



中喜会计师事务所有限责任公司

ZHONGXI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

关于沧州明珠塑料股份有限公司 募集资金收支结余情况的专项审核报告

中喜专审字【2010】第 01198 号

沧州明珠塑料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“沧州明珠”）截至2010年8月9日的募集资金收支结余情况进行了专项审核。根据深圳证券交易所《中小企业版上市公司募集资金管理细则》的相关规定，真实、完整地编制《关于募集资金收支结余情况的专项说明》是沧州明珠管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上对上述说明发表意见。

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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对上述专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括重新计算、实地观察、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，沧州明珠管理层编制的《关于募集资金收支结余情况的专项说明》，如实反映了沧州明珠截至2010年8月9日的募集资金收支结余情况。

本专项报告仅提供给沧州明珠管理层向董事会提交相关议案的附件材料使用，不得用作其他任何目的。

附件：沧州明珠塑料股份有限公司《关于募集资金收支结余情况的专项说明》



中喜会计师事务所有限责任公司

ZHONGXI CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS CO., LTD.

本页无正文

中国注册会计师：高桂玲

中喜会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：祁卫红

中国 北京

二〇一〇年八月九日

地址：北京市崇文门外大街11号新成文化大厦A座11层
电话：010-67085873

传真：010-67084147

邮政编码：100062

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

关于募集资金收支结余情况的专项说明

基于沧州明珠塑料股份有限公司（以下简称“公司”）募集资金投资“年产4,500吨新型高阻隔包装薄膜（BOPA）项目”业已完工，公司拟将结余募集资金永久补充流动资金，根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年2月第二次修订）和公司制定的《募集资金管理办法》，公司现将截至2010年8月9日的募集资金收支结余情况专项说明如下：

一、募集资金收入情况

2009年1月21日经中国证券监督管理委员会证监许可字【2009】77号《关于核准沧州明珠塑料股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司非公开发行不超过1,600万股新股，公司于2009年2月20日向特定投资者发行1,340万股新股，每股发行价为9.00元。截至2009年2月20日，公司募集资金总额为120,600,000.00元，扣除发行费用11,997,400.00元，实际募集资金净额为108,602,600.00元，上述募集资金到位情况业经中喜会计师事务所有限责任公司验证，并出具中喜验字[2009]第01004号《验资报告》。

二、募集资金支出情况

公司承诺募集资金投资“年产4,500吨新型高阻隔包装薄膜（BOPA）项目”。截至2010年8月9日，该项目的实际支出情况如下表：

单位：人民币元

项 目	募投总额	实际投入金额	差额
年产4,500吨新型高阻隔包装薄膜（BOPA）项目	107,960,000.00	88,711,863.84	19,248,136.16

注：募集资金投资项目承诺支出金额为107,960,000.00元，实际募集资金净额为108,602,600.00元，募集资金超募642,600.00元。

目前，该项目有设备和基建工程项目尾款约266万元尚未支付，公司拟在以后用自有资金予以支付。

三、募集资金结余情况

截至2010 年8月9日止，募集资金专户存款余额共计20,203,084.37元。

单位:人民币元

开户银行	银行帐号	期末余额		
		募集资金余额	利息收入	合 计
中国银行股份有限公司 沧州市解放路支行	100148453567	19,890,736.16	312,348.21	20,203,084.37
合 计		19,890,736.16	312,348.21	20,203,084.37

公司实际募集资金净额为108,602,600.00元，募集资金投资项目截至2010年8月9日累计实际支出为88,711,863.84元，利息收入312,348.21元，募集资金节余金额为20,203,084.37元。

四、募集资金产生节余的原因

1、该项目生产线是经公司自主研发并集成的，在满足产品质量和设计产能的情况下，公司严格控制设备的采购成本，部分设备采用国产设备替代进口设备，节约了项目成本，提高了综合性价比。

2、在项目建设过程中，由于公司项目管理科学严密，准备充分，有效地控制了实施风险，节省了项目实施费用和预备费用。

五、节余募集资金永久补充流动资金

为降低公司财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，为公司和公司股东创造更大的效益，公司拟将节余募集资金20,203,084.37元永久补充流动资金。

沧州明珠塑料股份有限公司董事会

2010年8月9日