（上接D27版）

本次发行股份购买资产完成后，科大创新的股权结构图如下：

第九章 财务会计信息

第一节 本次拟购买资产财务资料

一、本次拟购买资产的财务状况

经安徽华普会计师事务所审计的本次拟认购资产最近两年的备考合并资产负债表数据如下：

备考合并资产负债表

（单位：元）

资产	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产：		
货币资金	442,349,072.21	358,353,358.34
应收票据	2,186,184.98	599,995.00
应收帐款	368,117,088.71	426,470,017.25
预付款项	57,420,925.35	21,210,823.61
其他应收款	72,971,864.04	46,639,626.06
存 货	494,061,022.89	346,863,294.22
其他流动资产	17,691,089.01	16,192,827.39
流动资产合计	1,454,797,247.19	1,216,329,941.87
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,209,267.14	2,024,000.00
持有至到期投资	420,000.00	320,000.00
长期股权投资	46,028,394.05	21,483,084.07
固定资产	506,354,931.11	260,277,971.03
在建工程	273,257.00	187,724,909.72
无形资产	42,918,624.40	43,306,528.73
长期待摊费用	15,303,759.96	14,312,951.93
递延所得税资产	--	--
非流动资产合计	635,508,233.66	529,449,445.48
资产总计	2,090,305,480.85	1,745,779,387.35

备考合并资产负债表（续）

（单位：元）

负债和所有者权益	2007年12月31日	2006年12月31日
流动负债：		
短期借款	37,500,000.00	42,000,000.00
应付票据	97,466,118.09	67,294,355.21
应付帐款	212,655,316.25	129,309,797.35
预收款项	74,958,519.36	47,834,631.95
应付职工薪酬	22,977,895.00	19,247,343.70
应交税费	46,473,298.96	42,935,061.57
应付股利	3,827,303.92	1,304,469.37
其他应付款	49,564,434.88	37,210,583.48
其他流动负债	2,668,587.15	532,655.43
流动负债合计	548,091,473.61	387,668,898.06
非流动负债：		
专项应付款	68,226,729.47	--
非流动负债合计	68,226,729.47	--
负债合计	616,318,203.08	387,668,898.06
所有者权益：		
净资产	1,400,717,266.83	1,316,584,992.41
少数股东权益	73,270,010.94	41,525,496.88
所有者权益合计	1,473,987,277.77	1,358,110,489.29
负债和所有者权益总计	2,090,305,480.85	1,745,779,387.35

二、本次拟购买资产的经营状况

经安徽华普会计师事务所审计的本次拟认购资产最近两年的备考合并利润及利润分配表如下：

备考合并利润表

（单位：元）

项目	2007年度	2006年度
一、营业收入	1,204,756,388.62	993,249,566.08
减：营业成本	854,669,196.34	646,952,643.61
营业税金及附加	5,803,944.81	4,849,964.75
销售费用	41,873,940.03	37,480,011.33
管理费用	130,685,428.27	116,408,078.44
财务费用	-5,265,484.77	-1,071,090.70
资产减值损失	18,621,955.70	12,789,640.63
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	--	--
投资收益（损失以“-”号填列）	10,199,844.06	903,694.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	--	--
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	168,567,252.30	176,744,012.22
加：营业外收入	34,522,126.00	14,238,778.71
减：营业外支出	2,134,977.96	1,577,722.51
其中：非流动资产处置损失	--	--
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	200,954,400.34	189,405,068.42
减：所得税费用	2,176,437.92	1,134,511.86
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	198,777,962.42	188,270,556.56
归属于母公司所有者的净利润	190,720,855.26	183,380,527.79
少数股东损益	8,057,107.16	4,890,028.77

第二节 本次交易模拟实施后的备考财务资料

假定《发行股份购买资产协议》中确定的本次资产购买完成后的业务架构在2006年1月1日已经存在，且在2006年1月1日至2007年12月31日止期间一直经营相关业务的基础上，根据科大创新、认购资产及其相关子公司及分公司相关期间的会计报表，按企业会计准则的要求而编制的本次交易模拟实施后的最近两年的备考财务资料如下：

