



关于永高股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审（2011）3-203 号

永高股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的永高股份有限公司（以下简称永高公司）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

本鉴证报告仅供永高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

永高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《深圳证券交易所中小企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永高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，永高公司管理层编制的《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 张希文

中国·杭州

中国注册会计师 张立琰

报告日期：2011年12月26日

永高股份有限公司

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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本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《关于核准永高股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2011〕1805号）核准，本公司由主承销商首创证券有限责任公司采用余额包销方式发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，发行后股本为20,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.00元，可募集资金总额为900,000,000.00元。扣除承销及保荐费34,700,000.00元后的募集资金为865,300,000.00元，已由主承销商首创证券有限责任公司于2011年12月5日汇入本公司在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行开立的账号为1207031129045277710的人民币账户内。另扣减其他发行费用6,624,057.46元，本次发行募集资金的净额为人民币858,675,942.54元。本次发行股票增加注册资本情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》（天健验〔2011〕3-71号）。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

根据本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	募集资金使用项目	项目投资总额	拟用募集资金投资额	建设期	备案证编号
1	黄岩年产8万吨塑料管道投资项目	52,100	50,174	12个月	黄经贸[2010]169号、黄发改备[2010]97号
2	天津年产5万吨塑料管道投资项目	29,300	29,300	12个月	行政许可[2010]69号
	合计	81,400	79,474		

实际募集资金净额超过79,474万元的部分，将用于补充公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2011年12月23日，本公司在募集资金投资项目预算范围内，以自筹资金预先投

入募集资金投资项目实际投资额为 134,307,618 元，具体情况如下：

单位：元

序号	投资项目	项目投资总额	拟用募集资金投资额	自筹资金实际投入额
1	黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目	521,000,000	501,740,000	66,522,218
2	天津年产 5 万吨塑料管道投资项目	293,000,000	293,000,000	67,785,400
	合计	814,000,000	794,740,000	134,307,618

永高股份有限公司

2011 年 12 月 26 日