

关于中材科技股份有限公司以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告

XYZH/2010A5037

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（以下简称贵公司）编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》进行专项审核。

一、贵公司的责任

按照《深圳证券交易所中小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集资金投资项目情况的专项说明》，提供相关的真实、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证据，是贵公司的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》发表审核意见。

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》的规定执行了审核工作。该准则要求我们计划和实施审核工作，以对《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们根据《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的要求，对贵公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》的相关内容进行了审慎调查，实施了包括检查有关文件资料、会计记录等我们认为必要的审核程序，在此基础上依据所取得的资料做出职业判断。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核结论

我们认为，贵公司编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》与实际情况相符。

四、本报告使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供贵公司以为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之目的使用，不得用于其他任何用途，且不应被视为是对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

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

二〇一一年五月五日

关于中材科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金

投资项目情况的专项说明

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中材科技股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，将中材科技股份有限公司（以下简称“中材科技”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

公司第三届董事会第十五次临时会议、2009 年第四次临时股东大会审议通过了《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》，拟非公开发行数量不超过5,000 万股，计划募集资金现金93,153万元。

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的批复》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，每股发行价格为人民币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，其中货币资金91,830.51万元，长期股权投资32,247.00万元。上述募集资金已于2010年12月16日全部到位，并经信永中和会计师事务所出具XYZH/2010A5029号验资报告验证。

二、 募集资金的管理情况

（一） 募集资金管理制度及执行情况

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。公司在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开立了募集资金专项账户, 用于管理募集资金, 并与保荐机构和开户银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。专户具体情况如下:

单位: 人民币万元

开户银行	开户名	账户类别	账号	初始存放金额
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	50,000.00
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	41,994.82
合计				91,994.82

三、募集资金项目以自筹资金预先投入情况

截止2011年3月31日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目74,681.26万元, 需用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金57,350.10万元。募集资金投资项目资金投入情况如下:

序号	项目名称	承诺募集资金投入金额(万元)	自筹资金预先投入金额(万元)	需置换金额(万元)
1	北京八达岭年产500套兆瓦级风电叶片建设项目	23,312.81	40,643.97	23,312.81
2	甘肃酒泉年产500套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目	32,965.23	31,542.72	31,542.72
3	年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目	16,682.13	2,232.73	2,232.73
4	超高压复合气瓶研发基地项目	11,698.92	261.84	261.84

序号	项目名称	承诺募集 资金投入金额 (万元)	自筹资金 预先投入金额 (万元)	需置换金额 (万元)
	合计	84,659.09	74,681.26	57,350.10

中材科技股份有限公司董事会

二零一一年五月五日