

年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

浙天会审（2009）2365号

浙江美欣达印染集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称美欣达公司）2008年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供美欣达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为美欣达公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

美欣达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》及相关格式指引编制《关于年度募集资金存放与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

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对美欣达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执业准则的规定执行了鉴证业务。执业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，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。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，美欣达公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，如实反映了美欣达公司 2008 年度募集资金实际存放与使用情况。

浙江天健东方会计师事务所有限公司 中国注册会计师

中国·杭州 中国注册会计师

报告日期：2009 年 4 月 25 日

浙江美欣达印染集团股份有限公司

关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定，将本公司 2008 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会核准，公司于2004年8月11日首次公开发行股票，发行股份2,160万股，每股发行价人民币12.00元，募集资金总额为人民币259,200,000.00元，扣除发行费用人民币13,264,467.61元后实际募集资金数额为人民币245,935,532.39元。资金到位时间为2004年8月17日，该事项业经安永大华会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具安永大华业字(2004)第951号《验资报告》。

2. 以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

资金类型	原始募集资金	以前年度投入	2008 年		累计利息收入净额等	期末余额
			募集资金投入	其他		
募集资金	245,935,532.39	247,400,705.17	319,057.65		1,784,230.43	

二、募集资金管理情况

根据 2004 年 11 月 14 日公司召开的 2004 年第二次临时股东大会会议决议，通过《公司募集资金使用管理办法》，公司分别在中国工商银行湖州市分行、中国建设银行湖州市分行、中国银行湖州市分行以及兴业银行宁波分行设立募集资金专项存款户，并于 2004 年 11 月 18 日，公司与中国工商银行湖州市分行、中国建设银行湖州市分行、中国银行湖州市分行以及兴业银行宁波分行和原保荐机构天同证券有限责任公司签订了《募集资金专用账户管理协议》。中国建设银行湖州市分行和中国银行湖州市分行的募集资金专用账户已于 2005 年 11 月前销户。

经中国证监会同意，2005 年 11 月 7 日公司与天同证券有限责任公司终止保荐关系，并签订《终止保荐协议》。同日公司与保荐机构光大证券股份有限公司签订《保荐协议》、《保

荐补充协议》，由光大证券股份有限公司承接天同证券有限责任公司保荐工作。公司与中国工商银行湖州市分行、兴业银行宁波分行和现保荐机构光大证券股份有限公司签订了《募集资金专用账户管理协议》。

截至 2008 年 12 月 31 日中国工商银行湖州市分行、兴业银行宁波分行的募集资金专用账户均已销户。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 其他

“污水处理扩建工程”项目截至 2008 年 12 月 31 日实际累计投资额比承诺投资金额少 1,218.73 万元，系公司用自有资金投入未统计在内所致。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内无。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浙江美欣达印染集团股份有限公司

2009 年 4 月 25 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2008 年度

编制单位：浙江美欣达印染集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				24,593.55		本年度投入募集资金总额					31.91	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					24,771.98	
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
2,000 万米/年绿色高档服装面料的印染及后整理技改	否	5,161.50		5,161.50		6,290.80	1,129.30	121.88	2006 年	-1,662.92	否	否
3,600 万米/年高附加值印花面料生产线增加出口技改	否	10,021.00		10,021.00		8,975.46	-1,045.54	89.57	2006 年	-714.35	否	否
节能节水、推行清洁生产技术改造	否	3,698.00		3,698.00		3,599.27	-98.73	97.33	2006 年	-373.26	否	否
新建年产 1,000 万米弹力防水防油防污等功能性面料项目	否	2,990.50		2,990.50		4,415.18	1,424.68	147.64	2006 年	-349.55	否	否

污水处理扩建工程	否	2,710.00		2,710.00	31.91	1,491.27	-1,218.73	55.03	2008年			否
合计		24,581.00		24,581.00	31.91	24,771.98	190.98	100.78		-3,100.08		
未达到计划进度原因（分具体项目）				无								
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				无								
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				无								
募集资金其他使用情况				无								