

**关于洛阳隆华传热科技股份有限公司
2011 年度募集资金存放与
使用情况的鉴证报告**

目 录

2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告	1—2 页
------------------------	-------

附件：

洛阳隆华传热科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告	3—8 页
--	-------

北京兴华会计师事务所有限责任公司

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

关于洛阳隆华传热科技股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

(2012) 京会兴核字第 04010104 号

洛阳隆华传热科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的洛阳隆华传热科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2011年12月31日止《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

贵公司的责任是按照《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《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽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。

本报告是我们根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们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。

我们认为，贵公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符

合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2011年12月31日前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供2011年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为2011年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：洛阳隆华传热科技股份有限公司《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：孙建

中国注册会计师：张庆栾

中国·北京市

二〇一二年二月二十六日

洛阳隆华传热科技股份有限公司

2011 年度募集资金存放及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、资金到位情况

洛阳隆华传热科技股份有限公司（以下简称“本公司或公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕1348号”文核准，公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币33.00元，募集资金总额人民币66,000.00万元，扣除各项发行费用人民币4,926.46万元后，实际募集资金净额为人民币61,073.54万元。上述募集资金已于2011年9月13日全部到位，业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具了（2011）京会兴验字第4—046号《验资报告》。

本公司按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至2011年12月31日止，已分别在中国银行股份有限公司洛阳车站支行、中信银行股份有限公司洛阳分行、中国建设银行股份有限公司洛阳分行开设了募集资金的存储专户。

（二）募集资金的实际使用情况

截至2011年12月31日止，本公司2011年度使用金额情况为：

项 目	募集资金发生额（万元）
截至2011年9月13日募集资金净额	61,073.54
减：2011年度募投项目支出（注1）	4,015.66
2011年度超募项目支出（注2）	5,000.00
手续费支出	0.019
加：2011年度专户利息收入	112.42
截至2011年12月31日募集资金余额	52,170.28

注1：截止2011年12月31日，公司累计投入项目运用的募集资金支出4,015.66万元，其中包括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2,754.24万元。

注2：本公司年度使用超募资金5,000.00万元，用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中3,000.00万元用于偿还银行贷款，2,000.00万元用于永久性补充流动资金。

二、募集资金管理和存储情况

为规范公司募集资金管理，保护中小投资者的权益，根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定的要求，本公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司与保荐机构光大证券股份有限公司、中国银行股份有限公司洛阳分行车站支行、中信银行洛阳分行营业部、中国建设银行股份有限公司洛阳分行营业部签订《募集资金专户存储三方监管协议》，对公司募集资金进行监管。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，符合《深

圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2011年12月31日，公司募集资金在银行专户的存储金额为521,702,825.10元。募集资金的存储情况如下：

专户存储银行名称及账号		账户余额（元）
中国银行股份有限公司洛阳车站支行	250712723715	172,246,247.66
中信银行股份有限公司洛阳分行	7394110182100023569	317,190,497.12
中国建设银行股份有限公司洛阳分行	41001501110059888666	32,266,080.32
合 计		521,702,825.10

注：根据《募集资金三方监协议》的约定，公司的部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）超募资金实际使用情况

本公司募集资金净额为61,073.54万元，其中超募资金36,675.89万元。

2011年10月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》、公司使用超募资金5,000.00万元，用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，其中3,000.00万元用于偿还银行贷款，2,000.00万元用于永久性补充流动资金，目前已实施完毕。同时审

议通过了《关于使用部分超募资金在北京设立全资子公司的议案》，拟使用超募资金3,000.00万元在北京设立全资子公司，目前该项目正在实施中，该超募资金尚未开始使用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年10月21日，公司召开第一届董事会第十一次会议，审议通过《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，公司使用募集资金2,754.24万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,754.24万元，已经从募集资金专户转出。

四、募集资金投向变更情况

2011年度，公司不存在募集资金投向变更情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告已经公司董事于2012年2月26日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

募集资金总额			61,073.54		本年度投入募集资金总额			9,015.66		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额			9,015.66		
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
高效复合型冷却（凝）器扩产项目	否	21,195.90	21,195.90	1,261.42	4,015.66	18.95%	2012.12	不适用	不适用	否
研发中心扩建项目	否	3,201.75	3,201.75	0.00	0.00	0.00%	2012.12	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	－	24,397.65	24,397.65	1,261.42	4,015.66	－	－		－	－
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100%	－	不适用	不适用	否
补充流动资金（如有）	否	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100%	－	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	－	－		－	－
合 计	－	29,397.65	29,397.65	6,261.42	9,015.66	－	－		－	－

附表：募集资金使用情况对照表

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司超募资金 366,758,860.47 元。经 2011 年 10 月 21 日第一届董事会第十一次会议审议，同意用超募资金 5,000 万元用于偿还银行贷款和永久性补充流动资金，该项议所涉及的事项已执行完毕。另外同意使用超募资金 3,000 万元在北京设立全资子公司，目前北京子公司工商登记正在办理中，资金尚未划出。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经 2011 年 10 月 21 日第一届董事会第十一次会议审议同意公司使用募集资金 2,754.24 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户，公司将有计划的投资于两个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无