销。

张家港市华昌建筑工程有限公司：截止2011年12月31日，资产总额2,070.56万元，净资产1,422.77万元；2011年度实现营业收入856.76万元，实现净利润205.66万元。上述数据未经审计。

张家港市恒昌投资发展有限公司

住所：杨舍镇人民路55号华昌东方广场23层；

成立日期：1979年12月15日；

注册资本：5000万元人民币；

法定代表人：朱郁健；

公司类型：有限公司；

经营范围：对实业的投资、管理、收益。

张家港市恒昌投资发展有限公司：截止2011年12月31日，资产总额49,118.3万元，净资产40,793.2万元；2011年度实现营业收入26,990.72万元，实现净利润2,147.66万元。上述数据未经审计。

江苏华昌（集团）有限公司情况（华昌化工第二大股东）

企业名称：江苏华昌（集团）有限公司；

注册号：320582000003087；

住所：张家港市杨舍镇城北路28号；

成立日期：1993年3月30日；

注册资本：9,449万元人民币；

法定代表人：胡波；

公司类型：有限公司（国有独资）；

经营范围：无机化学品、化学肥料、化学农药、有机化学品、生物制品、化工机械、电器机械及器材制造、加工。金属材料、化工原料及产品（不含危险品）购销。本企业自制产品的出口业务及所属企业生产、科研所需的原辅材料、设备、仪器、零配件等进口商品业务。授权范围内的资产经营。

江苏华昌（集团）有限公司：截止2011年12月31日，资产总额645,047.6万元，净资产214,933.22万元；2011年度实现营业收入567,599.64万元，实现净利润25,148.04万元。上述数据未经审计。

2、与公司的关联关系

张家港市江南锅炉压力容器有限公司是公司第二大股东江苏华昌（集团）有限公司参股联营企业。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，构成公司关联法人。

张家港市华昌建筑工程有限公司是公司第二大股东江苏华昌（集团）有限公司合营企业，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，构成公司关联法人。

江苏华昌（集团）有限公司是公司第二大股东，依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，构成公司关联法人。

张家港市恒昌投资发展有限公司是公司第二大股东江苏华昌（集团）有限公司控股子公司。依据深圳证券交易所《股票上市规则》规定，构成公司关联法人。

3、履约能力

关联方财务及经营状况良好。另外，张家港市江南锅炉压力容器有限公司、张家港市华昌建筑工程有限公司为公司常年合作经营单位，具备付款及交货能力。不存在履约风险和环帐风险。

四、关联交易目的及对公司的影响

以上日常关联交易为公司日常生产经营过程中必要和持续发生的，鉴于关联方张家港市江南锅炉压力容器有限公司、张家港市华昌建筑工程有限公司，距离本公司较近，同时上述关联方历史上与本公司合作期限最长，对公司有关化工生产系统、设备了解最深，故本公司选择其作为公司的交易方而非其他非关联方。上述关联交易有利于节约公司成本和设备维护费用，有利于公司生产的稳定、交易的定价方法符合市场化和公平公正的原则，不会损害公司及股东利益。

与江苏华昌（集团）有限公司、张家港市恒昌投资发展有限公司的短期资金拆借借入预计，是为了降低公司在季节性采购或其他短期资金需求时的经营及财务风险，该项短期资金拆借借入，按公允银行基准利率计息，拆入灵活，有利于提高资金使用效率；不会损害公司及股东的利益。

本公司上述交易事项不完全依赖于该关联方，不会影响公司的独立性。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司
2012年2月29日

证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2012-008

江苏华昌化工股份有限公司关于投资原料结构调整技术改造项目的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

