

中利科技集团股份有限公司
募集资金 2012 年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2013）00450 号

天衡会计师事务所有限公司

中利科技集团股份有限公司
募集资金 2012 年度存放与使用情况鉴证报告

天衡专字（2013）00450 号

中利科技集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中利科技集团股份有限公司（以下简称“中利科技”）管理层编制的《关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》。中利科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的资料，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的要求，对中利科技募集资金 2012 年度存放与使用情况出具专项报告，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。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对中利科技管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信中利科技管理层关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。

我们认为，中利科技管理层编制的《关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告》如实反映了中利科技募集资金 2012 年度存放与使用的实际情况。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：孙伟

中国·南京

2013 年 4 月 24 日

中国注册会计师：赵立文

中利科技集团股份有限公司

关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

根据中利科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）2008 年第一次临时股东大会决议和修改后的章程规定，公司申请向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,350 万股，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，公司向社会公开发行人民币普通股股票 3,350 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价人民币 46.00 元，募集资金总额为人民币 154,100.00 万元，扣除发行费用人民币 5,850.00 万元，实际募集资金净额为人民币 148,250.00 万元。上述募集资金实际到位时间为 2009 年 11 月 19 日，存入公司募集资金专用账户中。

以上发行新股募集的资金已经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、募集资金的管理情况

1、募集资金管理制度

2009 年 12 月 7 日，公司会同国信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行、交通银行常熟支行签订了《募集资金三方监管协议》。2007 年 12 月 28 日，公司制定了《中利科技集团股份有限公司募集资金管理办法》，并经 2007 年第二次临时股东大会审议通过。公司募集资金实行专户存储制度，募集资金的使用按照公司资金使用审批规定办理手续。

2、募集资金账户余额

公司实际募集资金净额为人民币 148,250.00 万元，截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金存款利息收入 1,367.02 万元，已使用募集资金 144,453.82 万元（其中：A、投入“阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目” 15,309.72 万元，B、投入“光电新材料工程技术研究中心建设项目” 1,686.21 万元，C、投入“电缆用材料技术改造项目” 5,793.09 万元，D、投入“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目” 25,831.56 万元，E、投入“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目” 21,600.68 万元，F、收购常州船用电缆有限责任公司全部股权使用募集资金 15,000.00 万元，对该公司增资用于补充流动资金使用募集资金 6,000.00 万元，投入“常

州船用电缆生产基地建设项目” 26,780.27万元, G、以募集资金归还银行借款26,450.00万元, H、支付银行手续费2.30万元), 募集资金专户余额5,163.20万元。分账户情况说明如下:

(1) 以母公司-中利科技集团股份有限公司实施募集资金项目的募集资金账户余额

A、计划募集资金账户

公司实际募集资金净额中计划募集资金57,490.60万元, 存入公司在交通银行常熟支行开设的募集资金专用账户内。根据2009年12月9日公司第一届董事会2009年第一次临时会议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金以及向两家控股子公司增资的议案》, 2009年12月, 公司以募集资金增加对控股子公司——中利科技集团(辽宁)有限公司的投资12,600.00万元, 以实施“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目”(其中: 用于置换前期已投入的自筹资金10,250.87万元, 用于该项目的流动资金2,349.13万元), 以募集资金增加对控股子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司的投资2,185.00万元, 以实施“电缆用材料技术改造项目”(其中: 用于置换前期已投入的自筹资金2,176.53万元, 用于该项目的流动资金8.47万元)。

2010年2月, 公司以募集资金增加对控股子公司——中利科技集团(辽宁)有限公司的投资13,814.70万元, 以实施“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目”; 以募集资金增加对控股子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司的投资3,758.50万元, 以实施“电缆用材料技术改造项目”。

根据2010年3月25日公司第一届董事会2010年第一次临时会议审议通过的《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》, 2010年4月, 公司以募集资金增加对全资子公司——广东中德电缆有限公司投资9,727.60万元, 以实施“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”。

截止2012年12月31日, 公司投入“阻燃、耐火软电缆本部扩建建设项目” 15,309.72万元, 计划募集资金账户存款累计利息收入147.72万元, 手续费支出0.25万元, 计划募集资金账户余额242.55万元, 存放于下列募集资金专户:

单位: 人民币万元

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
交通银行常熟支行	388682638018150143825	242.55	活期存款

B、超额募集资金账户

公司实际募集资金净额中超额募集资金90,759.40万元，存入公司在中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行开设的募集资金账户内。

根据公司第一届董事会2009年第二次临时会议通过的《关于部分超额募集资金使用计划的议案》，公司以超募资金偿还银行贷款26,450.00万元；以超募资金15,000.00万元收购常州船用电缆有限责任公司的全部股权，并以超募资金6,000.00万元增加对常州船用电缆有限责任公司的投资用于补充该公司的流动资金。

根据2010年5月公司第一届董事会2010年第二次临时会议审议通过的《关于第二批超额募集资金使用计划的议案》，2010年6月，公司以超募资金13,272.40万元增加对全资子公司——广东中德电缆有限公司的投资，用于“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”二期建设的投入；2010年5月及2010年7月，公司共以超募资金27,000.0万元增加对全资子公司——常州船用电缆有限责任公司的投资，以实施“常州船用电缆生产基地建设项目”。