一、本公司最近两年备考财务状况

经安徽华普会计师事务所审计的本次交易模拟实施后本公司最近两年备考合并资产负债表数据如下：

备考合并资产负债表

（单位：元）

资产	2007年12月31日	2006年12月31日
流动资产：		
货币资金	493,927,921.20	401,429,428.43
交易性金融资产	62,240.00	--
应收票据	7,505,232.47	8,117,353.27
应收帐款	403,666,852.48	461,361,409.41
预付款项	59,060,484.20	24,510,468.08
其他应收款	78,097,228.56	60,336,532.56
存 货	525,485,237.13	377,202,774.49
其他流动资产	17,691,089.01	16,308,348.75
流动资产合计	1,585,496,285.05	1,349,266,314.99
非流动资产：		
可供出售金融资产	24,209,267.14	2,024,000.00
持有至到期投资	420,000.00	320,000.00
长期股权投资	57,585,355.84	30,688,273.91
固定资产	593,727,424.99	352,386,457.43
在建工程	27,862,410.60	190,747,027.46
工程物资	348,497.86	348,497.86
无形资产	58,173,472.34	59,645,656.71
长期待摊费用	15,303,759.96	14,312,951.93
递延所得税资产	2,513,389.31	2,034,895.84
非流动资产合计	780,143,578.04	652,507,761.14
资产总计	2,365,639,863.09	2,001,774,076.13

备考合并资产负债表（续）

（单位：元）

负债和股东权益	2007年12月31日	2006年12月31日
流动负债：		
短期借款	94,500,000.00	119,000,000.00
应付票据	97,466,118.09	67,294,355.21
应付帐款	222,076,156.84	138,688,656.30
预收款项	114,772,823.03	56,607,545.17
应付职工薪酬	26,495,327.39	24,038,878.38
应交税费	49,405,725.71	44,328,956.14
应付股利	3,827,303.92	1,304,469.37
其他应付款	54,419,982.97	42,642,285.01
其他流动负债	2,668,587.15	532,655.43
流动负债合计	665,632,025.10	494,437,801.01
非流动负债：		
专项应付款	68,226,729.47	--
预计负债	200,000.00	--
递延所得税负债	7,210.00	--
其他非流动负债	2,731,627.55	1,186,627.55
非流动负债合计	71,165,567.02	1,186,627.55
负债合计	736,797,592.12	495,624,428.56
股东权益：		
归属于母公司所有者权益	1,537,448,556.36	1,447,766,851.67
少数股东权益	91,393,714.61	58,382,795.90
股东权益合计	1,628,842,270.97	1,506,149,647.57
负债和股东权益总计	2,365,639,863.09	2,001,774,076.13

二、本公司最近两年备考经营状况

经安徽华普会计师事务所审计的本次交易模拟实施后本公司最近两年备考合并利润表数据如下：

备考合并利润表

（单位：元）

项目	2007年度	2006年度
一、营业收入	1,323,789,293.88	1,104,826,392.07
减：营业成本	935,023,329.25	725,035,700.88
营业税金及附加	7,024,433.02	6,157,499.42
销售费用	54,718,891.57	50,338,953.10
管理费用	147,366,429.88	133,127,729.74
财务费用	-1,514,943.97	3,496,705.49
资产减值损失	22,855,002.60	15,839,641.10
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	28,840.00	--
投资收益（损失以“-”号填列）	14,587,628.60	6,652,038.39
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	--	--
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	172,932,620.13	177,482,200.73
加：营业外收入	39,415,679.12	18,669,720.55
减：营业外支出	2,198,239.90	1,897,592.51
其中：非流动资产处置损失	--	--
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	210,150,059.35	194,254,328.77
减：所得税费用	3,620,871.63	1,185,962.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	206,529,187.72	193,068,365.94
归属于母公司所有者净利润	196,270,285.53	187,354,303.30
少数股东损益	10,258,902.19	5,714,062.64

第三节 本次交易有关的盈利预测

一、盈利预测编制假设

备考盈利预测是假设本次交易于2008年5月末完成，以业经安徽华普会计师事务所审计的2007年度经营业绩为基础，根据本公司及安徽出版集团现有的生产经营能力、发展潜力、投资计划、经营工作计划和生产计划为依据，本着谨慎性原则编制而成。备考盈利预测的编制同时遵循以下基本假设：

