



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

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2012QDA1018-1

中材科技股份有限公司全体股东:

我们对后附的中材科技股份有限公司(以下简称中材科技公司)关于募集资金 2012 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已经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，在所有重大方面如实反映了中材科技公司 2012 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 2012 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：王勇

中国注册会计师：许志扬

中国 北京

二〇一三年三月六日

中材科技股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

中材科技股份有限公司

董事会关于募集资金 2012 年度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

截止 2011 年 12 月 31 日,公司累计使用募集资金 69,726.06 万元。

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
累计投入募集资金项目	69,726.06
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	522.70
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

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)。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2012 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金 15,730.41 万元。

项目	金额（万元）
2011年12月31日募集资金专户余额	13,627.15
减：募投项目本年投入募集资金	15,730.41
节余募集资金永久补充流动资金	5,817.87
加：利息收入扣除手续费净额	217.09
闲置募集资金临时补充流动资金转回	9,000.00
2012年12月31日募集资金专户余额	1,295.96
其中：以活期存款存放的募集资金	1,295.96

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额 1,295.96 万元（包括募集资金专用账户利息收入）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

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，未发生违反相关规定及协议的情况。

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	华夏银行北京奥运村支行	2011年1月13日	结束	募集资金使用完毕
2				2011年2月24日	结束	补充协议
3			民生银行北京正义路支行	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	结束	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			结束	补充协议	
11	2012年7月13日			结束	补充协议	
12	中材科技风电叶片股份有限公司		农业银行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
13	中材科技(酒泉)风电叶片有限公司		工商银行酒泉肃州支行	2011年6月17日	结束	募集资金使用完毕, 专户已取消

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

截至 2012 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
上海浦东发展银行 苏州工业园区支行	89040158000000236	5,133,677.47	35,606.22	5,169,283.69
中信银行南京分行	7321010182100015772	7,604,803.99	185,544.70	7,790,348.69
合 计		12,738,481.46	221,150.92	12,959,632.38

中材科技股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况(单位:万元)

募集资金总额		91,830.51		本年度投入募集资金总额			15,730.41			
报告期内变更用途的募集资金总额		1,293.38		已累计投入募集资金总额			85,456.47			
累计变更用途的募集资金总额		1,293.38								
累计变更用途的募集资金总额比例		1.41%								
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	100.00	2009年06月30日	利润总额 2,844 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	115.12	32,237.14	97.79	2010年05月31日	利润总额 911 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	8,064.86	12,842.92	76.99	2012年06月30日	利润总额 1,225 万元	否	否
超高压复合气瓶研发基地	是	11,698.92	10,405.54	7,550.43	9,892.18	95.07	2012年10月	利润总额 161	是	是

募集资金总额		91,830.51		本年度投入募集资金总额			15,730.41			
报告期内变更用途的募集资金总额		1,293.38		已累计投入募集资金总额			85,456.47			
累计变更用途的募集资金总额		1,293.38								
累计变更用途的募集资金总额比例		1.41%								
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
项目							25日	万元		
补充公司流动资金项目	否	7,171.42	7,171.42		7,171.42	100.00	2010年12月31日		是	否
承诺投资项目小计		91,830.51	90,537.13	15,730.41	85,456.47					
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		<p>1、“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”由于国家宏观调控持续收紧，风电项目审批和建设进度延缓，导致叶片市场需求放缓；同时随着国内1.5MW机型实现量产，行业竞争日益加剧，价格持续下降，因此影响了两项目的整体盈利水平。</p> <p>2、“年产13万只车用天然气气瓶技术改造项目”由于气瓶行业竞争加剧，价格不断走低，导致项目盈利水平未达到预期。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明		<p>“超高压复合气瓶研发基地项目”由于SCBA气瓶和氢气瓶市场需求未能如预期实现大幅增长，无法达到项目预期收益。2012年8月3日，经公司2012年度第二次临时股东大会审议通过，项目在保留该项目研发、检测平</p>								

