

# 募集资金年度使用情况鉴证报告

XYZH/2010A5024-1

中材科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中材科技股份有限公司(以下简称中材科技公司)关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

中材科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度使用情况专项报告。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专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中材科技公司上述募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了中材科技公司 2010 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供中材科技公司 2010 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：王勇

中国注册会计师：许志扬

中国 北京

二〇一一年三月十六日

# 中材科技股份有限公司董事会

## 关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

### 一、募集资金基本情况

#### （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许可[2010]1702号《关于核准中材科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司于2010年12月30日非公开发行人民币普通股5,000万股，每股发行价为人民币25.08元，募集资金总额为人民币125,400万元，扣除各项发行费用1,322.49万元，实际募集资金净额为人民币124,077.51万元，其中现金91,830.51万元，长期股权投资32,247万元。

扣除承销费、保荐费等发行费1,158.18万元后的募集资金为人民币91,994.82万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2010年12月16日汇入公司开立于华夏银行股份有限公司北京奥运村支行（账号：10275000000280497）和中国民生银行股份有限公司北京正义路支行（账号：0102014170016354）的募集资金专项账户中。另减除审计费、律师费、发行登记费等其他发行费用后，公司本次募集资金净额为人民币91,830.51万元。上述募集资金业经信永中和会计师事务所验证，并于2010年12月21日出具《验资报告》（编号：XYZH/2010A5029-1和XYZH/2010A5029号）。

#### （二）募集资金以前年度使用金额

无。

#### （三）2010 年度募集资金使用情况及结余情况

##### 1、2010 年度募集资金使用情况

2010年12月30日，公司使用募集资金7,171.42万元补充流动资金，完成了发行方案中“补充公司流动资金”项目。

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	91,994.82
减：支付发行费用	164.31
本期投入募集资金项目（补充流动资金项目）	7,171.42
加：利息收入扣除手续费净额	4.57
期末募集资金专户余额	84,663.66

2、截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 84,663.66 万元（包括募集资金专用账户利息收入 4.57 万元）。

## 二、募集资金管理和专户存储情况

### （一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求，结合公司实际情况，制定了《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。

根据公司《募集资金使用管理办法》的要求，对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格履行审批程序，以保证专款专用。根据公司与保荐机构和商业银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元或募集资金净额（募集资金总额扣除发行费用后的净额）百分之五的，商业银行应当及时以传真形式通知保荐机构。同时经公司授权，保荐机构指定的保荐代表人或其他工作人员可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

### （二）募集资金专户存储情况

根据公司《募集资金使用管理办法》，公司对募集资金实行专户存储。2011 年 1 月 13 日，公司与保荐机构中信证券股份有限公司分别和华夏银行股份有限公司北京奥运村支行、中国民生银行股份有限公司北京正义路支行签署了《募集资金三方监管协议》。公司严格执行《募集资金使用管理办法》、与保荐机构、专户开户银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	开户名	账户类别	账号	初始存放金额	截止日余额
华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	中材科技股份有限公司	一般结算户	10275000000280497	500,000,000.00	500,025,000.00
中国民生银行股份有限公司北京正义路支行	中材科技股份有限公司	一般结算户	0102014170016354	419,948,230.10	346,611,593.85
<b>合计</b>				<b>919,948,230.10</b>	<b>846,636,593.85</b>

### 三、2010 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

单位：人民币万元

募集资金总额		91,830.51		本年度投入募集资金总额				7,171.42		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额				7,171.42		
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目	否	23,312.81	23,312.81	0.00	0.00	0.00	2009 年 6 月 30 日	利润总额 12,658 万元	是	否
甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片	否	32,965.23	32,965.23	0.00	0.00	0.00	2010 年 5 月 31 日	利润总额 11,631 万元	是	否

建设项目										
年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目	否	16,682.13	16,682.13	0.00	0.00	0.00	2011 年 9 月 30 日	-	-	否
超高压复合气瓶研发基地项目	否	11,698.92	11,698.92	0.00	0.00	0.00	2012 年 2 月 28 日	-	-	否
补充公司流动资金项目	否	7,171.42	7,171.42	7,171.42	7,171.42	100.00	2010 年 12 月 30 日	-	-	否
承诺投资项目小计		<b>91,830.51</b>	<b>91,830.51</b>	7,171.42	7,171.42	7.81	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	无	0.00	0.00	0.00-	0.00	0.00-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
合计	-	<b>91,830.51</b>	<b>91,830.51</b>	7,171.42	7,171.42	7.81	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入	截止 2010 年 12 月 31 日： 1、北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目，先期投入自筹资金 40,636.26 万元，尚未以募集资金置换。									

及置换情况	2、甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目，先期投入自筹资金 31,495.03 万元，尚未以募集资金置换。 3、年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目，先期投入自筹资金 1,830.44 万元，尚未以募集资金置换。 4、超高压复合气瓶研发基地项目，先期投入自筹资金 147.41 万元，尚未以募集资金置换。
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
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于募集资金投资项目的建设以及置换先期投入的自筹资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）本报告期内未发生变更募集资金投资项目的资金使用。

（二）本报告期内未发生募集资金投资项目对外转让或置换。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一一年三月十六日