

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2011A5022-1

中材科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的中材股份股份有限公司(以下简称中材科技公司)关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

中材科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况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，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，中材科技公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，如实反映了中材科技公司 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供中材科技公司 2011 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。

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

二〇一二年三月二十二日

# 中材科技股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币万元列示)

## 中材科技股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，中材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金金额及到位时间

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》文件核准，公司于2010年12月16日非公开发行人民币普通股5,000万股，每股发行价为人民币25.08元，募集资金总额为人民币125,400.00万元，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。上述募集资金业经信永中和会计师事务所验证，并于2010年12月17日出具XYZH/2010A5029号验资报告。

##### （二）募集资金以前年度使用金额

截至2010年12月31日，公司使用募集资金7,171.42万元补充流动资金，完成了发行方案中“补充公司流动资金”项目。

项目	金额（万元）
募集资金到账金额（已扣除承销费和保荐费）	91,994.82
减：支付发行费用	164.31
本期投入募集资金项目（补充流动资金项目）	7,171.42
加：利息收入扣除手续费净额	4.57
2010年12月31日募集资金专户余额	84,663.66

## 中材科技股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元列示)

### (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2011 年 12 月 31 日, 公司本年度使用募集资金 62,554.64 万元。

项目	金额(万元)
2010年12月31日募集资金专户余额	84,663.66
减: 募投项目累计投入募集资金	62,554.64
闲置募集资金临时补充流动资金	9,000.00
加: 利息收入扣除手续费净额	518.13
2011年12月31日募集资金专户余额	13,627.15
其中: 以活期存款存放的募集资金	1,627.15
以定期存款和通知存款存放的募集资金	12,000.00

3、截至 2011 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额 13,627.15 万元(包括募集资金专用账户利息收入)。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

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》及《补充协议》, 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) 三方监管协议的签订情况

公司严格执行《募集资金使用管理办法》和相关证券监管法规, 对募集资金实行专户存储, 及时与保荐机构、专户开户银行签订三方监管协议及补充协议, 未发生违反相关规

## 中材科技股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示)

定及协议的情况。，公司与保荐机构分别和、签署了《募集资金三方监管协议》。

序号	单位	保荐机构	商业银行	协议签订时间	协议履行情况	备注
1	公司	中信证券股份有限公司	华夏银行股份有限公司北京奥运村支行	2011 年 1 月 13 日	正常	
2				2011 年 2 月 24 日	结束	补充协议
3			中国民生银行股份有限公司北京正义路支行	2011 年 1 月 13 日	结束	募集资金使用完毕，专户已取消
4				2011 年 2 月 24 日	结束	补充协议
5	中材科技(苏州)有限公司		上海浦东发展银行苏州工业园区支行	2011 年 4 月 12 日	正常	
6				2011 年 6 月 17 日	结束	补充协议
7				2011 年 12 月 19 日	正常	补充协议
8			中信银行南京分行	2011 年 4 月 12 日	正常	
9	2011 年 6 月 17 日			结束	补充协议	
10	2011 年 12 月 19 日			正常	补充协议	
11	中材科技风电叶片股份有限公司		中国农业银行股份有限公司北京市延庆县支行康庄分理处	2011 年 6 月 17 日	结束	募集资金使用完毕，专户已取消
12	中材科技(酒泉)风电叶片有限公司		中国工商银行股份有限公司酒泉肃州支行	2011 年 6 月 17 日	正常	

说明：为规范管理公司以通知存款和定期存款方式存放的募集资金，根据相关法律法规的规定，公司、开户银行和中信证券签订《募集资金三方监管协议补充协议》。

### (三) 募集资金专户存储情况

## 中材科技股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示)

1、截至 2011 年 12 月 31 日止，以活期存款存放的募集资金余额 16,271,462.32 元，  
 明细如下：

单位：元

开户银行	开户名	账户类别	账号	截止日余额
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	1027500000 0280497	3,078,575.24
上海浦东发展银行苏州 工业园区支行	中材科技（苏州） 有限公司	一般结算户	8904015800 0000236	1,238,987.91
中信银行南京分行	中材科技（苏州） 有限公司	一般结算户	7321010182 100015772	3,471,741.86
中国工商银行股份有限 公司酒泉肃州支行	中材科技（酒泉） 风电叶片有限公司	一般结算户	2713035329 200175297	8,482,157.31
<b>合计</b>				<b>16,271,462.32</b>

