

国信证券股份有限公司关于中利科技集团股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1124 号文批准，公司于 2009 年 11 月 16 日首次向社会公开发行人民币普通股股票 3,350 万股，每股发行价格人民币 46.00 元，募集资金总额为人民币 154,100 万元，扣除发行费用人民币 5,850 万元，实际募集资金净额为人民币 148,250 万元。江苏天衡会计师事务所已于 2009 年 11 月 19 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天衡验字（2009）68 号文号《验资报告》。

三、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，

公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司募集资金分别存储于交通银行常熟支行营业部 388682638018150143825 账户、农业银行常熟沙家浜支行 521201040007258 账户、农业银行沈阳北市支行 06-193001040020310 账户、江苏常熟农村商业银行唐市支行 101210001002452622 账户、招行深圳新安支行 755916870310618 账户和农业银行常州九龙支行 611901040016883 账户之中。中利科技或其子公司、保荐人共同分别与前述 6 家银行签署《募集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1000.00 万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人徐伟、李明克可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
交通银行常熟支行营业部	388682638018150143825	240.35
农业银行常熟沙家浜支行	521201040007258	3,095.52
江苏常熟农村商业银行唐市支行	101210001002452622	363.53
农业银行沈阳北市支行	06-193001040020310	696.36
招行深圳新安支行	755916870310618	2,253.84
农业银行常州九龙支行	611901040016883	8,815.95
合计		15,465.55

四、募集资金项目的使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

单位:万元

募集资金总额				148,250.00		本年度投入募集资金总额					29,299.43	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					87,539.89	
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
阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目	否	15,404.80	15,404.80	15,404.80	1,173.14	15,309.72	-95.08	99.38	2,010.09	3,491.09	是	否
阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目	否	26,414.70	26,414.70	26,414.70	388.56	25,763.91	-650.79	97.54	2,010.12	115.44	否	否
阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目(一期)	否	9,727.60	9,727.60	9,727.60	5,566.71	9,337.21	-390.39	95.99	2,011.11	206.09	是	否
阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目(二期)	否	-	13,272.40	13,272.40	7,765.28	11,583.81	-1,688.59	87.28	2,012.06	185.35	是	否
电缆用材料技术改造项目	否	5,943.50	5,943.50	5,943.50	690.46	5,608.48	-335.02	94.36	2,010.09	1,584.24	是	否
常州船用电缆生产基地建设项目	否	-	27,000.00	27,000.00	12,389.35	18,610.83	-8,389.17	68.93	2,012.07	-	-	否
江苏省光电新材料工程技术研究中心建设项目	否	-	3,037.00	3,037.00	1,325.93	1,325.93	-1,711.07	43.66	2,012.08	-	-	否
合计	—	57,490.60	100,800.00	100,800.00	29,299.43	87,539.89	-13,260.12	—	—	5,525.69	—	—

五、募集资金投资项目变更的情况

经核查，截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

六、会计师对 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天衡会计师事务所对中利科技《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《中利科技集团股份有限公司募集资金 2011 年度使用情况鉴证报告》，发表意见为：中利科技董事会《关于募集资金 2011 年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2011 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。

(以下无正文)

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于中利科技集团股份有限公司2011年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

徐伟

李明克

国信证券股份有限公司

2012年 月 日