（1）国家现行的法律、法规、方针政策无重大改变；

（2）国家现行的利率、汇率等无重大改变；

（3）本公司所在地区的社会经济环境无重大改变；

（4）本公司目前执行的税赋、税率政策不变；

（5）本公司生产经营所需原材料及能源的价格无重大变化；

（6）在预测期间无其他人力不可抗拒因素和不可预测因素造成的重大不利影响。

二、本公司盈利预测报表

1、经安徽华普会计师事务所审计的本次交易实施后科大创新2008年度的盈利预测报表如下：（单位：万元）

项目	2007年已审实现数	2008年度预测数		
		1-2月未审实现数	3-12月预测数	合计数
一、营业收入	132,378.93	11,439.59	149,620.32	161,059.91
减：营业成本	93,502.33	7,848.35	108,824.49	116,672.84
营业税金及附加	702.44	125.63	1,086.95	1,212.58
销售费用	5,471.89	1,030.88	5,684.65	6,715.53
管理费用	14,736.64	2,500.77	12,117.26	14,618.03
财务费用	-151.49	24.39	-33.66	-9.27
资产减值损失	2,285.50	25.00	1,474.68	1,499.68
加：公允价值变动收益	2.88	-	-	-
投资收益	1,458.76	6.85	240.00	246.85
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	285.70	-	240.00	240.00
二、营业利润	17,293.26	-108.59	20,705.95	20,597.37
加：营业外收入	3,941.57	60.63	2,140.56	2,201.19
减：营业外支出	219.82	23.83	-	23.83
其中：非流动资产处置损失	149.53	6.92	-	6.92
三、利润总额	21,015.01	-71.79	22,846.51	22,774.72
减：所得税费用	362.09	0.75	167.09	167.84
四、净利润	20,652.92	-72.54	22,679.42	22,606.88
其中：归属于母公司股东净利润	19,627.03	-188.86	21,232.04	21,043.18
少数股东损益	1,025.89	116.32	1,447.38	1,563.70
被合并方在合并前实现的净利润	19,877.80	138.65	10,718.18	10,856.83

上述盈利预测表是假设本次交易的资产交割日为2008年5月31日，由于客观原因会可能导致资产交割日变更，但资产交割日变更造成的盈利预测差异对本次交易完成后上市公司未来的盈利能力没有任何影响。

归属于母公司股东净利润中包含本次拟购买资产合并日（2008年5月31日）前预测净利润为10,120.41万元，实际归属于上市公司股东的预测净利润为10,922.77万元。

三、拟注入资产盈利预测报表

安徽出版集团用于认购本次发行股份的出版、印刷类等文化传媒资产，在本次交易完成后2008年的模拟备考盈利预测如下：（单位：万元）

项目	2007年度已审实现数	2008年度预测数		
		1-2月未审实现数	3-12月预测数	合计数
一、营业收入	120,475.64	10,140.24	137,644.30	147,784.54
减：营业成本	85,466.92	6,964.42	100,738.43	107,702.85
营业税金及附加	580.39	113.27	933.44	1,046.71
销售费用	4,187.39	779.55	4,594.34	5,373.89
管理费用	13,068.54	2,172.36	10,700.99	12,873.35
财务费用	-526.55	-23.44	-313.62	-337.07
资产减值损失	1,862.20	25.00	1,229.10	1,254.10
加：公允价值变动收益	-	-	-	-
投资收益	1,019.98	-	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-	-
二、营业利润	16,856.73	109.08	19,761.63	19,870.71
加：营业外收入	3,452.21	54.12	2,005.88	2,060.00
减：营业外支出	213.50	23.80	-	23.80
其中：非流动资产处置损失	145.71	6.92	-	6.92
三、利润总额	20,095.44	139.40	21,767.51	21,906.91
减：所得税费用	217.64	0.75	39.08	39.83
四、净利润	19,877.80	138.65	21,728.43	21,867.08
其中：归属于母公司股东净利润	19,072.09	40.24	20,405.62	20,445.86
少数股东损益	805.71	98.41	1,322.81	1,421.22

四、对盈利预测的补偿承诺

本次所购买资产对上市公司未来经营有重大影响，为保证注入资产盈利切实可靠，进一步保障上市公司及广大股东的利益，本次发行对象暨资产出售方安徽出版集团与本公司签署了盈利预测补偿协议条款，具体承诺如下：

