

关于杭州南方特种泵业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审（2010）4322 号

杭州南方特种泵业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的杭州南方特种泵业股份有限公司（以下简称南方泵业公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南方泵业公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

南方泵业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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南方泵业公司管理层编制的上述说明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，南方泵业公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

天健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：2010年12月29日

杭州南方特种泵业股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将杭州南方特种泵业股份有限公司（以下简称本公司或公司）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1633号文核准，本公司委托主承销商光大证券股份有限公司采用网下通过向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股(A股)20,000,000股，每股面值1元，发行价为人民币37.80元，应募集资金总额为756,000,000.00元，坐扣承销费及保荐费55,500,000.00元后的募集资金为700,500,000.00元，已由主承销商光大证券股份有限公司于2010年12月2日汇入本公司募集资金专户，其中上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行95200154500000385账号内人民币270,000,000.00元、中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行051001040005387账号内人民币205,250,000.00元以及杭州银行股份有限公司余杭支行79718100456613账号内人民币225,250,000.00元。另扣除其余发行费用13,325,000.00元后，公司本次募集资金净额为687,175,000.00元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具天健验〔2010〕386号《验资报告》。

根据财政部于2010年12月28日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会〔2010〕25号)的规定，公司在发行权益性证券过程中原冲减资本公积的广告费、路演费、上市酒会费等费用2,000,000.00元相应调入本年度损益，调整后实际募集资金净额为689,175,000.00元。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据本公司2010年11月19日发布的《杭州南方特种泵业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》，本公司项目承诺投资情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	项目总投资	审批、核准或备案情况
1	年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	20,525.00	本项目已经杭州市余杭区经济发展局余经发备(2010)0006号文备案。
2	年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目	5,870.00	本项目已经杭州市余杭区经济发展局余经发备(2010)0005号文备案。
3	海水淡化高压泵研发项目	4,492.00	本项目已经杭州市余杭区经济发展局余经发备(2010)0004号文备案。
4	其他与主营业务相关的营运资金项目		
	合计	30,887.00	

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序，并经公司 2010 年 2 月 27 日召开的 2009 年度股东大会审议通过。基于业务发展的预期，本公司以自筹资金提前进行募投项目的建设。截至 2010 年 12 月 27 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金额为 1,797.84 万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	总投资	自筹资金预先投入额
1	年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	20,525.00	1,052.38
2	年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目	5,870.00	684.02
3	海水淡化高压泵研发项目	4,492.00	61.44
4	其他与主营业务相关的营运资金项目		
	合计	30,887.00	1,797.84

杭州南方特种泵业股份有限公司

2010 年 12 月 29 日