

安徽华星化工股份有限公司
募集资金年度使用情况鉴证报告
会审字[2010]3391 号

华普天健会计师事务所（北京）有限公司
中国·北京

募集资金年度使用情况鉴证报告

安徽华星化工股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽华星化工股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009 年度《募集资金年度使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司 2009 年年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》编制《关于募集资金年度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

我们的责任是对贵公司管理层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，贵公司管理层编制的《募集资金年度使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，如实反映了贵公司2009年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所
(北京)有限公司
中国·北京

中国注册会计师：方长顺
中国注册会计师：张 婕
中国注册会计师：戴世中
二〇一〇年三月十日

安徽华星化工股份有限公司
关于募集资金年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

根据本公司 2006 年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]174 号文《关于核准安徽华星化工股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向 10 名特定投资者非公开发行了人民币普通股(A 股)1,860 万股，发行价为每股 8.30 元。截至 2007 年 1 月 11 日止，本公司共募集资金 15,438.00 万元，扣除发行费用 783.74 万元，实际募集资金净额为 14,654.26 万元，已存入本公司募集资金专用账户中。上述非公开发行股票募集资金业经安徽华普会计师事务所华普验字[2007]0004 号《验资报告》验证。

本公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2006 年 12 月 31 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,428.83 万元，募集资金到位后，本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 6,428.83 万元；（2）直接投入募集资金项目 8,243.15 万元。2007 年度本公司累计使用募集资金 14,671.98 万元，募集资金存款利息为 18.16 万元（含第一次公开发行募集资金 2006 年 12 月 31 日利息余额 3.72 万元），募集资金专户 2009 年 12 月 31 日余额为 0.44 万元（全部为存款利息收入）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司根据《公司法》、《证券法》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《安徽华星化工股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“办法”）。根据该《办法》规定，本公司对募集资金采用专户存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对其使用情况进行监督。

根据该《办法》规定，本公司、平安证券有限责任公司分别与中国农业银行和县支行、中国工商银行和县支行签订了《募集资金专户存储协议》，开设了 2 个银行专户对募集资金实行专户存储。

截至 2009 年 12 月 31 日，公司在银行募集资金专用账户余额如下（单位：人民币万元）：

银 行 名 称	余 额
中国农业银行和县支行	0.44

三、2009 年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				14,672.42		本年度投入募集资金总额					—	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					14,671.98	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	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	截至期末 承诺投入 金额(1)	本年度投入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(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
年产 10,000 吨草甘膦原药	否	11,030.00	11,030.00	11,030.00	—	10,658.59	-371.41	96.63	2007 年 4 月	1,035.19	否	否
年产 200 吨烟嘧磺隆原药	否	3,626.00	3,626.00	3,626.00	—	4,013.39	387.39	110.68	2007 年 11 月	340.06	否	否
合计	—	14,656.00	14,656.00	14,656.00	—	14,671.98	15.98	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因					本期受世界金融危机影响，销售价格大幅下跌，未能达到预计收益。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					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					截至 2006 年 12 月 31 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,428.83 万元，2007 年募集资金到位后，本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 6,428.83 万元。							
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					本公司募集资金 2009 年 12 月 31 日结余为 0.44 万元，全部为存款利息收入。							

募集资金其他使用情况	无
------------	---

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在募集资金管理违规情形。

安徽华星化工股份有限公司

二〇一〇年三月十日