科大创新在本次交易实施完毕后3年内的年度报告中将单独披露标的资产的实际盈利数与盈利预测报告或资产评估报告中的预测金额之间的差异情况，并聘请会计师事务所对此出具专项审核意见；若标的资产的实际盈利数不足利润预测数的，则由安徽出版集团就不足部分以现金方式予以全额补偿。

科大创新股份有限公司

2008年5月7日

证券代码：600551　　股票简称：科大创新　　编号：临2008-022

科大创新股份有限公司
收购报告书摘要

上市公司名称：科大创新股份有限公司

股票上市地点：上海证券交易所

股票简称：科大创新

股票代码：600551

收购人名称：安徽出版集团有限责任公司

收购人住所：合肥市蜀山区圣泉路1118号

通讯地址：合肥市蜀山区圣泉路1118号出版传媒广场

联系方式：0551-3533027

收购报告书摘要签署日期：2008年5月7日

收购人保证收购报告书摘要及相关申报文件内容的真实性、准确性、完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并就该保证承担个别和连带的法律责任。

重要声明：

1、因科大创新股份有限公司向收购人发行股份购买收购人所属出版、印刷等传媒类资产，构成了收购人对科大创新股份有限公司的控制权收购。本报告及其摘要依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第16号——上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写；

2、根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书摘要已全面披露了收购人（包括股份持有人、股份控制人以及一致行动人）在科大创新股份有限公司拥有权益的股份；

截止本报告书摘要签署之日，除本报告披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在科大创新股份有限公司拥有权益；

3、收购人安徽出版集团有限责任公司签署本报告摘要已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突；

4、截止目前，本次向收购人发行股份购买资产方案已经获得了中共中央宣传部、新闻出版总署、安徽省财政厅的批准，并已获得科大创新董事会审议通过，尚需获得股东大会审议通过、中国证监会对本次收购无异议，并豁免收购人的全面要约收购义务后方可实施。

5、本次收购前，收购人未持有的科大创新的股权；本次收购后，收购人安徽出版集团有限责任公司将持有的科大创新股权比例为61.60%。本次收购触发全面要约收购义务，收购人将向中国证监会申请豁免要约收购义务。

6、本次收购是根据本报告所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有证券从业资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告中列载的信息和对本报告做出任何解释或者说明。

第一节 收购人介绍

一、收购人基本资料

收购人名称：安徽出版集团有限责任公司

住所：合肥市蜀山区圣泉路1118号

法定代表人：王亚非

注册资本：贰亿伍仟万元整

注册号：340000000003863

企业类型：有限责任公司（国有独资）

经营范围：对所属企业国（境）内外图书、期刊、报纸、电子出版物、音像制品、网络出版物的出版及销售、物流配送、连锁经营进行管理，图书租型造货咨询服务。根据国家有关规定，从事资产管理、资本运营和投资业务以及对所属全资及控股子公司依法实行资产或股权管理，融资咨询服务。

