

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司  
募集资金投资项目预先已投入资金使用情况  
专项审核报告

目 录

- 一、专项审核报告
- 二、关于非公开发行股票募集资金投资项目  
预先已投入资金使用情况的专项说明

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）





<本页无正文>



中国注册会计师：



*Ding Wen*

中国注册会计师：



*Xu Ran*

二〇一五年一月二十三日

## 关于非公开发行股票募集资金投资项目 预先已投入资金使用情况的专项说明

### 一、证券发行及募集资金情况

鼎立股份经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1040号”文核准，非公开发行合计 151,185,770 股股份购买相关资产，非公开发行不超过 58,177,800 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次发行募集资金 52,998.84 万元，扣除发行费用后的实际募集资金金额 51,698.84 万元。2015 年 1 月 21 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字【2015】000033 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况予以审验。

### 二、鼎立股份本次募投项目情况

#### 1、配套募集资金方案的批准

根据鼎立股份第八届董事会第五次会议、第七次会议及 2013 年年度股东大会审议通过的《关于公司现金及发行股份购买资产并募集配套资金的议案》，为提高本次交易整合绩效，拟向不超过 10 名其他特定投资者发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过交易总额的 25%，即人民币 6 亿元。按本次募集配套资金的发行底价计算，发行数量不超过 6,571 万股。最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。本次募集配套资金总额中 27,000 万元作为本次交易的对价支付给交易对方，剩余资金用于对丰越环保的增资，提高本次资产重组的绩效。

#### 2、配套募集资金方案的变更

2014 年 8 月 7 日，鼎立股份召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金规模及用途的议案》，将配套融资的融资规模调整为不超过 5.3 亿元，调整后方案为：

公司向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 5.3 亿元，募集资金用于支付本次交易中现金对价、支付中介机构

费用及交易税费及对丰越环保增资。募集配套资金金额不超过本次以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金交易总额的 25%。按公司 2013 年度利润分配（派发现金股利）后，经调整的发行底价 9.11 元/股计算，拟向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份的数量不超过 5,817.78 万股，最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

### 3、配套募集资金的具体用途

本次交易计划募集配套资金总额不超过 5.3 亿元，其中 27,000 万元用于本次交易的交易对价支付丰越环保股东，剩余资金扣除支付的中介机构费用及交易税费后，全部用于对丰越环保的增资，具体用于补充丰越环保原辅料安全库存、偿还丰越环保银行借款等。具体明细如下：

项目	资金需求金额（万元）
1 支付交易对价	27,000
2 对丰越环保增资	24,000
2.1 用于补充丰越环保原辅料安全库存	12,000
2.1.1 原材料备料款	10,500
2.1.2 辅料备料款	1,500
2.2 用于偿还丰越环保银行借款	12,000
3 支付中介机构费用及交易税费	2,000
合计	53,000

### 三、募投项目以自筹资金先期投入情况

截至 2015 年 1 月 23 日募集资金置换的前期投入自筹资金 15,168.55 万元。其中：鼎立股份本部支付中介机构费用及交易税费 169.87 万元，丰越环保用于支付原辅料款项 3,198.68 万元；丰越环保用于偿还银行借款 11,800 万元。

#### 鼎立股份本部支付中介机构费用明细如下：

序号	项目名称	已支付金额	支付方式	付款日期
1	法律服务费	300,000.00	银行转账	2014.4.17、2014.8.7
2	股票登记费	198,675.77	银行转账	2014.10.15、2015.1.2
3	财务顾问费	500,000.00	银行转账	2014.5.12
4	评估费	700,000.00	银行转账	2014.4.1、2014.7.4
	合计	1,698,675.77		

丰越环保用于支付原辅料款项明细如下：

序号	采购单位	原材料名称	采购金额	付款金额	还款方式	还款日期
1	郴州市海征贸易有限公司	烟煤	1,096,779.55	1,096,779.55	银行转账	2014.10.14、2014.10.27
2	湘潭华辉锌制品有限公司	锌粉	1,215,009.53	1,350,000.00	银行转账	2014.5.29、2014.6.10、2014.8.1、 2014.11.12
3	黄卫珍	二氧化锰	640,262.14	340,000.00	银行转账	2014.7.1、2014.11.25
4	永兴县永旺工贸有限公司	原煤	2,268,663.70	2,000,000.00	银行转账	2014.9.12、2014.10.14、2014.10.27、 2014.11.12、2014.12.17
5	郴州市新力矿业贸易有限公司	二氧化锰	200,000.00	700,000.00	银行转账	2014.8.22、2014.10.9、2014.11.12、 2014.12.17
6	郴州市玉成林贸易有限公司	煤炭	1,838,843.21	2,200,000.00	银行转账	2014.6.28、2014.7.1、2014.10.14、 2014.11.13
7	永兴县樟树乡大岭煤矿	原煤	608,369.95	600,000.00	银行转账	2014.8.22、2014.11.25
8	深圳市中金岭南有色金属股份有限公司	置换渣（含锗）	25,763,768.95	23,700,000.00	银行转账	2014.10.8、2014.10.17、2014.10.23、 2014.10.24
合计			33,631,697.03	31,986,779.55		

丰越环保用于偿还银行借款明细如下：

序号	借款期限	借款性质	银行名称	借款金额	借款日期	还款方式	还款日期
1	6个月	质押借款	中国工商银行股份有限公司资兴支行	30,000,000.00	2014.5.28	银行转账	2014.11.21
2	6个月	质押借款	中国工商银行股份有限公司资兴支行	48,000,000.00	2014.3.7	银行转账	2014.9.5
3	1年	质押+保证	华融湘江银行股份有限公司郴州分行	20,000,000.00	2013.8.31	银行转账	2014.8.29
4	9个月	质押+保证	交银国际信托有限公司	20,000,000.00	2014.3.24	银行转账	2014.12.26
合计				118,000,000.00			