



关于广州迪森热能技术股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

广会所专字[2012]第 10000330346 号

广州迪森热能技术股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《广州迪森热能技术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》（以下简称“专项说明”）执行了鉴证工作。

贵公司管理层的责任是按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制上述专项说明，并保证其真实、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，以获取对以自筹资金预先投入募集资金投入项目情况报告是否不存在重大错报的合理保证，在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算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。

我们认为，贵公司管理层编制的上述专项说明已经按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《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贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的
自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

广东正中珠江会计师事务所有限公司



中国注册会计师：杨文蔚



中国注册会计师：冼宏飞



中国 广州

二〇一二年七月二十四日

广州迪森热能技术股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，广州迪森热能技术股份有限公司（以下简称“公司”）以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、公开发行股票募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州迪森热能技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]682号）核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股（A股）3,488万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币13.95元，募集资金总额为人民币486,576,000.00元，扣除发行费用人民币55,183,040.00元，实际募集资金净额为人民币431,392,960.00元，募集资金已于2012年7月4日全部到位，上述募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字[2012]第10000330335号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储管理。

二、招股说明书对募集资金投向的承诺情况

（一）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：

序号	项目名称	投资总额（万元）	备案单位和备案号
1	太仓生物质成型燃料产业化工程项目	12,302.00	太仓市发展和改革委员会“太发改投备[2011]81号”
2	广州生物质成型燃料产业化工程技术改造项目	10,000.00	广东省经济和信息化委员会“11011643201000201号”
3	其他与主营业务相关的运营资金项目	---	---
合计		22,302.00	---

2012年7月18日，公司第四届董事会第十二次会议决议审议通过了《因政府用地规划调整变更募投项目实施地点的议案》，募投项目中“太仓生物质成型燃料产业化工程项目”原实施地点为：港区咸浦塘以南、浮宅西路以北，占地36.30亩。根据江苏太仓港口管理委员会用地规划调整的要求，公司拟将此地块退还给当地政府，并将该募投项目实施地点变更为港区吴淞路南、方桥路东，占地28.63亩，目前，公司已取得该宗地块的国有土地使用权证。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2012年7月24日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币5,388,740.00元，具体情况如下：

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

单位：人民币元

项目序号	项 目 名 称	募集资金 承诺投资总额	以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额
1	太仓生物质成型燃料产业化工程建设 项目	123,020,000.00	5,388,740.00
2	广州生物质成型燃料产业化工程技术 改造项目	100,000,000.00	-
3	其他与主营业务相关的运营资金项目	-	-
合 计		223,020,000.00	5,388,740.00

自筹资金预先投入按列支项目情况表

单位：人民币元

序号	列支项目名称	已预先投入资金
1	购买土地	5,388,740.00
合 计		5,388,740.00

四、置换募投资金的实施

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

广州迪森热能技术股份有限公司

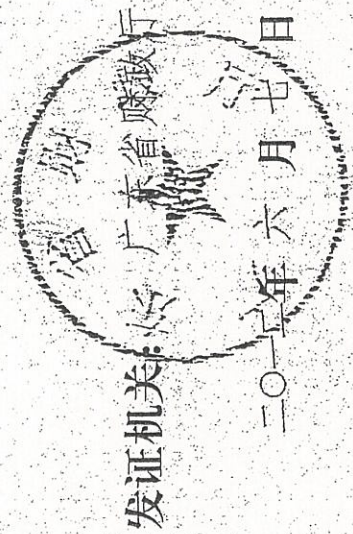
二〇一二年七月二十四日



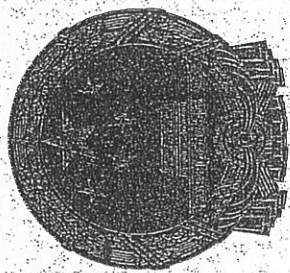
证书序号: NO. 016712

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书



名称: 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 主任会计师: 蒋洪峰
 办公场所: 广州市越秀区东风东路 555 号粤海集团大厦 1001-1008 室

组织形式: 有限责任
 会计师事务所编号: 44010079
 注册资本(出资额): 200 万元
 批准设立文号: 粤财注协[2000]143 号
 批准设立日期: 2000 年 8 月

企业法人营业执照

(副本) (副本号:1-1)

注册号40000000012402

名称 广东正中珠江会计师事务所有限公司
住所 广州市越秀区东风东路555号粤海集团大厦1001-1008室

法定代表人姓名 蒋洪峰

注册资本 人民币贰佰万元

实收资本 人民币贰佰万元

公司类型 有限责任公司

经营范围 审查企业会计报表、出具审计报告；验资、清算、审计；接受企业委托办理审计事宜；代理记账、咨询；从事法律、法规允许的会计咨询、税务咨询、税务代理等事宜；从事法律、法规允许的资产评估、工程造价咨询、工程预决算审核、其他审计业务。

成立日期 二〇〇〇年八月二十二日

营业期限 至长期



须知

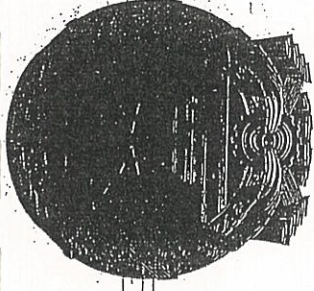
1. 《企业法人营业执照》是企业法人资格和合法经营的凭证。
2. 《企业法人营业执照》分为正本和副本，正本和副本具有同等法律效力。
3. 《企业法人营业执照》正本应当置于住所的醒目位置。
4. 《企业法人营业执照》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
5. 登记事项发生变化，应当向公司登记机关申请变更登记，换领《企业法人营业执照》。
6. 每年三月一日至六月三十日，应当参加年度检验。
7. 《企业法人营业执照》被吊销后，不得开展与清算无关的经营活动。
8. 办理注销登记，应当交回《企业法人营业执照》正本和副本。
9. 《企业法人营业执照》遗失或者毁坏的，应当在公司登记机关指定的报刊上声明作废，申请补领。

年度检验情况

--	--	--



二〇一〇年九月二十日



证书序号: 000073

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
广东正中珠江会计师事务所有限公司 执行证券、期货相关业务。

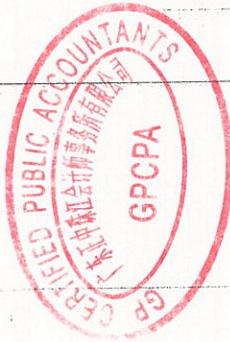


证书号: 56

发证时间: 二



姓名 杨文蔚
 Full name 杨文蔚
 性别 男
 Sex 男
 出生日期 1970-04-28
 Date of birth 1970-04-28
 工作单位 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 Working unit 广东正中珠江会计师事务所有限公司
 身份证号码 420106700428081
 Identity card No. 420106700428081



年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效。
 This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440100010011
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

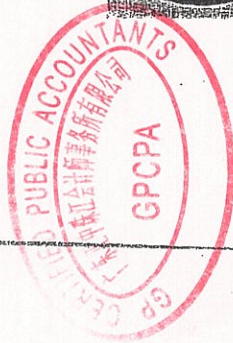
发证日期: 一九九五 年 六 月 七 日
 Date of Issuance

2011年4月30日换发





姓名	沈宏飞
Sex	男
出生日期	1968-10-20
工作单位	广东正中珠江会计师事务所有限公司
Working unit	广东正中珠江会计师事务所有限公司
身份证号码	310110681020801
Identity card No.	310110681020801



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 440100010012
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 一九九六年七月十七日
Date of Issuance

2011年4月30日换发