公根据发展战略规划，公司拟投资原料结构调整技术改造项目。该项投资事项已经公司三届十九次董事会审议通过，尚需提请股东大会审议。现将有关事项公告如下：

一、项目投资概况

（一）项目基本情况

该项目是投资粉煤造气装置，使用粉煤生产合成气（CO+H2），合成气作为后续生产合成氨、石化精细化工产业链等的原料。

①工程名称：原料结构调整技术改造项目。

②工程投资额：项目总投资预估86,768.82万元。

③项目内容：水煤浆气化装置及其配属设施，约11万标准立方米合成气小时生产能力。本项目主要建设内容包括气化、合成气净化及压缩、空分、公用工程辅助设施等。具体为：

水煤浆气化装置

主要包含：煤浆制备工序、气化工序、渣水处理工序。

合成气净化及压缩装置

主要包含：变换工序、脱硫脱碳工序、硫回收工序、液氮洗工序、合成气压缩工序。

空分装置

主要包含：空气过滤及压缩工序、空气预冷工序、空气纯化工序、精馏工序、产品压缩工序及后备汽化工序等六个工序

公用工程辅助设施

主要包含：火炬、污水处理、新建变配电室、控制分析综合楼等设施

④项目选址：张家港市金港镇保税区扬子江国际化学工业园南海路1号，公司现有预留地内。

⑤资金来源：自有资金及自筹资金。

⑥项目技术：拟采用清华炉粉煤水煤浆加压气化技术。

⑦项目建设计划：建设期2年。项目建成后，投产后第一年、第十三年、第十四年生产负荷分别按80%、90%、70%计算，其他年份按100%计算。

（二）项目建设的背景及必要性

公司的主导产品为合成氨、纯碱、尿素等，公司现有35台固定层煤气发生炉（UGI炉）制取合成气，属常压间歇式制气，使用的原料煤为优质无烟煤，价高资紧，根据近来年行业技术进步及趋势来看，粉煤气化技术已趋于成熟、稳定。为了满足节能减排、降本增效、提进技术发展方向、实现长期稳定发展的需要，公司拟采用新型气化炉，以原料结构调整技术改造，通过实施不仅提进本身技术进步、生产效果和提高经济效益；而且对改善和保护本地区的环境也将产生积极影响，具有良好的经济效益和社会效益。具体包括：

①节能减排的需要。工业和信息化部公布《十二五》工业节能减排四大约束性指标。工业和信息化部2011年3月28日公布《十二五》期间和今年我国工业节能减排四大约束性指标，明确2015年我国单位工业增加值能耗、二氧化碳排放量和用水量分别较比《十一五》下降幅度18%、18%以上和30%，工业固体废物综合利用率要提高到72%左右。从政策趋势来看，未来节能减排将成为企业应对关注的焦点。“十二五”期间，提前完成了国家节能减排20%的目标的企业，但随着形势的发展，需要做前进行筹划，落实，否则将使企业处于被动、不利地位。从选择节能减排措施方面看，跟进技术发展方向，采用成熟、稳定技术，是优先考虑的方面。

②原材料价格上涨的需要。从国家能源政策的趋势、通货膨胀预期来看，未来能源、原材料价格将呈上涨趋势。企业要想保持、增强成本方面的核心竞争力，需要提进技术发展方向，采用新技术及装备；才能做到持续提升核心竞争力，为企业长远持续、稳定、协调发展奠定基础。

③跟进技术发展方向的需要。近年来，行业技术进步显现较快发展、运用的态势；公司跟进技术发展方向，采用粉煤制型煤造气技术，目前已达到占比55%左右的比例。从跟进粉煤直接气化技术的情况看，该方面技术经过多年的完善趋于成熟、稳定。

④发展的需要。根据发展战略，公司拟围绕现有产业延伸产业链，实现产品多元化，做优、做强企业。根据发展战略规划，现有合成气、合成氨产能已不能满足未来发展的需要；因此需投资粉煤造气装置，拓展前道产能。

⑤优化产业结构调整需要。从优化资源形势来看，国家产业结构处于优化、调整阶段，实体经济发展困难多、不利因素多；但此阶段，对行业企业来讲，挑战与机遇并存；对规模大、实力较强的企业，应是机遇大于挑战。在此时期，关键是围绕国家政策，根据企业优劣势分析，优化产业结构。

（三）项目技术

项目采用清华炉（冷壁炉）水煤浆加压技术。该技术由清华大学等共同研究开发，是具有自主知识产权先进的气流床气化技术。该技术是行业推介使用的新技术。

该气化技术2000年开始开发，经过专利研究、数学模型建立、冷态试验、热态试验及工程化各阶段，采用清华炉第一代耐火砖气化技术的大型工业装置于2006年1月投入运行，首次投料即稳定运行。

