

立信會計
(特殊)
文 件

神州长城股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第 211563 号

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2016]第211563号

神州长城股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的神州长城股份有限公司（以下简称“神州长城公司”）董事会编制的截至2015年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供神州长城公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为神州长城公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

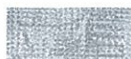
神州长城公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2015年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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神州长城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,神州长城公司董事会编制的截至2015年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《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)的规定,在所有重大方面如实反映了神州长城公司截至2015年12月31日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)中国注册会计师:



中国注册会计师:



二零一六年七月七日

神州长城股份有限公司 截至2015年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《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）的规定，神州长城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”，前身为“深圳中冠纺织印染股份有限公司”）将截至 2015 年 12 月 31 日止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

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳中冠纺织印染股份有限公司重大资产重组及向陈略等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】1774号）核准，2015年10月，本公司非公开发行人民币普通股 25,914,633 股（A 股），每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 9.84 元，募集资金总额为人民币 254,999,988.72 元，扣除发行费用 11,500,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 243,499,988.72 元。

募集资金已由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）于 2015 年 10 月 28 日汇入公司在上海银行股份有限公司北京分行开立的账户中，由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（瑞华验字[2015]48250015号）。

截至 2015 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元			
募集资金存储银行名称	账号	2015 年 12 月 31 日余额	备注
上海银行股份有限公司北京分行	03002719068	239,072,067.60	
合计		239,072,067.60	

公司严格按照《上市公司募集资金管理细则》以及《神州长城股份有限公司募集资金管理制度》对募集资金实行专户存储制度，公司将募集资金存放于上海银行股份有限公司北京分行账号 03002719068 账户。根据募集资金投资计划和实际执行进度，公司将暂时不使用的募集资金转为定期存款进行管理。截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金账面余额为 239,072,067.6 元。

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一)、前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		25,500.00		本年度投入募 集资金总额		1,600.00				
报告期内变更用途的募集资金总额		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		1,600.00		
累计变更用途的募集资金总额比例		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)	截至期末投入 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										
1.海外营销网络建设项目	否	10,000.00								否
2.第二阶段信息化建设项目	否	2,500.00								否
3.本次交易相关税费及中介费用	否	13,000.00		1,600.00	1,600.00	12.31	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		25,500.00		1,600.00	1,600.00					
超募资金投向										
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		25,500.00		1,600.00	1,600.00					

神州长城股份有限公司
截至 2015 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存在于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二)、前次募集资金实际投资项目变更情况

公司 2015 年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

(三)、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无此情况。

(四)、暂时闲置募集资金使用情况

无此情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：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	最近实际效益	截止日 累计实现效益	是否达到预计 效益
序号	项目名称			2015 年 10-12 月		
1	海外营销 网络建设 项目	不适用	不单独评价			
2	第二阶段 信息化建 设项目	不适用	不单独评价			
3	本次交易 相关税费 及中介费 用	不适用	不适用			

前次募集资金的投入处于募投项目尚在建设中；截止日投入的募集资金尚未实现效益。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司截止 2015 年 12 月 31 日不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

募集资金尚未投入完毕，募集资金刚投入到投资项目尚未实现收益。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

无。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

实际投资金额与招股说明书或者修改后公司募投项目披露的差异

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目	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、	海外营销网络建设项目	10,000.00		10,000.00
2、	第二阶段信息化建设项目	2,500.00		2,500.00
3、	本次交易相关税费及中介费用	13,000.00	1,600.00	11,400.00

备注：（1）海外营销网络建设项目：尚未使用；
（2）第二阶段信息化建设项目：尚未投资建设；
（3）本次交易相关税费及中介费用：尚未支付完毕。

六、 其他事项说明

2016年5月30日，公司以通讯方式召开了公司第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置募集资金 15,000 万元补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

七、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2016 年 7 月 7 日批准报出。

神州长城股份有限公司

董事会

2016年7月7日



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。
【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2016年05月19日



会计师事务所 执业证书

名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)



主任会计师:朱建弟

办公场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

会计师事务所编号:31000006

注册资本(出资额):人民币10700万元整

批准设立文号:沪财会(2000)26号(转制批文沪财会(2010)82号)

批准设立日期:2000年6月13日(转制日期2010年12月31日)

证书序号: NO. 017359

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的,应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关:上海市财政局



二〇一六年四月八日

中华人民共和国财政部制



证书序号：000373

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：朱建弟

证书号：34

发证时间：二〇一五年七月十七日

证书有效期至：二〇一七年七月十九日





姓 Full name 徐士莹
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1979-10-23
 工作单位 Working unit 立信会计师事务所
 身份证号码 Identity card No. 372425197910234877

注册号: 110001380146
 北京注册会计师协会
 北京市财政局
 发证日期: 二〇〇八年十一月三日



年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 本证书有效，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

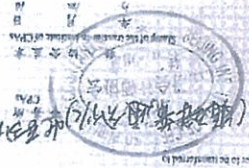


2014年2月4日



本证书有效，继续有效一年
 This certificate is valid for another year after
 this renewal.

年度检验登记
 Annual Renewal Registration



同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA



同意转入
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

同意转出
 Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA