

平安证券有限责任公司关于深圳市华测检测技术股份有限公司 2009 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）于 2010 年 3 月对深圳市华测检测技术股份有限公司（以下简称“华测检测”或“公司”）2009 年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

一、核查方式

平安证券对华测检测募集资金的使用和存放情况进行核查的主要方式包括：

- 1、在华测检测的募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单；
- 2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；
- 3、取得募集资金项目相关的设备采购、工程建设等相关合同；
- 4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；
- 5、现场观察募集资金项目工程建设情况；
- 6、与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况。

二、核查结果

（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]1005 号”文批准，并经深圳证券交易所同意，公司发行人民币普通股(A 股)股票 2,100 万股，每股发行价为 25.78 元，募集资金总额 54,138.00 万元，扣除承销费、保荐费等发行费用 3,200.28 万元，本次发行募集资金净额为 50,937.72 万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所有限公司验证，并出具了开元信德深验资字(2009)第 007 号《验资报告》。

2、2009 年度使用募集资金情况

华测检测 2009 年度累计使用募集资金 2,135.29 万元，其中：投资于华东检测基地建设项目（一期）1,406.92 万元，投资于桃花源检测基地建设项目 728.37 万元。

3、截至2009年12月31日募集资金专用账户余额情况

截至2009年12月31日，募集资金专用账户余额为48,822.33万元（其中利息收入19.90万元），存在于以下账户：

单位：元

开户银行	账户类别	期末余额	存储方式
中国银行股份有限公司苏州分行	募集资金专户	95,909,914.26	定期、协定存款
深圳平安银行股份有限公司深圳高新北支行	募集资金专户	192,229,400.58	定期、协定存款
广东发展银行股份有限公司深圳发展中心支行	募集资金专户	200,084,020.00	活期、协定存款

（二）募集资金项目进展情况

1、募集资金投资项目的资金实际使用情况

公司募集资金投资项目的资金实际使用情况详见以下“募集资金使用情况对照表”。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有变更。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司根据2009年11月15日第一届董事会第二十一次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》以及其他相关程序，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,135.29万元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

公司不存在募投项目结余情况。

6、超募资金累计使用金额

公司超募资金累计使用金额为0元。

（三）募集资金使用及披露情况

公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》及《深圳市华测检测技术股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资

金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途情况，不存在违规使用募集资金的情形。

募集资金使用情况对照表

(2009 年度)

单位：人民币万元

募集资金总额		50,937.72		本年度投入募集资金总额		2,135.29						
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额		2,135.29						
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
华东检测基地建设(一期)	否	10,995.35	10,995.35	-1,406.92	1,406.92	-	-	-	2010年10月	-	-	否
桃花源检测基地建设	否	9,408.85	9,408.85	-	728.37	728.37	-	-	2010年4月	-	-	否
合计	—	20,404.20	20,404.20	-2,135.29	2,135.29	-	-	-	-	-	-	-
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		2009年11月15日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,135.29万元。										
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		项目尚未完工，不存在募投项目结余情况。										
募集资金其他使用情况		无										

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市华测检测技术股份有限公司 2009 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签字盖章页】

保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）

保荐代表人（签字）：_____

潘志兵

李红星

年 月 日