清华炉第二代水冷壁气化炉技术与第一代清华炉一样，首次投料即进入稳定运行状态，并全面实现了研发和设计意图。包括：一是水冷壁产生蒸汽从气化炉吸取的热量与炉外蒸汽换热产生气化炉节约的热量平衡，气体质量与耐火砖炉相当，不必每年数次更换拱顶砖；二是水冷壁从炉膛内吸收的热量与炉外蒸汽换热产生气化炉节约的热量平衡，气体质量与耐火砖炉相当，不必每年数次更换拱顶砖；三是水冷壁设计使得保护气体被大幅减少，因此有效气含量大幅提高，使气化有效气成份与干粉给料方式相当。第二代水冷壁清华炉技术的综合性能在现有气流床气化技术中已取得明显优势。同比有效气含量；在需设置变换工序的流程中，水煤浆气化炉变换程度深于干粉气化炉。

气化技术特点包括：

稳定性好：水煤浆气化工艺成熟。用水煤浆进料稳定可靠，水冷壁挂渣稳定。水煤浆运行安全可靠，避免了粉煤进料不稳定、易爆、易爆、易磨损、泄漏等难题。

煤种适应性强：气化温度不受耐火材料限制，可达1600℃或更高，气化反应速度快，碳转化率高，煤种适应性好，能够消化灰渣熔点、高灰熔点、高硫煤。

系统运转率高：装置运行连续稳定，烧嘴头部采用特殊处理，一次连续运行周期可以保证100天以上，每年不再因为换砖而停炉检修，年运行时间可达到8000h。

安全性强：水冷壁采用热能工程领域成熟的悬挂垂直管结构，既保证了水循环的安全性又避免了复杂的热膨胀处理问题。水循环按照自然循环设计，强制循环运行，紧急状态下能实现自然循环，最大限度保证水冷壁的安全运行。

环境友好：环保效益：炉渣总量减少，烟尘、粉尘、废水无重金属污染物，制浆可处理污水。

系统启动快：组合式点火升温过程简化、点火、投料程序一体化完成。水煤浆投料点火采用独特的“火点火”技术，气化炉从冷态到满负荷仅需五小时。

气化压力高：气化压力不受原料输送系统影响，可根据后续工段要求进行更加合理的选择，实现与甲醇合成等压，降低能耗。

技术细节处理好：清华炉气化技术在工业化过程，在细节的设计上有很多创新，如喷洗塔底部的气体分布器，使灰水和煤气的充分混合，保证了煤气的洗涤效果；闪蒸罐中的环槽分布器设计，使闪蒸系统的检修更方便；真空闪蒸的设计，使闪蒸罐不再堵塞问题，于此进使气化系统能够实现长周期运行。

（四）原料来源

清华炉冷水壁水煤浆加压气化技术对煤种要求不高，煤种适应性好，市场原料供给有保障，公司现有的采购渠道能满足原料供给需求；其次，公司有专用厂区内码头，有配套的煤炭存储场所及设施，能够为原料来源提供可靠保障。

（五）环境保护

项目采用国内先进的生产工艺及设备，生产过程基本在全封闭设备中完成，自动化程度较高。公司技术水平、生产水平、控制水平及产品质量都达到国内外同行业的先进水平。生产过程中，采取了相应的污染防治措施，减少了污染物的排放，废弃物做到了综合治理及无害化处理。

本项目无论从产品、生产工艺、生产设备、资源利用及污染物的产生及排放等各方面，都符合清洁生产的要求。

本项目建成后，各类污染物的排放均能满足国家相应的排放标准要求，对周围环境的影响较小，不会造成区域环境质量的下降。

（六）安全保护

水冷壁采用热能工程领域成熟的悬挂垂直管结构，既保证了水循环的安全性又避免了复杂的热膨胀处理问题。水循环按照自然循环设计，强制循环运行，紧急状态下能实现自然循环，最大限度保证水冷壁的安全运行。

另外，公司有从事多年的大化工生产经验，设置了完整、系统的安全管理组织架构，配备了专业安全技术从业人员，制定了完善的安全管理制度体系；能够为安全生产、运行提供支持、保障。

（七）经济效益

项目计算期16年，其中建设期2年。投产后第一年、第十三年、第十四年生产负荷分别按80%、90%、70%计算，其他年份按100%计算。

主要经济指标汇总如下：

序号	内容	单位	金额	备注
1	财务内部收益率	%	29.84	所得税后
2	财务净现值	万元	45,944.77	折现率12%，所得税后
3	投资回收期	年	5.92	不含建设期，所得税后

