

**关于天壕节能科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目的专项鉴证报告**

索引	页码
- 专项鉴证报告	
- 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	1-3



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

关于天壕节能科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的专项鉴证报告

XYZH/2011A2021-25

天壕节能科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的天壕节能科技股份有限公司(以下简称“天壕节能公司”)编制的截至2012年6月30日止的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》(以下简称“专项说明”)进行了鉴证。

天壕节能公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制专项说明。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项说明编制相关的内部控制,保证专项说明的真实、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,对以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明发表鉴证意见。

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,以对自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明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,天壕节能公司的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》已经按照《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,在所有重大方面如实反映了天壕节能公司截至2012年6月30日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际支付情况。

本鉴证报告仅供天壕节能公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的，因使用不当造成的后果，与执行本鉴证业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一二年七月二日

天壕节能科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》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、公开增发股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]640号”文《关于核准天壕节能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，天壕节能科技股份有限公司由主承销商国泰君安证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股8,000.00万股，发行价格每股8.18元。截至2012年6月21日止，本公司实际已向社会公开增发人民币普通股8,000.00万股，募集资金总额654,400,000.00元，扣除承销保荐费35,748,000.00元后的募集资金618,652,000.00元已于2012年6月21日存入本公司开立的各银行专户。此外，本公司累计发生审计及验资费用、律师费、信息披露费等共8,743,759.40元。上述募集资金扣除承销保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后，募集资金净额人民币609,908,240.60元。上述资金到位情况业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具[XYZH/2011A2021-24]验资报告。

二、招股说明书中对募集资金投向的承诺情况

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股意向书》第十一节“募集资金运用”所述，本次公开发行股票募集资金投资项目已于2011年1月10日召开的2011年第一次临时股东大会决议方式审议通过，募集资金投资项目具体如下：

单位：万元

募集资金投资项目	项目投资额	项目立项审批情况	
		立项核准或备案	环境影响报告批复
天壕老河口项目	6,006.00	鄂发改能源[2010]1654号	鄂环函[2010]757号
天壕宜城项目	5,100.00	鄂发改能源[2010]1655号	鄂环函[2010]753号
天壕荆门项目	5,110.00	鄂发改能源[2008]399号 鄂发改能源[2010]364号	鄂环函[2008]143号
天壕邯郸（二期）	5,150.00	冀发改工冶核字[2009]85号	冀环评[2009]37号

募集资金投资项目	项目投资额	项目立项审批情况	
		立项核准或备案	环境影响报告批复
弘耀项目	6,747.00	冀发改工冶备字[2007]16号 冀发改函[2010]254号 冀发改工冶备字[2007]336号 冀发改函[2010]592号 冀发改工冶备字[2008]281号 冀发改函[2010]595号	冀环评[2009]201号

三、自筹资金预先投入募投项目情况

截至 2012 年 6 月 30 日止，本次募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由本公司利用自筹资金先行投入，具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	计划投资额	预先投入自筹资金
一、天壕老河口项目		
基本预备支出	197.00	151.32
机器设备支出	3,623.00	2,632.08
建筑及安装支出	1,905.00	2,058.87
不可预见支出	281.00	139.95
小计	6,006.00	4,982.22
二、天壕宜城项目		
基本预备支出	211.00	158.71
机器设备支出	2,913.00	2,268.06
建筑及安装支出	1,740.00	1,780.41
不可预见支出	236.00	119.61
小计	5,100.00	4,326.79
三、天壕荆门项目		
基本预备支出	211.00	137.57
机器设备支出	2,913.00	2,278.36
建筑及安装支出	1,750.00	2,256.72
不可预见支出	236.00	150.02
小计	5,110.00	4,822.67
四、天壕邯郸（二期）项目		
基本预备支出	191.00	215.63
机器设备支出	2,933.00	2,203.16
建筑及安装支出	1,790.00	1,604.27

募集资金投资项目	计划投资额	预先投入自筹资金
不可预见支出	236.00	134.28
小计	5,150.00	4,157.34
五、弘耀项目		
基本预备支出	216.00	2.00
机器设备支出	4,314.00	-
建筑及安装支出	1,900.00	-
不可预见支出	317.00	-
小计	6,747.00	2.00
合计	28,113.00	18,291.02

如上所述，截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司募集资金投资项目累计实际投入资金 18,291.02 万元，其中：天壕老河口项目 4,982.22 万元，天壕宜城项目 4,326.79 万元，天壕荆门项目 4,822.67 万元，天壕邯郸（二期）项目 4,157.34 万元，弘耀项目 2 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2012 年 6 月 30 日止，本公司无变更募集资金投资项目的情况。

天壕节能科技股份有限公司

2012 年 7 月 2 日