

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

国浩核字(2013)303A0001 号

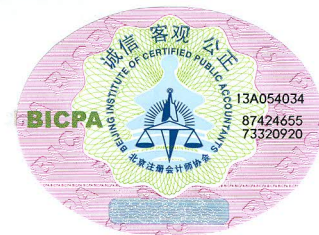
南通科技投资集团股份有限公司全体股东:

我们对后附的南通科技投资集团股份有限公司(以下简称“南通科技”)董事会编制的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2012 年度)》进行了鉴证。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定编制《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2012 年度)》,并保证其内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是南通科技董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对南通科技董事会编制的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2012 年度)》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 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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对南通科技董事会编制的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2012 年度)》不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。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,南通科技董事会编制的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告(2012 年度)》已按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面反映了南通科技 2012 年度募集资金存放与使用的实际情况。

本鉴证报告仅供南通科技 2012 年度报告披露之目的使用,不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为 2012 年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。



(此页无正文)

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师:

陈华印



中国注册会计师:

宗泽



二〇一三年三月二十七日

南通科技投资集团股份有限公司董事会

关于公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据上海证券交易所关于发布《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]515 号文核准，本公司于 2010 年 5 月非公开发行人民币普通股 80,519,480 股，每股面值 1.00 元，每股发行价 7.70 元，共募集资金总额人民币 619,999,996.00 元，扣除发行费用人民币 20,339,256.64 元，实际募集资金净额为人民币 599,660,739.36 元。该项募集资金已于 2010 年 5 月 11 日全部到位，已经国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具浩华验字[2010]第 47 号验资报告。

根据《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，公司将原计入其余发行费用的与发行股票相关的广告费等费用 1,638,937.64 元从资本公积调整至当期损益。调整后，发行费用减至 18,700,319.00 元，实际募集资金净额增至 601,299,677.00 元。原作为发行费用的 1,638,937.64 元已于 2011 年 4 月 21 日归还入募集资金专用账户。

2010 年 5 月 20 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕新增股份登记托管及限售手续，本公司股份总数变更为 318,964,442 股。

2012 年 1 月 4 日本公司以 2011 年 6 月 30 日的总股本 318,964,244 股为基数，以资本公积金每 10 股转增 10 股，共计转增 318,964,244 股，转增后，公司总股本由 318,964,244 股增加到 637,928,488 股。

2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额					单位：万元	
以前年度已投入	本年使用金额			账户转入	累计利息收入净额	年末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金			
23,468.61		36,577.92		51.00	2,045.49	2,179.93

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》， 2011年9月20日，本公司对《募集资金管理制度》进行了修订，进一步完善了内部控制制度。

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在中国建设银行股份有限公司南通分行、江苏银行股份有限公司南通静海支行、交通银行股份有限公司南通分行、上海浦东发展银行股份有限公司南通分行分别设立了32001648636052511839、50260188000426692、326008608018170068220、88080154500000026四个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

2010年5月31日，本公司、南通通能精机热加工有限责任公司（本公司全资子公司）和华泰证券股份有限公司（以下简称“华泰证券”）分别与上述四个募集资金专用账户所在银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2012年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

							单位：万元
公司名称	专户银行名称	银行账号	初始存放金额	利息收入净额	已使用金额	账户转入 (出)	存储余额
南通通能精机热加工有限责任公司	中国建设银行股份有限公司南通分行	32001648636052511839	10,000.00	249.43	10,226.10	-23.20	0.13
南通通能精机热加工有限责任公司	江苏银行股份有限公司南通静海支行	50260188000426692	20,129.97	1,165.01	21,056.04	1,940.00	2,178.94

南通通能精机热加工有限责任公司	交通银行股份有限公司南通分行	32600860801 8170068220	10,000.00	199.33	10,118.22	-81.00	0.11
南通通能精机热加工有限责任公司	上海浦东发展银行股份有限公司南通分行	88080154500 000026	20,000.00	431.72	18,646.17	-1,784.80	0.75
合计			60,129.97	2,045.49	60,046.53	51.00	2,179.93

说明：江苏银行股份有限公司南通静海支行募集资金专户余额 2, 178. 94 万元，其中含其他账户误转入资金 51 万元，已于 2013 年 1 月转回其他账户，江苏银行实际募集资金账户余额 2, 127. 94 万元，实际募集资金账户余额 2, 128. 93 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2012 年度募集资金的实际使用情况见下表：

募集资金使用情况对照表（2012 年度）

单位：万元

项 目			金额或比例			项 目			金 额			
募集资金总额			60,129.97			本年度投入募集资金总额			36,577.92			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			60,046.53			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺的投资总额	调整后的投资总额	截至年末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至年末累计投入金额(2)	截至年末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至年末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态的日期	本年度募集资金实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
热加工中心建设项目	否	60,129.97		60,129.97	36,577.92	60,046.53	-83.44	99.86	2013.7			否
合计	—	60,129.97		60,129.97	36,577.92	60,046.53	-83.44	99.86	—		—	—
未达到计划进度原因				由于受变更项目实施地点的影响，热加工中心建设项目的建设进度较计划有所延迟。								
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况				由通州平潮变更为观音山青龙桥。								
募集资金投资项目实施方式调整情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
募集资金其他使用情况	

截至 2013 年 3 月 27 日，公司已将上述剩余募集资金（包括利息）2,128.93 万元全部投入到募投项目中，至此，本次非公开发行股票募集资金使用完毕，公司募集资金专户余额为零。

四、变更募集资金投资项目情况

本公司 2012 年度募集资金项目的资金使用未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2012 年度募集资金的存放与使用情况。

南通科技投资集团股份有限公司董事会

二〇一三年三月二十七日

