

募集资金存放与实际使用情况审核报告

大信专审字[2013]第 3-00111 号

山东金晶科技股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的山东金晶科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。

一、管理层的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对年度募集资金存放与使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了 2012 年度募集资金实际存放与使用的情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作其它目的。我们同意将本报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一三年四月二十四日

山东金晶科技股份有限公司关于 2012 年度 募集资金实际存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1192 号文核准，山东金晶科技股份有限公司（以下简称“金晶科技”或“本公司”）向 7 名特定投资者非公开发行人民币普通股(A 股)股票 12,127 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 13 元，募集资金总额为 1,576,510,000.00 元，扣除承销费和保荐费后的额度为 1,544,979,800.00 元，主承销商安信证券股份有限公司已于 2011 年 3 月 9 日将募集资金人民币 1,544,979,800.00 元汇入本公司在交通银行股份有限公司淄博分行开立的人民币账户 373010601018170084827 账号内。另扣除律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用 1,300,000.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 1,543,679,800.00 元，上述募集资金到位情况经大信会计师事务所有限公司审验，并由其出具大信验字[2011]第 3-0006 号《验资报告》。

2、根据金晶科技《非公开发行股票预案（修订版）》，本公司已将本次非公开发行募集资金 1,543,679,800.00 元于 2011 年 3 月 23 日以增资方式注入金晶科技全资子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司，用于太阳能电池基板及 Low-E 玻璃项目建设。截至 2012 年 12 月 31 日，北京金晶智慧太阳能材料有限公司累计以募集资金投入募集资金项目的金额为 1,233,784,173.01 元（包括募集资金到账后实际投入 963,814,888.01 元和实际已置换先期投入 269,969,285.00 元），扣除上述投入资金，存放于北京金晶智慧太阳能材料有限公司募集资金专户的本公司募集资金余额为 321,829,638.93 元（含募集资金专户存储募集资金累积取得的利息净收入 11,934,011.94 元）。

二、募集资金管理情况

（一）为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规，结合本公司实际情况，制订了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。本公司募集资金项目全部由子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司负责实施。根据《管理办法》的要求并结合本公司经营需要，为规范募集资金管理，保护全体投资者的权益，本公司对募集资金实行

专户存储和管理。2011 年 3 月 23 日，金晶科技及其子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司分别与交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行、齐商银行博山支行、淄博市博山区农村信用合作联社域城信用社、中国建设银行股份有限公司淄博高新支行、中国农业银行股份有限公司淄博博山支行、中国工商银行股份有限公司淄博高新支行、交通银行股份有限公司淄博分行、中国银行股份有限公司淄博分行、保荐机构安信证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。《募集资金专户存储三方监管协议》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，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

本公司募集资金使用履行申请和审批手续。募集资金的使用实行项目负责人、财务负责人、总经理三级审批制度。项目负责人根据募集资金投资项目的进度提出月度资金使用计划，经财务负责人审核签字后报请总经理签批后实施。实际付款时，项目实施部门根据项目进度提出经项目负责人、财务负责人和总经理签字的申请，经财务部门核对使用计划后，由财务负责人审批付款。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额为 321,829,638.93 元。

存放于募集资金专户的募集资金为 321,829,638.93 元，存储情况如下：

单位：人民币元

开户单位	开户银行	银行账户	金 额
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	交通银行股份有限公司北京经济技术开发区支行	110060777018170067101	763,715.56
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	中国建设银行股份有限公司淄博高新支行	37001638841050153004	641,868.94
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	交通银行股份有限公司淄博支行	373010601018170085649	107,718,524.20
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	淄博市博山区农村信用合作联社域城信用社	9030103311142050000459	7,794,432.57
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	中国农业银行股份有限公司淄博博山支行	15220101040033128	101,675,819.26
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	中国工商银行股份有限公司淄博高新支行	1603001119000178928	1,586,916.40
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	中国银行股份有限公司淄博分行	232510829307	212,546.70
北京金晶智慧太阳能材料有限公司	齐商银行博山支行	801103401421000924	101,435,815.30
小 计			321,829,638.93

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

1. 本次非公开发行的募集资金扣除发行费用后全部用于子公司北京金晶智慧太阳能材料有限公司投资建设的太阳能电池基板及 Low-E 玻璃项目。为保障募集资金投资项目的顺利进行,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 26,996.93 万元。上述预先投入金额业经大信会计师事务所有限公司审核,并出具了大信专审字[2011]3-0071 号《山东金晶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》。

2. 2011 年 3 月 22 日公司四届十七次董事会审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意以募集资金中的 26,996.93 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 26,996.93 万元。

3. 截至 2012 年 12 月 31 日,公司实际以募集资金中的 26,996.93 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 26,996.93 万元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2012 年 1-12 月不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件: 1、募集资金使用情况表

2、变更募集资金投资项目情况表

山东金晶科技股份有限公司董事会

2013 年 4 月 24 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位：山东金晶科技股份有限公司

2012 年 1-12 月

单位：人民币万元

募集资金总额				154,367.98		本年度投入募集资金总额					51,210.61	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					123,378.42	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资 项目	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	截至期末承 诺投入金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入 金额 (2)	截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投 入进度(%) (4)=(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
太阳能电池基板项目及 Low-E 镀膜玻璃项目	否	154,367.98	154,367.98	154,367.98	51,210.61	123,378.42	30,989.56	79.92				否
合 计	——	154,367.98	154,367.98	154,367.98	51,210.61	123,378.42	30,989.56	79.92				
未达到计划进度原因（分具体项目）					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					截至 2012 年 12 月 31 日，公司实际以募集资金中的 26,996.93 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金共计 26,996.93 万元。详见本专项报告之募集资金投资项目先期投入及置换情况所述。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					募投项目目前处于在建状态							
募集资金其他使用情况					无							