

深圳市纺织（集团）股份有限公司

募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告

中勤万信会计师事务所

中国 北京

二〇一二年三月

目 录

项 目	页 次
一、鉴证报告	1-2
二、2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3-6
附表：募集资金使用情况对照表	7-8

中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：（86-10）68360123

传真：（86-10）68360123-3000

邮编：100044

募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告

勤信鉴证字[2012]1015 号

深圳市纺织（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了后附的深圳市纺织（集团）股份有限公司（以下简称“深圳纺织”）出具的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

按照深圳证券交易所《深圳证券交易所主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》及《募集资金管理制度》的要求编制2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告，是深圳纺织管理层的责任，这种责任包括设计、实施和维护与2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告编制相关的内控，以及确保2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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深圳纺织管理层编制的上述报告发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对 2011 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。鉴证工作涉及实施有关程序，选择的程序取决于我们对 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告重大错报风险的判断。在鉴证过程中，我们考虑了与 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告编制相关的内部控制，实施了询问、在抽查的基础上检查支持 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告金额和披露的证据以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，深圳纺织管理层编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所主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》及《募集资金管理制度》的规定编制，在所有重大方面如实反映了深圳纺织2011年度募集资金实际存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供深圳纺织年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为深圳纺织年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一二年三月二十三日

深圳市纺织（集团）股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、前次募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市纺织（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可〔2010〕882 号），公司于 2010 年通过非公开发行人民币（币种下同）普通股 91,397,849 股，每股发行价 9.30 元，募集资金总额 849,999,995.70 元，扣除承销费、保荐费和其他发行费用 21,231,992.66 元后，募集资金净额为 828,768,003.04 元。募集资金已由保荐人（主承销商）长江证券承销保荐有限公司于 2010 年 7 月 22 日汇入招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行募集资金专用账户（账号：755903557210918）。上述资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具深鹏所验字[2010]278 号《验资报告》。

2、2011 年募集资金使用金额及余额

2011 年度，公司使用募集资金 52,351.85 万元用于投资 TFT-LCD 用偏光片一期项目（2010 年已使用募集资金 13,757.98 万元，累计使用募集资金 66,109.83 万元）。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为 16,766.97 万元，募集资金专户余额为 17,922.89 万元，二者差异 1,155.92 万元系募集资金存款利息收入。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存放及使用、募集资金投向的管理和募集资金使用的监管等方面均作出了明确的规定。募集资金到位后，公司严格执行《募集资金管理制度》，公司及募集资金投资项目实施公司深圳市盛波光电科技有限公司（以下简称“盛波光电”）于 2010 年 8 月 9 日分别与长江证券承销保荐有限公司（保荐机构）及相关银行签订了《募集资金三方监管协议》，公司在招商银行股份有限公司深圳深纺大厦支行开设了募集资金专项账户（账号：755903557210918），盛波光电在深圳发展银行股份有限公司总行营业部开设募集资金专项账户（账号：11006317661902）。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。

公司严格执行《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》及《募集资金三方监管协议》，对募集资金的存放及使用进行有效管理和监督。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批程序，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

1、公司账户存放情况

金额单位：人民币万元

账户名称	募集资金初始 存放金额	截至 2010 年 12 月 31 日止的余额	截至 2011 年 12 月 31 日止的余额
招商银行深纺大厦支行募集资金专用账户（活期账号 755903557210918）	82,876.80	73.70	10,795.36
招商银行深纺大厦支行募集资金专用账户（半年定期账号 75590355728010149）	--	20,000.00	--
招商银行深纺大厦支行募集资金专用账户（三个月定期账号 75590355728010135）	--	5,021.37	--
招商银行深纺大厦支行募集资金专用账户（三个月定期账号 75590355728010118）	--	10,042.75	--
招商银行深纺大厦支行募集资金专用账户（三个月定期账号 75590355728010121）	--	4,890.82	--
合计	82,876.80	40,028.64	10,795.36

2、盛波光电账户存放情况

金额单位：人民币万元

账户名称	募集资金初始 存放金额	截至 2010 年 12 月 31 日止的余额	截至 2011 年 12 月 31 日止的余额
深圳发展银行总行营业部募集资金专用账户（活期账号 11006317661902）	--	21,274.80	7,127.53

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况

（1）公司募集资金投资项目资金使用情况

2011 年度，公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

本次募集资金全部用于投资 TFT-LCD 用偏光片一期项目,项目承诺投资总额为 82,876.80 万元。2011 年度公司根据募集资金使用计划向盛波光电划拨 38,000 万元（2010 年度划拨 35,000 万元）,截至 2011 年度末累计划拨 73,000 万元。