募集资金总额		91,830.51		本年度投入募集资金总额			15,730.41			
报告期内变更用途的募集资金总额		1,293.38		已累计投入募集资金总额			85,456.47			
累计变更用途的募集资金总额		1,293.38								
累计变更用途的募集资金总额比例		1.41%								
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
		台功能及 SCBA 产业化制造基础上,对项目建设内容进行调整。在原有 LNG 气瓶检测平台的基础上,补充和完善瓶颈工段的设备,形成年产 5000 只 LNG 气瓶中试线;取消研发中心大楼建设,将研发中心内布局的办公室和实验室等,统筹布置在已建成的测试中心和试验车间的辅房内。在原有年产 3000 只氢气瓶生产线的基础上,扩大产品品种,兼顾 CNGIII 型瓶生产。								
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		<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>								

募集资金总额		91,830.51		本年度投入募集资金总额			15,730.41			
报告期内变更用途的募集资金总额		1,293.38		已累计投入募集资金总额			85,456.47			
累计变更用途的募集资金总额		1,293.38								
累计变更用途的募集资金总额比例		1.41%								
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
		<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。2012年3月7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>3、2012年3月22日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过，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。2012年9月17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>								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		<p>1、“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</p>								

募集资金总额		91,830.51		本年度投入募集资金总额			15,730.41			
报告期内变更用途的募集资金总额		1,293.38		已累计投入募集资金总额			85,456.47			
累计变更用途的募集资金总额		1,293.38								
累计变更用途的募集资金总额比例		1.41%								
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
		<p>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。主要原因是项目建筑安装工程采取总承包模式,有效整合了建设过程如厂房建设、堆场建设、辅房建设等关键点的资源配置,缩短了预计建设周期,并有效控制了建设成本。经 2012 年 4 月 18 日公司 2011 年度股东大会审议通过,同意将该项目结余的 728.09 万元,及募集资金专户储备产生的利息净收入 312.87 万元,共计 1,040.96 万元永久补充公司流动资金,用于偿还银行贷款、购买原材料等经营活动。</p> <p>2、“超高压复合气瓶研发基地项目”募集资金节余 1,293.38 万元,主要原因系 2012 年 8 月 3 日,公司召开 2012 年第 2 次临时股东大会审议批准了该项目建设内容调整的事项。“年产 13 万只车用天然气气瓶技术改造项目”募集资金节余 3,078.73 万元,主要原因系该项目前期费用、建设单位管理费有所降低,关键设备采购成本降低,基本预备费未发生等。经 2012 年 12 月 18 日公司第四届董事会第九次临时会议审议通过,同意将两项目结余的 4,372.11 万元,及募集资金专户储备产生的利息净收入 404.83 万元,共计 4,776.94 万元永久补充公司流动资金,用于偿还银行贷款、购买原材料等经营活动。</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验收后的尾款支付。								
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 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
超高压复合气瓶研发基地项目	超高压复合气瓶研发基地项目	10,405.54	7,550.43	9,892.18	95.07	2012 年 10 月 25 日	161.00	是	否
合计	-	10,405.54	7,550.43	9,892.18	-	-	161.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					<p>经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，对“超高压复合气瓶研发基地项目”建设内容作出调整，项目调整后拟投入募集资金总额 10,405.54 万元。</p> <p>“超高压复合气瓶研发基地项目”由于 SCBA 气瓶需求未如预期实现大幅增长，氢气瓶市场尚未实质性启动，因此项目预计无法实现预期收益。经公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过，将该项目产品纲领及相关建设方案进行调整。项目在保留该项目研发、检测平台功能及 SCBA 产业化制造基础上，对项目建设内容进行调整。在原有 LNG 气瓶检测平台的基础上，补充和完善瓶颈工段的设备，形成年产 5000 只 LNG 气瓶中试线；取消研发中心大楼建设，将研发中心内布局的办公室和实验室等，统筹布置在已建成的测试中心和试验车间的辅房内。在原有年产 3000 只氢气瓶生产线的基础上，扩大产品品种，兼顾 CNGIII 型瓶生产。</p>				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					不适用				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用				

中材科技股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

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。

中材科技股份有限公司董事会

二〇一三年三月六日