截止2012年12月31日，公司投入“光电新材料工程技术研究中心建设项目”1,686.21万元，超额募集资金账户存款利息收入477.63万元，支付银行手续费0.15万元，超额募集资金专户余额1,828.27万元，存放于公司下列募集资金专户：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	521201040007258	28.27	活期存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	521201040007258-00051	500.00	三个月定期
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	521201040007258-00052	500.00	三个月定期
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	521201040007258-00053	500.00	三个月定期
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	521201040007258-00046	100.00	通知存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	521201040007258-00047	100.00	通知存款
中国农业银行股份有限公司常熟沙家浜支行	521201040007258-00048	100.00	通知存款
合计		1,828.27	

(2) 以子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司实施募集资金项目的募集资金账户余额

公司募集资金项目中“电缆用材料技术改造项目”通过子公司——常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称“中联光电”）实施，中联光电在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行了专户管理，中联光电与国信证券有限责任公司、江苏常熟农村商业银行唐

市支行已签订《募集资金三方监管协议》。截止 2010 年 2 月，中联光电共计收到公司以募集资金投入的出资款 5,943.50 万元；截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金存款利息收入 31.65 万元，实际已投入“电缆用材料技术改造项目”5,793.09 万元，支付银行手续费 0.16 万元，募集资金专户余额 181.90 万元。募集资金结余存放于中联光电下列募集资金专户：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
江苏常熟农村商业银行唐市支行	101210001002452622	181.90	活期存款

(3) 以子公司——中利科技集团（辽宁）有限公司实施募集资金项目的募集资金账户余额

公司募集资金项目中“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目”通过子公司——中利科技集团（辽宁）有限公司（以下简称“辽宁中利”）实施，辽宁中利在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行了专户管理，辽宁中利与国信证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司沈阳北市支行已签订《募集资金三方监管协议》。截止 2010 年 2 月，辽宁中利共计收到公司以募集资金投入的出资款 26,414.70 万元；截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金存款利息收入 54.36 万元，实际已投入“阻燃、耐火软电缆东北生产基地建设项目”25,831.56 万元，支付银行手续费 0.61 万元，募集资金专户余额 636.89 万元。募集资金结余存放于辽宁中利下列募集资金专户：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
中国农业银行股份有限公司沈阳北市支行	06-193001040020310	636.89	活期存款

(4) 以子公司——广东中德电缆有限公司实施募集资金项目的募集资金账户余额

公司募集资金项目中“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”通过子公司——广东中德电缆有限公司（以下简称“广东中德”）实施，广东中德在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行了专户管理，广东中德与国信证券有限责任公司、招商银行股份有限公司深圳新安支行已签订《募集资金三方监管协议》。截止 2010 年 6 月，广东中德共计收到公司以募集资金投入的出资款 23,000.00 万元；截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金存款利息收入 184.30 万元，实际已投入“阻燃、耐火软电缆华南生产基地建设项目”21,600.67 万元，支付银行手续费 0.55 万元，募集资金专户余额 1,583.08 万元。募集资金结余存放于广东中德下列募集资金专户：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
招商银行股份有限公司深圳新安支行	755916870310618	1,583.08	活期存款

(5) 以子公司——常州船用电缆有限责任公司实施募集资金项目的募集资金账户余额

公司募集资金项目中“常州船用电缆生产基地建设项目”通过子公司——常州船用电缆有限责任公司（以下简称“常州船缆”）实施，常州船缆在项目实施过程中对公司投入的募集资金实行了专户管理，常州船缆与国信证券有限责任公司、中国农业银行股份有限公司常州九龙支行已签订《募集资金三方监管协议》。截止 2010 年 6 月，常州船缆共计收到公司以募集资金投入的出资款 33,000.00 万元；截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金存款利息收入 471.37 万元，实际已投入“常州船用电缆生产基地建设项目” 26,780.27 万元，用于补充流动资金 6,000.00 万元，支付银行手续费 0.60 万元，募集资金专户余额 690.50 万元。募集资金结余存放于常州船缆下列募集资金专户：

单位：人民币万元

专户银行	银行账号	募集资金余额	存款方式
中国农业银行股份有限公司常州九龙支行	611901040016883	690.50	活期存款

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				148,250.00		本年度投入募集资金总额					9,461.63	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					97,001.51	
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	—	15,309.72	-95.08	99.38	2010.09	3,796.81	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	67.65	25,831.56	-583.14	97.79	2010.12	-402.08	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	—	9,337.21	-390.39	95.99	2011.11	417.26	否	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	679.67	12,263.48	-1,008.92	92.40	2012.06	684.94	否	否
电缆用材料技术改造项目	否	5,943.50	5,943.50	5,943.50	184.61	5,793.09	-150.41	97.47	2010.09	2,087.18	是	否
常州船用电缆生产基地建设项目	否	—	27,000.00	27,000.00	8,169.43	26,780.26	-219.74	99.19	2012.06	-600.17	否	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	360.27	1,686.19	-1,350.81	55.52	2012.03			否
合计	—	57,490.60	100,800.00	100,800.00	9,461.63	97,001.51	-3,798.49			5,983.94	—	—

(二)变更募集资金项目的资金使用情况

报告期内，公司未变更募集资金投资项目。

(三)募集资金项目的实施方式、地点变更情况

报告期内，公司未变更募集资金项目的实施方式、地点。

(四)募集资金项目先期投入情况

公司的募集资金项目先期投入 20,814.90 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，公司已以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未用闲置募集资金补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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。

中利科技集团股份有限公司董事会

2013 年 4 月 24 日