（八）符合国家产业政策

上述项目符合国家产业政策要求，符合基础化工产业链的打造规划，属鼓励类项目范畴。具体包括：符合《国家重点产业调整和振兴规划纲要》（2009-2011年）、《石化产业调整和振兴规划》（2009-2011年）、《合油和化工产业结构调整指导意见》（2009年本）、国家发改委《产业结构调整指导目录》（2011年本）、《江苏省石化产业调整和振兴规划纲要》（2009-2011）等。

该项目已完成初步可行性研究，从初步可行性研究的情况看，项目可行。

二、投资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、投资的目的及对公司的影响

公司投资该项目基于跟踪技术发展方向，通过新技术（装置）的采用，提高资源综合利用，降本增效，增强企业抵御市场波动风险，提高企业在行业中竞争优势；同时，为了实施发展规划，延伸产业链，实现产品多元化，为长远发展奠定基础，提升经营效益。

2、对公司的影响

该项目投资建设达产后，有利于提升公司在行业中的竞争优势；通过产能的提升，产业链的延伸，将促进公司做优、做强，为公司持续、稳定发展提供可靠保障。

项目筹备与建设期间，在未产生效益前，将在一定程度上增加公司的资金压力和财务费用。

3、存在的风险

①技术风险。根据可行性研究结果看，上述技术可行；但一项新技术需有一个认知、运用、熟练掌握的过程；因此，可能存在员工不能熟练掌握操作技术要点，影响运行的风险，对此，公司将事前做好筹划，做好员工技术培训等工作。

②经营风险。项目的建设、运行涉及环节多，可能存在某一个环节出现偏差，影响项目建设、运行的效率及效果。对此，公司将加强计划管理、检查督导，为项目平稳、有序运行提供保障。

③安全、环保风险。项目属于基础化工技术方面较成熟，且公司有多年的从业经验；但不排除存在一些未识别的安全、环保隐患或细节问题，对此，公司将依托现有管理组织、机制过渡工作，做好事前防范。

④融资风险。上述项目实施，不可能完全依靠公司自身积累；因此，如不能解决好融资事项，将直接影响项目实施。

⑤股东大会审议不通过的风险。上述项目实施，需经公司股东大会审议通过；不排除审议不通过的风险。

⑥不能如期投产或不能实现经济效益的风险。项目建设过程中，可能存在不确定因素、不可抗力，导致项目不能如期投产或不能实现经济效益的风险。对此项风险，公司强化风险管理，力争将风险考虑在事前，控制风险。

⑦其他不可抗因素风险。可能存在因国家政策变化、国际经济、政治形势变化等不可抗因素，对项目建设、运营产生不利的因素影响。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司
2012年2月29日

证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2012-008

江苏华昌化工股份有限公司关于举行2011年年度报告网上说明会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）2011年年度报告已于2012年2月27日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过。2011年年度报告全文及摘要将于2012年2月29日刊登于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上，2011年年度报告摘要将同时刊登在《证券时报》上，供全体股东和投资者查询。

为使广大投资者进一步详细了解公司年报信息，公司定于2012年3月12日（星期一）15:00-17:00在深圳证券信息有限公司提供的网上平台举行年度报告说明会，本次年度报告说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆投资者关系互动平台（http://irm.p5w.net）参与公司年度报告说明会。

出席本次年度报告网上说明会的人员有：公司总经理胡波先生、独立董事黄骏先生、董事会秘书蒋晓宁先生、财务总监叶伟年先生。

欢迎广大投资者积极参与！

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司董事会
2012年2月27日

证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2012-011

江苏华昌化工股份有限公司董事会关于前次募集资金使用情况的专项报告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发[2007]500号）的规定，现将公司截至2011年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金基本情况

1、前次募集资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]964号文《关于核准江苏华昌化工股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商华泰证券股份有限公司采用网下询价配售和网上定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）51,000,000股，每股发行价格为10.01元，应募集资金总额为人民币511,051万元，扣除承销费2,042.04万元后的募集资金为人民币49,008.96万元，由主承销商华泰证券股份有限公司于2008年9月19日汇入公司账户，扣减保荐费、审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用1985万元后，公司本次募集资金净额为人民币48,023.96万元。上述募集资金到位情况，经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具了苏公W[2008]B133号《验资报告》。本次募集资金净额超募集资金投资项目部分按规定用于补充公司流动资金11,543.94万元；公司承诺投入募集资金总额为36,480.02万元，其中，动力结构调整国债项目：19,480.02万元；1000吨年固体硼氢化钠生产线技术改造项目：17,000万元。具体情况如下表所示：

