

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2012]第510069号

南通锻压设备股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压公司”）董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南通锻压公司2011年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为南通锻压公司2011年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

南通锻压公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南通锻压公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，南通锻压公司董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了南通锻压公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：_____

诸旭敏

中国注册会计师：_____

束哲民

中国·上海

二〇一二年三月二十七日

南通锻压设备股份有限公司董事会

关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南通锻压设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011] 1937号)核准，由主承销商海通证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股32,000,000股，发行价格为每股11.00元。截至2011年12月22日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股32,000,000股，募集资金总额人民币35,200.00万元，扣除承销费3,170.00万元后的募集资金为人民币32,030.00万元，已由海通证券股份有限公司于2011年12月22日存入公司在中国工商银行股份有限公司如皋经济开发区支行开立的账号为1111221929000087778的人民币账户32,030.00万元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所支付的其他发行费用人民币612.40万元，实际募集资金净额为人民币31,417.60万元，上述资金到位情况业经南京立信永华会计师事务所有限公司于2011年12月22日出具“宁信会验字（2011）0158号”《验资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司募集资金净额为31,417.60万元，较本次募集资金投资金额30,770.35万元，超募资金总额为647.25万元。

二、募集资金管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

截至2011年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号（活/定期）	余额
------	------------	----

中国工商银行股份有限公司如皋支行	1111221929000087778	320,300,000.00
合 计		320,300,000.00

三、 2011 年度募集资金的实际使用情况

2011 年度，本公司募集资金使用情况为：截止2011年12月31日，公司已累计投入募投项目资金7165.99万元。但由于本公司2011年12月22日才收到募集资金，至2011年12月31日尚未能签订《募集资金三方监管协议》，因此，上述累计投入募投项目资金均由本公司自有资金垫付。截止2011年12月31日，募集资金全部存放于公司在中国工商银行股份有限公司如皋经济开发区支行开立的账号为1111221929000087778的人民币账户上，余额为32,030.00万元（其中募集资金净额31,417.60万元，未划转的其他发行费用612.40万元）。

上述募集资金到位前，截至2011年12月22日止，公司利用自筹资金对募集资金投资项目累计已投入67,932,999.88元。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了宁信会专字（2011）0379号《关于南通锻压设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。

四、 超募资金的使用情况和效果

公司募集资金净额为31,417.60万元，本次募集资金投资金额为30,770.35万元，本次超募资金总额为647.25万元。

截止2011年12月31日，超募资金尚未使用，仍存放于募集资金专用帐户。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

六、期后事项

1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，2012年1月11日，公司与海通证券股份有限公司以及募集资金存储银行（中国工商银行股份有限公司如皋支行、交通银行股份有限公司南通如皋支行、深圳发展银行股份有限公司南京分行）签订了《募集资金三方监管协议》。上述三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2012年1月11日（协议签署日）止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	银行帐号（活/定期）	余额
中国工商银行股份有限公司如皋支行	1111221929000087778	182,421,200.00
交通银行股份有限公司南通如皋支行	725002601608500001106-00433667	50,282,300.00
	725002601608510000413-00229029	15,000,000.00
	725002601608510000413-00229030	30,000,000.00
	725002601608510000413-00229031	30,000,000.00
	小 计	125,282,300.00
深圳发展银行股份有限公司南京分行	12012546341402000001	6,472,000.00
	11012546341402	500.00
	小 计	6,472,500.00
合 计		314,176,000.00

2、2012年1月11日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金67,932,999.88元，公司已于2012年1月31日前完成置换手续。

南通锻压设备股份有限公司

董 事 会

2012 年 3 月 27 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			31,417.60		本年度投入募集资金总额			0.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			0.00		
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			0.00		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00%		已累计投入募集资金总额			0.00		
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
大型精密成型液压机扩产改造项目	否	18,242.12		0.00	0.00	0.00%	2013年06月30日		不适用	否
数控重型机械压力机生产项目	否	12,528.23		0.00	0.00	0.00%	2013年06月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	-	30,770.35		0.00	0.00	0.00%	-		-	-
超募资金投向										
其他与主营业务相关的营运资金	否	647.25		0.00	0.00	0.00%			不适用	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-	-	-	-
合计	-	31,417.60		0.00	0.00	0.00%	-		-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>截至 2011 年 12 月 22 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目总额为 67,932,999.88 元，其中：大型精密成型液压机扩产改造项目 27,456,645.23 元，数控重型机械压力机生产项目 40,476,354.65。南京立信永华会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募投项目情况进行了专项审核，并出具了宁信会专字（2011）0379 号《关于南通锻压设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，确认：截至 2011 年 12 月 22 日，公司募集资金投资项目先期投入自筹资金 67,932,999.88 元。2012 年 1 月 11 日，公司召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，使用募集资金 67,932,999.88 元置换预先投入募投项目的同等金额的自筹资金。</p> <p>公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定。公司本次募集资金置换行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>公司尚未使用的募集资金将全部用于募集资金投资项目。公司与海通证券以及募集资金存储银行（中国工商银行股份有限公司如皋支行、交通银行股份有限公司南通如皋支行、深圳发展银行股份有限公司南京分行）签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行了专户存储。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