成立日期：2005年10月26日

税务登记证号码：340103781077982

股东名称：安徽省人民政府

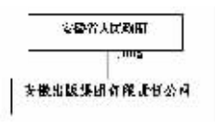
通讯地址：合肥市蜀山区圣泉路1118号出版传媒广场15楼

联系电话：0551-3533027

传真：0551-3533127

二、收购人实际控制人的有关情况

收购人安徽出版集团有限责任公司是安徽省人民政府授权经营的国有独资公司，为安徽省省重点支持的企业集团。



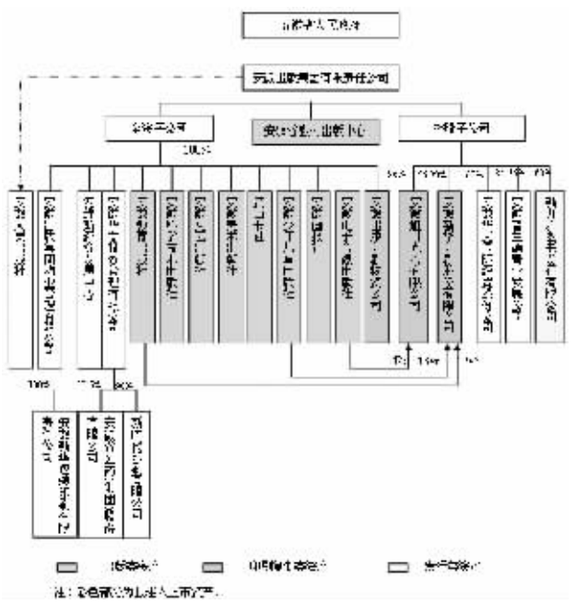
三、收购人的主要业务及财务情况

（一）收购人主要业务情况

安徽出版集团是集图书、报刊、电子音像及网络出版物的编辑出版、印刷、复制、发行、物资供应与经营等业务于一体，兼营房地产开发、商品进出口、内贸、医药等业务，且拥有数码传播、数字出版、信息服务等新兴出版业务的大型文化产业集团。

2006年安徽出版集团共出版图书3832种（其中新书1494种，重版书2338种，重版率61%），比上年增长13%；2007年安徽出版集团共出版图书4612种（其中新书2167种，重版书2445种，重版率53%），比上年增长20%。2008年2月，安徽出版集团被入选光明日报社和经济日报社联合举办的“首届全国文化企业30强”，在出版发行类文化企业前10强排第8位，位列省级出版企业第5名，图书市场占有率增长幅度居全国第一。

截止目前，安徽出版集团及下属控股子公司的股权结构和控制关系图如下：



（二）收购人最近三年简要财务情况

单位：万元

项 目	2007年度	2006年度	2005年度
资产总额	372,152.92	289,024.82	219,044.95
负债总额	163,774.62	102,034.06	47,392.06
股东权益合计	200,227.15	182,019.61	167,297.32
主营业务收入	277,815.11	169,953.04	84,311.95
主营业务利润	39,379.02	36,372.35	27,384.63
营业利润	17,250.16	17,966.63	12,303.78
利润总额	26,039.39	20,288.53	12,225.33
净利润	24,989.03	19,744.52	7,042.72
资产负债率	44.01%	35.30%	21.64%
净资产收益率	12.48%	10.85%	4.21%

四、收购人最近五年所受处罚及仲裁的情况

最近五年内，收购人未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。

五、收购人高管介绍

安徽出版集团高级管理人员及其主要负责人的基本资料如下表所示：

姓名	身份证号码	职务	国籍	长期居住地	其他国家或地区居留权
王亚非	340103195504293536	党委书记、总裁	中国	合肥	无
田海明	340102195611224011	党委副书记、纪委书记	中国	合肥	无
牛 昕	340103550708255	副总裁	中国	合肥	无
范恒森	610403641213001	副总裁	中国	合肥	无
王 民	340104640201161	副总裁	中国	合肥	无
陈烨	340202196302122054	副总裁	中国	合肥	无

上述人员在最近5年内未受过行政处罚（与证券市场明显无关的除外）、刑事处罚或者涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

六、收购人持有、控制其他上市公司5%以上发行在外的股份的情况

截至本报告书出具之日，收购人及其下属公司未持有境内、境外其他上市公司已发行股份5%以上权益的情况。

第二节 收购人持股情况

一、收购人持有、控制上市公司股份的情况

截止本报告签署日，安徽出版集团未持有科大创新的股份。

通过本次收购，安徽出版集团将合计持有科大创新120,303,040股股份，持股比例将增加到61.60%。

除上述情况外，安徽出版集团与其关联人、其它自然人、法人或者组织没有就本次收购后科大创新其它股份表决权的行使达成任何协议、承诺或合作关系，安徽出版集团不能对科大创新的其它股份表决权的行使产生影响。

二、本次收购的基本情况

1、股份收购的主要内容

2008年5月7日，科大创新董事会审议通过了《发行股份购买资产的议案》，安徽出版集团拟以其持有的所有出版、印刷等文化传媒类资产认购科大创新发行的120,303,040股股份，占科大创新本次发行完成后总股本的61.60%。

本次发行价格确定为13.88元/股，按科大创新第三届董事会第十二次会议决议公告前二十个交易日股票交易均价确定（若公司股票在定价基准日至发行日期间除权、除息，发行价格应相应调整）。

