

前次募集资金使用情况审核报告

XYZH/2009A5019-4

中材科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技公司”）编制的关于前次募集资金使用情况的报告。按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定提供真实、准确、完整的前次募集资金使用情况报告是中材科技公司董事会的责任。我们的责任是在进行了审核调查并实施了我们认为必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料和证据做出职业判断，发表审核意见。

我们的审核是依据《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》进行的。在审核过程中，我们实施了包括了解、测试和评价以及其他我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

本审核报告仅供中材科技公司拟向特定对象发行股票之目的使用，不得用于任何其他目的。本所同意中材科技公司将本审核报告作为申请拟向特定对象发行股票所必备文件，随其他文件一起上报。

我们认为，中材科技公司的关于前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会相关规定编制，在所有重大方面如实反映了中材科技公司前次募集资金使用情况。

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 关于前次募集资金使用情况的报告

中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]99号文核准，于2006年11月3日进行了首次公开发行股份。根据《上市公司证券发行管理办法》（证监会令第30号）和《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）对公司前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金的数额、到账时间及在专项账户的存放情况

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，每股发行价格人民币8.98元，共计募集资金人民币34,034.20万元，扣除发行费用人民币1,817.79万元，实际募集资金人民币32,216.41万元。上述募集资金已于2006年11月9日全部到位，并经华证会计师事务所有限公司出具的华证验字(2006)第22号验资报告验证。

截止2009年12月31日，公司募集资金存放情况如下：

开户银行	开户名	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	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	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	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	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	160901040003498		已销户
合计			259,203,900.00	0.00

二、募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照

单位：万元

募集资金总额		34,034.20	已累计使用募集资金总额			26,223.76				
变更用途的募集资金总额		12,178.78	各年度使用募集资金总额			26,223.76				
变更用途的募集资金总额比例		35.78%	2006年			1,469.34				
			2007年			4,900.43				
			2008年			16,592.51				
			2009年			3,261.48				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资额	募集后承诺投资额	实际投资金额	募集前承诺投资额	募集后承诺投资额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额差额	
1	年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目	年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目	5,341.34	5,341.34	5,457.21	5,341.34	5,341.34	5,457.21	115.87	2008年10月
2	年产3000吨汽车用复合材料制品生产线建设项目	年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目	9,568.70	4,000.00	4,016.02	9,568.70	4,000.00	4,016.02	16.02	2008年11月
		北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目		5,568.70	5,571.83			5,568.70	5,571.83	3.13
3	年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目	年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目	8,400.27	8,400.27	8,564.54	8,400.27	8,400.27	8,564.54	164.27	2008年12月
4	中材科技股份有限公司技术研发中心项目	天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目	2,610.08	2,610.08	2,614.16	2,610.08	2,610.08	2,614.16	4.08	2009年9月
		合计	25,920.39	25,920.39	26,223.76	25,920.39	25,920.39	26,223.76	303.37	

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。

（二）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%

（三）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

（四）闲置募集资金使用情况说明

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。

3、未使用完毕的募集资金

截至 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕。

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。

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺利润 (达产年利润总额)	最近三年实际利润			截止日累计实现利润	是否达到预计效益
序号	项目名称			2007年	2008年	2009年		
1	年产4000吨玻璃微纤维纸生产线建设项目	82.03%	1,528.50	230	720	1,393	2,343	2009年项目已基本达到预期效益。
2	年产200万平方米玻璃纤维覆膜过滤材料生产线建设项目	32.72%	1,906.24	0	0	63	63	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。
3	年产22万件汽车发动机复合材料部件生产线建设项目	41.16%	1,136.29	0	0	-92	-92	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。
4	北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目	100%	8,985.98	0	0	5,131	5,131	项目2009年下半年建成投产，达到预计效益。
5	天然气汽车用新型高压复合气瓶技术改造项目	47.06%	4,652.12	0	0	-668	-668	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水平。
合计			18,209.13	230	720	5,827	6,777	

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、前次募集资金实际使用情况与公司对外信息披露的对照

公司募集资金使用情况与公司对外信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十八日