2、以定期存款和通知存款存放的募集资金余额为 12,000 万元，明细如下：

单位：元

开户名	开户银行	存款户账号	存款余额	性质
中材科技 （苏州）有 限公司	上海浦东 发展银行 苏州工业 园区支行	89040167020000990	20,000,000.00	六个月定期存款
		89040167010001858	15,000,000.00	三个月定期存款
		89040167310006596	18,000,000.00	7 天通知存款
中材科技 （苏州）有 限公司	中信银行 南京分行 营业部	7321010184000050907	30,000,000.00	六个月定期存款
		7321010184000051069	15,000,000.00	三个月定期存款
		7321010192600061977	22,000,000.00	7 天通知存款
<b>合计</b>			<b>120,000,000.00</b>	

三、2011 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

单位：人民币万元

募集资金总额	91,830.51	本年度投入募集资金总额	62,554.64
--------	-----------	-------------	-----------

## 中材科技股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元列示)

报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额		69,726.06		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目	否	23,312.81	23,312.81	23,312.81	23,312.81	100.00%	2009 年 6 月 30 日	实现主营业务收入 34395 万元, 利润总额 3010 万元	否	否
甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目	否	32,965.23	32,965.23	32,122.02	32,122.02	97.44%	2010 年 5 月 31 日	实现主营业务收入 20144 万元, 利润总额 977 万元	否	否
年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目	否	16,682.13	16,682.13	4,778.06	4,778.06	28.64%	2012 年 6 月 30 日	实现主营业务收入 6474 万元, 利润总额 1287 万元	是	否
超高压复合气瓶研发基地项目	否	11,698.92	11,698.92	2,341.75	2,341.75	20.02%	2012 年 5 月 31 日	-	是	否
补充公司流动资金	否	7,171.42	7,171.42	0.00	7,171.42	100.00%	2010 年 12 月 30 日	-	是	否

## 中材科技股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示）

项目										
承诺投资项目小计		91,830.51	91,830.51	62,554.64	69,726.06	75.93%	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	无	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
合计	-	91,830.51	91,830.51	62,554.64	69,726.06	75.93%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”和“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”由于 2011 年受国家政策调控和叶片价格大幅下滑的影响，项目产量和利润水平均有较大幅度下降，导致项目未达到预期收益。</p> <p>“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”由于核心设备数控滚轮式收口工作站在美国港口运输时严重受损，设备重新制造周期约 4-5 个月，导致项目投产时间延迟 6 个月。除该设备外其他设备已全部到位。</p> <p>“超高压复合气瓶研发基地项目”目前主体工程已基本建设完成，主要设备正在安装调试中。由于该项目前期部分设备加工和采购周期延长，导致整体建设进度略有延迟。</p>									
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	不适用									
募集资金投资项目实施地点	不适用									

## 中材科技股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币万元列示)

变更情况	
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	<p>1、“北京八达岭年产 500 套兆瓦级风电叶片建设项目”先期投入 23,312.81 万元，已于 2011 年 5 月 11 日置换。</p> <p>2、“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”先期投入 31,542.72 万元，已于 2011 年 5 月 18 日置换。</p> <p>3、“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”先期投入 2,232.73 万元，已于 2011 年 5 月 9 日置换。</p> <p>4、“超高压复合气瓶研发基地项目”先期投入 261.84 万元，已于 2011 年 5 月 16 日置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1、2011年3月10日，公司召开第三届董事会第二十三次临时会议审议通过，公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司使用9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月。2011年9月1日，苏州有限已将上述9,000万元资金全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2011年8月16日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过，公司全资子公司中材科技（苏州）有限公司继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过9,000万元，使用期限不超过六个月。截至2011年12月31日，公司补充流动资金的闲置募集资金金额为9,000万元。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>“甘肃酒泉年产 500 套兆瓦级复合材料风电叶片建设项目”经北京中资信达会计师事务所有限公司出具的项目审计报告，项目实际完成投资 32,237.14 万元，较计划投资节余 728.09 万元。主要原因是项目缩短了建设周期，有效控制了建设成本，减少了财务费用；同时项目联合试运行期间产品均为合格品，因此试运转补差费用未发生。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金将用于募集资金投资项目的建设。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 中材科技股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币万元列示)

---

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 本报告期内未发生变更募集资金投资项目的资金使用。

(二) 本报告期内未发生募集资金投资项目对外转让或置换。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整,不存在募集资金管理违规情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一二年三月二十二日