单位:元

项目名称	募集资金基本情况					
	募集总额	承诺费	募集资金到帐金额	保荐/审计等费用	按规定补充流动资金	承诺投入金额
动力结构调整项目	510,510,000.00	20,420,400.00	320,089,600.00	9,850,000.00	115,439,400.00	194,800,200.00
硼氢化钠项目			170,000,000.00			170,000,000.00
合计	510,510,000.00	20,420,400.00	490,089,600.00	9,850,000.00	115,439,400.00	364,800,200.00

2、初始存放情况

公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户。公司前次募集资金的初始存放情况为：

中国建设银行张家港支行城北少事处本公司账户，账号32201986230051500733，金额320,089,600元；

交通银行张家港人民路支行本公司账户，账号387670660018160100047，金额170,000,000元。

3、截至2011年12月31日余额情况

2010年12月，公司两个募集资金投资项目（分别为：动力结构调整国债项目”、“1000吨年固体硼氢化钠生产线技术改造项目”）完成竣工决算，并经江苏天业工程咨询房地产估价有限责任公司造价审计。截至2011年12月31日，公司前次募集资金已完成竣工决算，项目投入完毕。

二、前次募集资金使用情况

1、前次募集资金决算情况

公司以2010年11月30日为决算基准日，对两个募集资金项目进行了决算。具体情况如下表所示：

单位:元

项目名称	承诺投入金额	决算投资金额	投资额与承诺投入金额差异额	投资额占承诺投入金额%	备注
动力结构调整国债项目	194,800,200.00	190,930,287.46	3,869,912.54	98.01%	
1000吨年固体硼氢化钠生产线技术改造项目	170,000,000.00	118,300,094.35	51,699,905.65	69.59%	
合计	364,800,200.00	309,230,381.81	55,569,818.19	84.77%	

2、决算基准日募集资金账户情况

截至2010年11月30日决算基准日，募集资金账户总额情况如下表所示：

单位:元

项目名称	承诺投入金额	利息收入情况				账户资金总额
		08年利息收入	09年利息收入	2010年1-11月份利息收入	小计	
动力结构调整国债项目	194,800,200.00	311,019.14	270,092.82	107,153.99	688,265.95	195,488,465.95
1000吨年固体硼氢化钠生产线技术改造项目	170,000,000.00	115,557.23	4,505,049.04	1,619,406.00	6,240,012.27	176,240,012.27
合计	364,800,200.00	426,576.37	4,775,141.86	1,750,109.93	6,928,278.22	371,728,478.22

截至2010年11月30日决算基准日，募集资金账户实际投入及余额情况如下表所示：

单位:元

项目名称	项目投入/使用情况					期末账面结余金额
	置换先期投入	08年投入金额	09年投入金额	2010年1-11月份投入金额	小计	
动力结构调整国债项目	109,762,200.00		33,928,378.75	30,081,257.99	173,771,836.74	21,716,629.21
1000吨年固体硼氢化钠生产线技术改造项目			265,920.00	27,098,100.88	60,531,079.47	87,895,100.35	88,344,911.92
合计	109,762,200.00	265,920.00	61,026,479.63	90,612,337.46	261,666,937.09	110,061,541.13

截至2010年11月30日决算基准日，募集资金节余金额如下表所示：

单位:元

项目名称	期末账面结余金额	决算投资金额			节余净额
		决算投资金额	已支付的金额	未支付的项目尾款及质保金	
动力结构调整国债项目	21,716,629.21	190,930,287.46	173,771,836.74	17,158,450.72	4,558,178.49
1000吨年固体硼氢化钠生产线技术改造项目	88,344,911.92	118,300,094.35	87,895,100.35	30,404,994.00	57,939,917.92
合计	110,061,541.13	309,230,381.81	261,666,937.09	47,563,444.72	62,498,096.41

