

关于深圳市纺织（集团）股份有限公司

募集资金2010年度存放与使用情况的鉴证报告

深鹏所股专字[2011]0275号

深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称纺织公司）出具的《关于募集资金2010年度使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

纺织公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的要求编制募集资金2010年度存放与使用情况的专项说明，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。

二、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上述报告独立地提出鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该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，实施了包括检查、核对、抽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。

三、鉴证意见

我们认为，纺织公司管理层编制的《关于2010年度募集资金存放与使用情况的专项说明》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及《募集资金管理制度》的规定，如实反映了纺织公司2010年度募集资金实际存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供纺织公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为纺织公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国 • 深圳

2011年4月13日

中国注册会计师

吴萃柿

中国注册会计师

蔡庆

深圳市纺织（集团）股份有限公司
募集资金 2010 年度存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2010]882 号），公司于 2010 年通过非公开发行人民币（币种下同）普通股 91,397,849 股，募集资金总额 849,999,995.70 元，扣除各项发行费用 21,231,992.66 元，实际募集资金净额 828,768,003.04 元。上述募集资金于 2010 年 7 月 22 日存入募集资金专户，并经深圳市鹏城会计师事务所审验确认，出具深鹏所验字[2010]278 号《验资报告》。

（二）2010 年募集资金使用金额及余额

2010 年度，公司已使用募集资金 13,757.98 万元用于投资 TFT-LCD 用偏光片一期项目。2010 年 8 月 18 日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金 8,000 万元补充流动资金。截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 61,303.44 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异部分系募集资金存款利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。公司严格执行《募集资金管理制度》，募集资金到位后，公司及募集资金投资项目实施公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）于 2010 年 8 月 9 日分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设了募集资金专项账户（账号：755903557210918），盛波光电在深圳发展银行股份有限公司总行营业部开设了募集资金专项账户（账号：11006317661902）。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

1、公司帐户存放情况

单位：人民币万元

开户银行	银行帐号	帐户类别	帐户余额
招行深纺大厦支行	755903557210918	募集资金专户-活期	73.70
招行深纺大厦支行	75590355728010149	募集资金专户-半年定期存款	20,000.00
招行深纺大厦支行	75590355728010135	募集资金专户-3 个月定期存款	5,021.37
招行深纺大厦支行	75590355728010118	募集资金专户-3 个月定期存款	10,042.75
招行深纺大厦支行	75590355728010121	募集资金专户-3 个月定期存款	4,890.82
合计			40,028.64

2、盛波光电帐户存放情况

单位：人民币万元

开户银行	银行帐号	帐户类别	帐户余额
深圳发展银行总行营业部	11006317661902	募集资金专户-活期	21,274.80

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

(1) 公司募集资金投资项目资金使用情况

2010 年度，公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

本次募集资金全部用于投资 TFT-LCD 用偏光片一期项目，项目承诺投资总额为 82,876.80 万元。2010 年度公司根据募集资金使用计划向盛波光电划拨 35,000 万元，截至 2010 年度末累计计划 35,000 万元。

(2) 盛波光电募集资金投资项目资金使用情况

2010年9月3日，盛波光电收到公司转入募集资金35,000万元，此笔款项及利息合计35,001.40万元于9月7日由验资账户转入募集资金专用账户。截至2010年12月31日，累计支出13,757.98万元人民币，全部用于TFT偏光片项目建设和购买材料、设备的支出，投入进度为16.60%，项目计划2012年正式投产。

2、募集资金投资项目的实施地点、实时方式变更情况

2010年度，公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2009年12月2日，公司2009年第一次临时股东大会审议通过《关于公司2009年向特定对象非公开发行股票的议案》，同意公司根据项目进展程度，先行以自筹资金进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。2010年9月7日，公司以10,183.99万元的募集资金置换预先投入的自筹资金。该置换经公司第五届董事会第四次会议审议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构长江证券承销保荐有限公司均发表了同意置换的意见。本次置换履行了必要的法律程序，没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的规定。

4、用闲置募集资金补充流动资金情况

2010年8月18日，公司第五届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置的募集资金8,000万元补充流动资金，使用期限不超过6个月，具体期限自2010年8月19日至2011年2月18日止。2011年2月18日，公司已将前期用于补充流动资金的8,000万元全部归还至公司募集资金专户

5、节余募集资金使用情况

2010年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

2010年度公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至2010年12月31日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金帐户。

8、募集资金使用的其他情况

2010 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董事会

2011 年 4 月 13 日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			82,876.80			本年度投入募 集资金总额	13,757.98			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已 累 计 投 入 募 集 资 金 总 额	13,757.98			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
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										
TFT-LCD 用偏光片项目	否	82,876.80	82,876.80	13,757.98	13,757.98	16.60%	计 划 2012 年 正 式 投 产	--	--	否
承 诺 投 资 项 目 小 计	--	82,876.80	82,876.80	13,757.98	13,757.98	16.60%	--	--	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	--						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	--						-	-	-	-
超募资金投向小计	--									
合 计	--	82,876.80	82,876.80	13757.98	13757.98	16.60%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具	不适用									

体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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及置换情况	募集资金置换先期投入 10,183.99 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	闲置募集资金暂时补充流动资金 8,000 万元
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 61,303.44 万元，将全部用于承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

注 1、本次募集资金 82,876.80 万元全部用于投资 TFT-LCD 用偏光片一期项目,项目投资总额为 84,937 万元,调整后投资总额为 92,640 万元,差额部分由公司自筹资金解决。

注 2、募集资金项目—TFT-LCD 用偏光片一期项目按计划进度建设,项目桩基础工程于 2010 年 5 月 31 日正式开工,主体厂房按计划于 2010 年 12 月 30 日封顶,宽幅生产线主机设备及相关辅助设备按合同约定时间制造并已陆续抵达项目现场,计划 2011 年 4 季度试生产。