

关于山东美晨科技股份有限公司 截至 2011 年 7 月 6 日募集资金置换自筹资金情况 鉴证报告

中磊鉴字[2011]第 0037 号

山东美晨科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的山东美晨科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制的《山东美晨科技股份有限公司截至 2011 年 7 月 6 日募集资金置换自筹资金情况专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司本次募集资金置换自筹资金时使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《山东美晨科技股份有限公司截至 2011 年 7 月 6 日募集资金置换自筹资金情况专项报告》，并提供真实、合法、完整的审核资料，以使其内容不存在虚假记载、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审核工作的基础上对贵公司截至 2011 年 7 月 6 日募集资金置换自筹资金情况发表审核意见。



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，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《山东美晨科技股份有限公司截至 2011 年 7 月 6 日募集资金置换自筹资金情况专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，在所有重大方面公允反映了贵公司截至 2011 年 7 月 6 日募集资金置换自筹资金情况。

中磊会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师： 邓小强

中国 · 北京

中国注册会计师： 郭丽丽

二〇一一年七月十三日

山东美晨科技股份有限公司

截至 2011 年 7 月 6 日募集资金置换自筹资金 情况专项说明

一、募集资金的数额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】903 号文《关于核准山东美晨科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，山东美晨科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2011 年 6 月 20 日向社会公开发行人民币普通股 1,430 万股，发行价格为每股人民币 25.73 元，募集资金总额为人民币 367,939,000.00 元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币 332,310,907.17 元。中磊会计师事务所有限责任公司对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，并出具了中磊验字（2011）第 0046 号《验资报告》。

二、截至 2011 年 7 月 6 日本公司自筹资金实际投入情况

截止 2011 年 7 月 6 日，本公司募集资金投资项目实际已投入自筹资金 5,586.72 万元，各募集资金投资项目投入资金情况见下表：

金额单位：人民币万元

募集资金投资项目	项目投资总额	募集资金承诺投资金额	已投入项目类别		自有资金已投入金额	拟置换金额
新增橡胶减振系列产品项目	7,900	7,900	设备投资	2,079.46	2,079.46	2,079.46
			建筑工程投资	0.00		
新增橡胶流体管路产品项目	10,300	10,300	设备投资	1,896.15	2,928.29	2,928.29
			建筑工程投资	1,032.14		
新建技术中心项目	5,816	5,816	设备投资	578.97	578.97	578.97
			建筑工程投资	0.00		
总计	24,016	24,016	/		5,586.72	5,586.72

三、截至 2011 年 7 月 6 日本公司拟用募集资金置换自筹资金情况

截至 2011 年 7 月 6 日，自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金总额为 5,586.72 万元，其中以自筹资金预先投入募集资金投资项目— 新增橡胶减振系列产品项目 2,079.47 万元，自筹

资金预先投入募集资金投资项目—新增流体管路系列产品项目 2,928.29 万元；自筹资金预先投入募集资金投资项目—新建技术中心项目 578.97 万元。

为了适应市场快速发展的需要，保证公司经营业绩的快速增长，公司在募集资金到位前以自筹资金预先投入 5,586.72 万元进行了上述项目的建设，截止报告日公司项目投入中没有银行贷款。公司计划用募集资金置换先期投入的新增橡胶减振系列产品项目 2,079.46 万元，新增流体管路系列产品项目 2,928.29 万元、新建技术中心项目 578.97 万元，合计置换资金 5,586.72 万元，募投项目尚需投入资金 18,429.28 万元。

山东美晨科技股份有限公司

二〇一一年七月十三日