

关于对中利科技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的专项审核报告

天衡专字（2009）392号

江苏天衡会计师事务所有限公司

关于对中利科技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

天衡专字（2009）392号

中利科技集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对中利科技集团股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2009年11月30日止的募集资金投资项目预先已投入资金使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言及我们认为必要的其他相关资料。我们的责任是在审慎调查的基础上，对贵公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况发表专项审核意见。本专项审核报告是根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求出具的。我们结合贵公司的实际情况，实施了必要的审核程序，并在根据贵公司提供的资料做出职业判断的基础上出具报告。现将我们对贵公司募集资金投资项目预先已投入资金使用情况审核结果报告如下：

一、募集资金基本情况

根据贵公司2008年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124号《关于核准中利科技集团股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2009年11月16日，采取“网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合”的方式，公开发行人民币普通股（A股）3,350万股，每股面值1.00元，发行价为每股人民币46.00元。本次募集资金总额为人民币1,541,000,000.00元，扣除发行费用人民币58,500,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,482,500,000.00元，于2009年11月19日到位。上述募集资金到位情况已经江苏天衡会计师事务所有限公司审验，并出具了天衡验字（2009）68号验资报告。

二、募集资金投资项目的承诺情况

2009年11月13日，贵公司公布的《中利科技集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》对首次募集资金投资项目的投资额、建设期及项目备案情况披露如下：

序号	项目名称	投资金额 (万元)	建设期 (年)	项目备案情况
1	阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目	15,404.80	1	取得常熟市经济贸易委员会第3205810707691号备案通知书
2	阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目	26,414.70	2	取得铁岭县发展和改革委员会铁岭县(发)备[2007]31号备案确认书
3	阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目	9,727.60	2	取得惠州市惠阳区发展和改革局081321393200013号备案证
4	电缆用材料技术改造项目	5,943.50	2	取得常熟市经济贸易委员会第3205810707898号备案通知书
合计		57,490.60	----	----

如果实际募集资金不足以完成上述投资计划,不足部分由贵公司自筹解决;若募集资金超过上述投资额,则多余部分将用于补充贵公司主营业务所需的流动资金。

三、募集资金投资项目预先已投入资金使用情况

截至2009年11月30日止,贵公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资金额为208,149,030.88元,具体情况如下:

1、阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目

贵公司以自筹资金先期投入募集资金项目的实际投资额为人民币83,874,990.35元,主要为设备购置费及项目流动资金。

2、阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目

贵公司以自筹资金先期投入募集资金项目的实际投资额为人民币102,508,706.61元,主要为设备购置费及建筑工程投资。

3、电缆用材料技术改造项目

贵公司以自筹资金先期投入募集资金项目的实际投资额为人民币21,765,333.92元,主要为设备购置费及项目流动资金。

四、审核结论

经审核,我们认为,贵公司董事会《关于首次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》中关于募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的披露与实

际使用情况相符。

本专项报告仅供贵公司用于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之目的，不得用作任何其他目的。

附件：中利科技集团股份有限公司《关于募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的专项说明》

江苏天衡会计师事务所有限公司



2009年12月8日

中国注册会计师：



中国注册会计师：