未支付的项目尾款及质保金：主要为公司留扣供方约10%的货款，作为后续质量保证。

3、决算后续情况

2010年12月24日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目账面节余资金（含利息收入）62,498,096.41元永久补充流动资金。其中，动力结构调整国债项目节余金额：4,558,178.49元（利息收入688,265.95元）；1000吨年固体硼氢化钠生产线技术改造项目节余金额：57,939,917.92元（利息收入6,240,012.27元）。

2010年度决算日后付项目尾款8,545,228.40元，其中，动力结构调整国债项目4,982,310.00元，1000吨年固体硼氢化钠生产线技术改造项目3,562,918.40元。

2011年度质保金到期支付36,754,853.39元，剩余2,333,506.69元（含利息收入70,143.76元）转入流动资金，待后续支付。

三、前次募集资金使用对照情况

前次募集资金使用对照情况如下表所示：

单位:万元

募集资金总额:	48,023.96	已累计使用募集资金总额:	48,490.45
		各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额:	0.00	2008年:	22,546.75
		2009年:	6,102.65
变更用途的募集资金总额比例:	0%	2010年:	16,165.57
		2011年:	3,675.49

投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可以使用状态日期（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	
1	动力结构调整国债项目	动力结构调整国债项目	19,480.02	19,480.02	19,093.03	19,480.02	19,480.02	19,093.03	98.01%	2010年5月31日
2	1000吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目	1000吨/年固体硼氢化钠生产线技术改造项目	17,000.00	17,000.00	11,830.01	17,000.00	17,000.00	11,830.01	69.59%	处于消缺、试生产阶段
合计			36,480.02	36,480.02	30,923.04	36,480.02	36,480.02	30,923.04	84.77%	

说明：

募集资金总额与已累计使用募集资金总额差异说明：公司募集资金总额48,023.96万元，已累计使用募集资金总额48,490.45万元；差异466.49万元。具体内容是，2010年12月24日，公司2010年第三次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将募投项目账面节余资金永久补充流动资金。其中，包含利息收入6,928,278.22元，动力结构调整国债项目节余金额：利息收入688,265.95元；1000吨年固体硼氢化钠生产线技术改造项目利息收入6,240,012.27元。另外，未支付的质保金剩余2,333,506.69元（含利息收入70,143.76元）。即：差异=466.49万元=[利息收入6,928,278.22元-（未支付的质保金剩余2,333,506.69元-未支付的质保金利息收入70,143.76元）]。

四、前次募集资金实现效益情况

截至2011年12月31日，公司两个募投项目实现的经济效益如下表所示：

单位:万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	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	-	-	2010年	2011年	-	-	-
1	动力结构调整国债项目	汽122.49%电65.8%	3,983.00	378.01	1,568.56	1,946.57		否
2	1000吨年固体硼氢化钠生产线技术改造项目	-	3,181.21	-	-	-		否
合计			7,164.21	378.01	1,568.56	1,946.57		-

（一）动力结构调整国债项目

该项目是热电联产项目，为公司内部产配套设施，为内部生产车间、分厂供给蒸汽、电，其产生的效益是间接的。项目2010年5月顺完工，6月开始少量相关安全环保、电力并网等审批手续，并进行生产调试，7月底投用，10月份开始达到设计技术、产能要求。具体包括：

1、项目承诺情况：产能：年供热量3,733,567GJ，年供电量230,040,000kwh。效益：净利润3,983.00万元。

2、产能分析：2011年度，项目年供热量4,573,355.91 GJ，与承诺供热量3,733,567GJ相比，增加839,788.91 GJ，产能利用率122.49%；年电生产量151,373,016 kwh，年外供电量103,794,723 kwh（热电项目对公司其他生产车间供电；与生产量相比，差额为热电项目自用了与承诺230,040,000kwh相比，产能利用率分别为：65.8%（按生产量）；45.12%（按外供量））。

外供电产能利用率低的原因是：目前，公司化学肥料产业受国家电力价格优惠（又是化肥产业，公司其他产业不享受），优惠价为0.34元/kwh（年度平均，现电价按峰、平、谷计价）。公司自产电成本为：0.39元/kwh。项目为热电联产项目，在保证供热平衡的前提下联产电力。由于上述因素的影响及成本收益的考虑，2011年度公司外供电产能利用率低。未来，在国家取消优惠电价后，公司自备电厂生产的电力将具有明显的优势。

3、经济效益分析：2011年度，公司根据项目实际运行及成本情况，按独立外供热市场价60.04/ GJ（不含税）、外供电上网价0.4297元/kwh（不含税）计算，项目实现净利润1,568.56万元，与承诺净利润3,983.00万元相比，差额2414.44万元。

（二）1000吨年固体硼氢化钠生产线技术改造项目

①煤炭价格上涨，降低收益5,828.44万元。2011年度平均煤炭采购单价915.93元/吨（不含税），项目效益预计当时平均煤炭采购单价565.45元/吨（不含税），煤价上涨350.48元/吨（不含税）；2011年度项目耗用煤炭221,731.55吨，按此计算降低收益5,828.44万元。

②供热价格上涨，增加收益5385.13万元。2011年度供热市场价60.04元/ GJ（不含税），项目效益预计当时供热市场价44.34元/ GJ（不含税），价格上涨15.71元/ GJ（不含税）；2011年度项目供热4,573,355.91 GJ，按此计算增加收益5,385.13万元。

③折旧日经差异：2011年度公司项目实际折旧额为3,060.67万元，公司折旧政策为房屋20年、机器、设备10年，项目效益预计时，按20年经济计算期计算，按项目估算总投资34,248.88万元，计算折旧额为1,712.44万元；差额1,355.36万元。

④环保要求提高增加支出：近年来，政府环保部门，对环保要求提高，导致项目环保支出增加。2011年度，公司环保用于脱硫的直接材料支出为1,004.67万元。

⑤其他运营影响：由于该项目所使用的设备、设施与以前仅供热的锅炉工艺、技术不一样，要求较高，员工熟练掌握需要一个过程；因此，未来在原材料单耗方面有较大的潜力可挖。

（三）1000吨年固体硼氢化钠生产线技术改造项目

项目处于消缺、试生产阶段，2011年度未产生经济效益，具体情况为：

2010年6月底，项目完工。2010年6月18日取得张家港公安消防大队验收备案，7月30日通过张家港安全生产监督管理局组织相关部门进行的检查验收，8月28日取得苏州市安全生产监督管理局《危产（使用）方案告知性备案证明》。化学危化项目备字2010第019号；全此，项目进行调试、试生产。2011年4月27日，基本通过政府相关部门组织的安全三同时验收。2011年5月底，公司固体硼氢化钠产出样品，但局部装置和设施还达不到预期要求，还需进一步进行调试、整改、修正。公司采用的生产工艺是与高校联合开发，属自主创新，试生产阶段出现了一些在中试时未发现的细节问题；因此在整改、修正方面占用了较长时间。

目前，项目整改消缺的技术性问题已经全部解决，有关装置设备的改造安装正在进行之中；预计2012年3月底，项目开通试联动。

五、前次募集资金其他使用情况

2009年10月23日，公司二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司以4,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金。使用期限自2010年5月6日止（使用期限不超过12个月）。2011年5月6日，不超过六个月，2009年11月18日，公司从公行专户，暂借转出4,800万元。上述用于补充公司流动资金的募集资金已于2010年5月6日全部归还到募集资金专用账户。

2010年5月7日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目建设资金需求的前提下，公司以4,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2010年5月10日起，不超过六个月。2010年5月10日，公司从交通银行张家港人民路支行募集资金专户转出4,800万元。2010年11月9日，公司将暂时补充流动资金的募集资金4,800万元，归还到募集资金专用账户。

六、前次变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

七、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司未发生募集资金用于认购股份的资产运行情况。

八、前次募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照国家法律法规和证券监管部门的要求，遵循公司《募集资金管理办法》，按照《募集资金三方监管协议》和《信息披露管理制度》的规定，合法、合规、合理使用募集资金，及时、真实、准确和完整地履行相关信息披露义务，对以上募集资金的使用及信息披露不存在违法、违规情形。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司
2012年2月27日

证券代码:002274　证券简称:华昌化工　公告编号:2012-003

江苏华昌化工股份有限公司第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

特别提示：公司股票将于2012年2月29日开市起复牌

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”或“华昌化工”）第三届董事会第十九次会议通知于2012年2月16日以通讯方式发出，于2012年2月27日在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开。应参加本次会议董事九人，现场出席会议董事九人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由公司董事长朱郁健先生召集并主持。与会董事经审议并以现场