

中材科技股份有限公司

募集资金年度使用情况鉴证报告

XYZH/2009A5019-1

中材科技股份有限公司全体股东：

我们对后附的中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技公司”）编制的关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告执行了鉴证工作。

中材科技公司的董事和管理层的责任是按照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 年修订）及《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》编制募集资金年度使用情况的专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度使用情况的专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度使用情况的专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对募集资金年度使用情况的专项报告发表鉴证意见。

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，以对募集资金年度使用情况的专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序，我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供合理的基础。

我们认为，上述募集资金年度使用情况的专项报告已经按照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 年修订）及《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，在所有重大方面如实反映了中材科技公司 2009 年度募集资金的存放和使用情况。

信永中和会计师事务所

中国注册会计师：王勇

中国注册会计师：许志扬

中国 北京

二〇一〇年三月十八日

中材科技股份有限公司

关于募集资金 2009 年度使用情况的专项报告

一、募集资金的数额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99 号文《关于核准中材科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于 2006 年 11 月 20 日首次公开发行人民币普通股（A 股）3,790 万股，每股发行价为 8.98 元，募集资金总额为 34,034.20 万元，扣除发行费用 1,817.79 万元后，实际募集资金净额为 32,216.41 万元。上述募集资金已全部到位，业经华证会计师事务所有限公司于 2006 年 11 月 9 日出具的华证验字（2006）第 22 号验资报告验证。

募集资金存放于下列专项账户中，存放情况如下：

单位：元

开户银行	开户名	账户类别	账号	初始存放金额	截止日余额
中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行	中材科技股份有限公司	一般结算户（活期）	4301017529100081764	259,203,900.00	0.00
中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行	中材科技股份有限公司	一般结算户（定期）	4301017514200002484		0.00
中国民生银行苏州分行营业部	中材科技（苏州）有限公司	一般结算户	2601014170008201		已销户
工行延庆支行东街分理处	北京中材汽车复合材料有限公司	一般结算户	0200266719200004853		已销户
中国农业银行北京市延庆县康庄分理处	中材科技风电叶片股份有限公司	一般结算户	160901040003498		已销户
合计				259,203,900.00	0.00

二、募集资金实际使用情况

1. 募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			34,034.20			本年度投入募集资金总额				3,261.48		
变更用途的募集资金总额			12,178.78			已累计投入募集资金总额				26,223.76		
变更用途的募集资金总额比例			35.78%									
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4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目	否	5,341.34	5,341.34	5,341.34	0.00	5,457.21	115.87	100.00	2008年10月	实现主营业务收入6,452万元,利润总额1,393万元	2009年项目已基本达到预期效益	否
年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目*	是	9,568.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	是
年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目	否	8,400.27	8,400.27	8,400.27	1,175.74	8,564.54	164.27	100.00	2008年12月	实现主营业务收入5,907万元,利润总额63万元	否	否
中材科技股份有限公司技术研发中心项目	是	2,610.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	否
年产22万件汽车发动机复合材料部件生产	新增	0.00	4,000.00	4,000.00	2,079.98	4,016.02	16.02	100.00	2008年11月	实现主营业务收入3,169万元,利润总额-92万元	否	否

线建设项目												
北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目	新增	0.00	5,568.70	5,568.70	3.76	5,571.83	3.13	100.00	2009 年 6 月	实现主营业务收入 19,695 万元, 利润总额 5,131 万元	项目 2009 年下半年建成投产, 达到预计效益	否
天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目	新增	0.00	2,610.08	2,610.08	2.00	2,614.16	4.08	100.00	2009 年 9 月	实现主营业务收入 3,435 万元, 利润总额-668 万元	否	否
合计	-	25,920.39	25,920.39	25,920.39	3,261.48	26,223.76	303.37	100.00	-	-	-	-
未达到计划进度原因 (分具体项目)	<p>1、“年产 200 万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”，由于项目在建成投产初期，存在产品连续规模化生产不稳定、产品成品率低等问题，同时受金融危机影响，市场开拓受阻碍，导致项目目前收益未达预期。目前上述技术问题已基本解决，市场开拓取得初步成效，自 09 年 4 月起实现盈利。随着国家节能减排政策的出台，工业除尘覆膜过滤材料的市场愈加广阔，市场需求旺盛，预计 2010 年将逐步实现项目预期效益水平。</p> <p>2、“年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”，由于项目建成投产后，产品已分别提供各整车厂积极进行路试，但进入整车厂的采购体系仍需经过一段时间验证，因此该项目目前收益情况未达预期。预计 2010 年将逐步实现一定的效益。</p> <p>3、“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”由于关键设备进口旋压机延迟交货，导致项目生产线整体联动试生产的进度有所滞后，09 年 12 月已通过竣工验收。该项目产品在 2009 年受到国际金融危机的影响，市场开拓受阻。但随着金融危机影响的逐步消退，目前国内外市场均已呈现复苏态势，预计 2010 年将逐步实现项目预期效益。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>“年产 3000 吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”原定目标产品为汽车车身复合材料覆盖件，2007 年该项目目标产品面临低价竞争局面，市场环境较项目立项时发生了较大变化。2008 年 5 月 15 日，经公司 2007 年度股东大会审议通过，将项目调整为“年产 22 万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”。其余募集资金投向中材科技风电叶片股份有限公司，投资建设“年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”。</p>											
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	1、“年产 4000 吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”本公司先期投入 1113.00 万元，已于 2006 年 11 月 17 日置换。											