安徽出版集团以其合法拥有的所有出版、印刷等文化传媒类资产认购上述新增股份。截止2007年12月31日，上述资产的评估价值为166,980.62万元。

安徽出版集团承诺本次新增股份自登记至安徽出版集团账户起三年（36个月）内不上市交易或转让。

截止目前，本次科大创新发行股份的方案已经获得安徽省财政厅、新闻出版总署、中共中央宣传部的批准，但尚需获得科大创新股东大会审议通过、中国证监会对本次发行股份购买资产方案核准，并豁免安徽出版集团的全面要约收购义务后方可实施。

本次交易前后科大创新股份有限公司的股本结构变动如下：

股东构成	本次发行前		本次发行后	
	持股数量（万股）	持股比例	持股数量（万股）	持股比例
中科大资产经营有限责任公司	2300.08	30.67%	2300.08	11.78%
安徽出版集团有限责任公司	-	-	12030.30	61.60%
其他股东	5199.92	69.33%	5199.92	26.62%
合计	7500.00	100%	19530.30	100%

有关本次科大创新发行股票购买资产方案的详细情况请参见科大创新董事会刊载于2008年5月9日上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上的相关公告。

第三节 声明及签署

本人（以及本人所代表的机构）承诺本收购报告书摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

法定代表人：王亚非

安徽出版集团有限责任公司

二OO八年五月七日

证券代码：600551　　股票简称：科大创新　　编号：临2008-023

科大创新股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

根据中国证监会颁布的《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的相关要求，将科大创新股份有限公司（以下简称“公司”）前次募集资金存放与使用情况报告如下：

一、前次募集资金的情况

经中国证监会证监发行字【2002】83号文核准，公司于2002年8月21日在上海证券交易所采用全额向二级市场投资者定价配售的发行方式，向社会公众发行人民币普通股股票2,500万股，发行价格4元/股，募集资金总额10,000万元，扣除承销费用和其他发行费用672万元，募集资金净额9,328万元。该募集资金已于2002年8月28日存入公司指定的银行账户，开户行：交通银行合肥分行高新区支行，帐号：313800025674 2。天健会计师事务所有限公司对公司前次募集资金情况出具了天健【2002】验字009号验资报告。

公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及文件，结合公司实际情况，制定了《科大创新股份有限公司募集资金使用管理办法》，根据《管理办法》的要求对募集资金的存放、使用进行管理。

截至2007年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，其中：（1）募集资金到位日（2002年8月28日）前，公司利用自筹资金对募集资金项目（辐射法生产乳胶漆系列产品技改项目、医疗仪器设备技改项目）累计已投入3,288万元，募集资金到位日后，公司用募集资金对先期垫付的3,288万元进行了置换；（2）募集资金到位后直接投入承诺项目募集资金6,040万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

（一）截至2007年12月31日，公司前次募集资金使用情况如下：　　单位：万元

募集资金总额：	9,328.00	已累计使用募集资金总额：	9,328.00			
变更用途的募集资金总额：	3,000.00	各年度使用募集资金总额：				
		2002年：	4,378.00	2006年	210.00	
变更用途的募集资金总额比例	32.16%	2003年：	3,515.00	2006年	350.00	
		2004年：	597.00	2007年	278.00	

投资项目			投资项目			投资项目				
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	截止日项目完工程度
1	辐射法生产乳胶系列产品技改项目	辐射法生产乳胶系列产品技改项目	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	3,328.00	-	100%
2	医疗仪器设备技改项目	医疗仪器设备技改项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	100%
3	工业过程先进控制与优化系统产业化项目	氧化锌压敏型过电压保护器技改项目	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	100%
	合 计		9,328.00	9,328.00	9,328.00	9,328.00	9,328.00	9,328.00	-	

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

2004年9月15日，经公司2004年第二次临时股东大会审议通过了“关于改变募集资金投向的议案”，决定将“工业过程先进控制与优化系统产业化项目”变更为“氧化锌压敏型过电压保护器技改项目”。变更后新项目总投资额3,000万元，其中固定资产投资2,500万，铺底流动资金500万元。本次变更用途的募集资金3,000万元，占前次募集资金总额的比例为32.16%。