（2）盛波光电募集资金投资项目资金使用情况

2011 年 4 月 29 日，盛波光电收到公司转入募集资金 10,000 万元，2011 年 6 月 1 日，盛波光电收到公司转入募集资金 10,000 万元，2011 年 9 月 6 日，盛波光电收到公司转入募集资金 8,000 万元，2011 年 12 月 2 日，盛波光电收到公司转入募集资金 10,000 万元，2011 年度盛波光电累计收到公司转入募集资金 38,000 万元。

2011 年度盛波光电募集资金专户支出 52,351.85 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，盛波光电募集资金专户累计支出 66,109.83 万元，全部用于 TFT-LCD 用偏光片一期项目建设和购买材料、设备的支出，投入进度为 79.77%，项目计划 2012 年正式投产。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011 年 4 月 22 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司将 TFT-LCD 用偏光片一期项目中的窄幅偏光片生产线变更为宽幅偏光片生产线，投资额由 20,027 万元增加到 59,349 万元（公司公告编号 2011-11、14），并将该议案提交公司 2010 年度股东大会审议（公司公告编号 2011-15）。

2011 年 5 月 9 日，公司第五届董事会第十二次会议通过了《关于取消<关于变更募集资金投资项目的议案>的决议》，5 号线仍按原募集资金投资项目建设一条窄幅 TFT-LCD 用偏光片生产线（公司公告编号 2011-14），公司将兼顾价格优先和设备性能优良的原则进行主机设备的采购，主要用于生产高端 STN、染料系偏光片、3D 用偏光片及中小尺寸 TFT 偏光片，兼顾宽幅 TFT 偏光片的产品试验和开发。窄幅生产线计划于 2011 年三季度完成设备的招标采购，2012 年三季度试生产（公司公告编号 2011-21）。

故公司在 2011 年度不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011 年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4、用闲置募集资金补充流动资金情况

2010 年 8 月 18 日，经公司第五届董事会第四次会议审议，同意使用 8,000 万元闲置募

集资金暂时补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体期限为自 2010 年 8 月 19 日至 2011 年 2 月 18 日（公司公告编号 2010-38）。该款项已于 2011 年 2 月 18 日归还至募集资金专项账户中（公司公告编号 2011-03）。

2011 年 2 月 22 日，经公司第五届董事会第八次会议审议，同意使用 8,000 万元闲置募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月，具体期限为自 2011 年 2 月 22 日至 2011 年 8 月 21 日（公司公告编号 2011-04）。该款项已于 2011 年 8 月 20 日归还至募集资金专项账户中（公司公告编号 2011-30）。

5、节余募集资金使用情况

2011 年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

6、超募资金使用情况

2011 年度公司不存在超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向

截至 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金全部存放于募集资金专用账户。

8、募集资金使用的其他情况

2011 年度，公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，公司已按相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的有关信息，募集资金存放、使用、管理及披露不存在任何违规情形。

深圳市纺织（集团）股份有限公司

董事会

二〇一二年三月二十三日

附表：募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			82,876.80			本年度投入募集资金总额	52,351.85			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	66,109.83			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
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										
TFT-LCD 用偏光片一期项目	否	82,876.80	82,876.80	52,351.85	66,109.83	79.77%	4 号线 2012 年 4 月, 5 号线 2012 年 12 月	--	--	否
承诺投资项目小计	--	82,876.80	82,876.80	52,351.85	66,109.83	79.77%	--	--	--	--
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）										
补充流动资金（如有）										
超募资金投向小计										
合计	--	82,876.80	82,876.80	52,351.85	66,109.83	79.77%	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司因计划将窄幅生产线变更为宽幅生产线未成，影响了窄幅生产线的建设进度（详见公司公告 2011-14 号、2011-19 号、2011-22 号）。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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变更情况	不适用
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	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2010年8月18日使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元，2011年2月18日归还至募集资金专项账户中；2011年2月22日使用闲置募集资金暂时补充流动资金8,000万元，2011年8月20日归还至募集资金专项账户中。
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	截至2011年12月31日，募集资金专户余额为17,922.89万元，将全部用于承诺投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不存在

附注：

1、本次募集资金82,876.80万元全部用于投资TFT-LCD用偏光片一期项目，项目投资总额为84,937万元,调整后投资总额为92,640万元，差额部分由公司自筹资金解决；

2、TFT-LCD用偏光片一期项目宽幅生产线（4号线）已按计划于2011年12月进入试生产阶段；窄幅生产线（5号线）计划于2012年三季度试生产。