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2007年4月9日，公司第二届董事会第五次会议审议通过，将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000万元，使用期限自2007年4月15日至2007年10月15日。</p> <p>2、2007年10月10日，公司召开了第二届董事会第十九次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000万元，使用期限自2007年10月16日至2008年4月15日。</p> <p>3、2008年4月23日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000万元，使用期限自2008年4月16日至2009年10月15日。</p> <p>4、2008年10月10日，公司召开第三届董事会第八次临时会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000万元，使用期限自2008年10月16日至2009年4月15日，因实际资金情况，未实施。</p> <p>截至2009年12月31日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为0。</p>
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

注：实际投资金额与募集后承诺投资金额差额303.37万元为募集资金专项账户产生的利息收入。

2. 募集资金实际投资项目变更

(1)、2008年5月15日中材科技股份有限公司2007年度股东大会审议通过了《关于募集资金项目“年产3000吨汽车用复合材料生产线建设项目”建设内容调整的议案》，同意公司变更募集资金投向，将原承诺用于投入建设“年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目”的9,568.70万元调整投向，投向以下项目：

项目名称	投资总额(万元)	其中募集资金投资额(万元)	占募集资金总额比例
年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目	5,924.71	4,000.00	11.75%
北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目	45,704.07	5,568.70	16.36%

(2)、2008年5月15日中材科技股份有限公司2007年度股东大会审议通过了《关于“中材科技股份有限公司技术研发中心”募集资金变更至中材科技(苏州)有限公司“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”的议案》，同意公司变更募集资金投向，将原承诺用于投入建设“中材科技股份有限公司技术研发中心项目”的2,610.08万元调整投向，投向以下项目：

项目名称	投资总额(万元)	其中募集资金投资额(万元)	占募集资金总额比例
天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目	16,800.18	2,610.08	7.67%

3. 募集资金投资项目已对外转让或置换

无

4. 闲置募集资金临时用于其他用途

(1)、2008年4月23日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000万元，使用期限自2008年4月16日至2008年10月15日，到期已归还至募集资金专户。

(2)、2008年10月10日，公司召开第三届董事会第八次临时会议审议通过将闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过3000万元，使用期限自2008年10月16日至2009年4月15日，因实际资金情况，未实施。

截至2009年12月31日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为0。

5. 未使用完毕的募集资金

截至2009年12月31日，募集资金已全部使用完毕。

单位：元

开户银行	账户类别	账号	募集资金余额	存款期限
中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行	一般结算户	4301017529100081764	0.00	活期
中国工商银行股份有限公司南京雨花西路支行	一般结算户	4301017514200002484	0.00	定期
中国民生银行苏州分行营业部	一般结算户	2601014170008201	已销户	活期
工行延庆支行东街分理处	一般结算户	0200266719200004853	已销户	活期
中国农业银行北京市延庆县康庄分理处	一般结算户	160901040003498	已销户	活期
合计			0.00	

三、募集资金投资项目实现效益情况

募集资金投资项目中，2009年“年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目”实现主营业务收入6,452万元，利润总额1,393万元；“年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目”实现主营业务收入5,907万元，利润总额63万元；“年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目”实现主营业务收入3,169万元，利润总额-92万元；“北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目”实现主营业务收入19,695万元，利润总额5,131万元；“天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目”实现主营业务收入3,435万元，利润总额-668万元。

四、资产认购股份后资产运行情况

截至2009年12月31日，公司不存在资产认购股份。

五、募集资金实际使用情况与2009年报和其他信息披露文件中披露的有关内容比较

公司不存在募集资金管理违规情形，相关信息披露及时、真实、准确、完整。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十八日