原投资项目是工业过程控制技术中的核心技术，对于调整公司的产业结构、提高经济效益，实现工业过程的信息化，推进环保、节能等具有重大意义，但由于募集资金到位较迟，受项目环境条件变化等因素影响，此项目的市场发展与公司的预期有较大差距，公司在此项目的开发上缺乏足够的比较竞争优势，如果要实施此项目将存在较大的投资风险，故公司决定放弃此项目的实施。

“氧化锌压敏型过电压保护器技改项目”是在对公司现有的四条氧化锌烧结隧道窑炉进行自动化改造的基础上，再新增氧化锌电阻片生产线2条、灭磁过电压保护装置和氧化锌避雷器生产线各一条，使之达到年产100万片组件的生产能力。项目成功将使公司成为高性能氧化锌压敏吸能组件及电气、电子保护与防雷减灾系列产品的开发生产单位之一。

公司变更募集资金投向已于2004年9月16日在《上海证券报》上进行公开披露。

三、募集资金投资项目实现效益情况　　单位：万元

实际投资项目		承诺效益（税后利润）	近3年实现效益			截至日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2005年	2006年	2007年		
1	辐射法生产乳胶系列产品技改项目	1,665万元/年	402.85	451.57	515.53	2,064.32	否
2	医疗仪器设备技改项目	1,855万元/年	147.43	223.63	247.77	1,049.04	否
3	氧化锌压敏型过电压保护器技改项目	1,700万元/年	271.69	169.56	149.63	1,242.95	否
	合 计	-	821.97	844.76	912.93	4,356.31	

说明：

1、辐射法生产乳胶系列产品技改项目

该项目拟投入3,980万元，实际投入3,980万元，其中募集资金投入3,328万元，项目完工进度100%。公司募集资金投入后，由于国家环保政策趋严，使得公司二号钴源环评进度受到影响，影响工程进度开展；另一方面致使公司在“三废”处理方面投入加大，故影响了此项目的效益。

2、医疗仪器设备技改项目

该项目拟投入3,000万元，实际投入3,000万元，项目完工进度100%。公司募集资金投入后，由于国家从2003年起对放射性医疗器械的政策发生重大变更，核医疗监测仪器市场急剧萎缩，影响了公司募集资金投资项目的收益，对此公司及时做出产业调整，逐步减少该领域业务，同时拓展离心机业务的开展，故影响了此项目的效益。

3、氧化锌压敏型过电压保护器技改项目

该项目拟投入3,000万元，实际投入3,000万元，项目完工进度100%。公司募集资金投入后，因国家产业政策要求关停10万千瓦小机组的政策导向，而公司电力设备业务主要面对中、小机组客户，致使公司在该业务领域受到较大影响，故影响了此项目的效益。

公司募集资金项目实施后，所属分公司都显著改善了生产的硬件条件（厂房和生产线），提高了产品数量和质量，产品的核心竞争力均有不同程度的提高，为公司下一步发展奠定了坚实的基础。但由于公司2003年管理不善发生重大亏损，公司生产经营一度受到重大影响，同时公司经营管理方面存在薄弱环节，致使公司募集资金投资项目未能按照招股说明书披露的日期完成，募集资金项目投产后，由于市场环境变化，未能达到预计收益。

四、前次募集资金实际使用情况与公司定期报告等信息披露文件中披露的有关内容对照情况

截至2007年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕。将前次募集资金实际使用情况与公司定期报告等信息披露文件中披露的有关内容逐项对照，在年度披露使用金额方面存在如下差异：

单位：万元

年 度	前次募集资金实际使用情况	定期报告披露募集资金使用情况	差 异
2002年度	4,378.00	3,288.00	1,090.00
2003年度	3,515.00	2,490.00	1,025.00
2004年度	597.00	2,712.00	-2,115.00
2005年度	210.00	210.00	-
2006年度	350.00	350.00	-
2007年度	278.00	278.00	-
合 计	9,328.00	9,328.00	-

差异说明：2004年度以前差异主要系公司在2004年变更募集资金投向，放弃原投资“工业过程先进控制与优化系统产业化项目”，变更后项目“氧化锌压敏型过电压保护器技改项目”在2002年、2003年、2004年已分别支付1,090万元、1,025万元、485万元，公司在2004年定期报告中披露该项目累计支付金额2,600万，故产生差异。

科大创新股份有限公司董事会

2008年3月27日