

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2014〕2-36号

湘潭电化科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的湘潭电化科技股份有限公司（以下简称湘潭电化公司）董事会编制的2013年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供湘潭电化公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为湘潭电化公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

湘潭电化公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对湘潭电化公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，湘潭电化公司董事会编制的 2013 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了湘潭电化公司募集资金 2013 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：李剑

中国·杭州 中国注册会计师：赵娇

二〇一四年二月二十七日

# 湘潭电化科技股份有限公司

## 关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运行指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2013 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

2011 年 4 月 27 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准湘潭电化科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2011]610 号）核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股股票 11,556,635 股，每股发行价为人民币 19.53 元。共计募集资金 225,701,082.00 元，扣除承销商中介费等相关发行费用 18,790,000.00 元，实际募集资金 206,911,082.00 元，于 2011 年 5 月 19 日汇入了本公司在中国建设银行湖南省湘潭市河西支行开立的账号为 43001512063052501411 的募集资金专户内。此次募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限责任公司审验，并由其出具《验资报告》（天健验〔2011〕2-12 号）。

#### （二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 19,721.68 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 23.77 万元；2013 年度实际使用募集资金 969.50 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1.62 万元；累计已使用募集资金 20,691.18 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 25.39 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 25.31 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

### 二、募集资金存放及管理情况

#### （一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定

了《募集资金使用管理办法》。公司严格按照《募集资金使用管理办法》的要求，规范公司募集资金的存放、使用等情况，维护全体股东的合法利益。公司于 2011 年 5 月 25 日与中国建设银行股份有限公司湘潭河西支行（以下简称建行河西支行）、金元证券股份有限公司（保荐机构）签订了《募集资金三方监管协议》，协议规定公司募集资金账号为：43001512063052501411。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司有一个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
建行湘潭河西支行	43001512063052501411	253,060.02	活期
合计		253,060.02	

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

## 四、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司募集资金使用与披露不存在重大问题。

附件： 募集资金使用情况对照表

湘潭电化科技股份有限公司

二〇一四年二月二十七日

## 募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：湘潭电化科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		20,691.11	本年度投入募集资金总额		969.50					
报告期内变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额		20,691.18					
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
收购电化集团与锰矿开采及锰粉加工相关的经营性资产[注 1]	否	17,896.58			17,696.58	98.88	2011 年 6 月	2,663.69	是	否
锰矿开采业务的后续投入	否	2,794.53		969.50	2,994.60	107.16	2014 年 3 月		是	否
合计		20,691.11		969.50	20,691.18					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明			未发生重大变化							
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			募集资金投资项目实施地点未变更							

募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目无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	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目尚在进一步投入，该募集资金专用账户尚余 25.31 万元
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金实行专户管理，用于正在实施中的募集资金项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：根据公司 2011 年第二次临时股东大会决议，本公司收购矿业分公司相关资产最终确定的收购价款为 17,896.58 万元，2011 年度支付 17,696.58 万元，尚未支付的 200 万元系押金，待相关资产产权过户手续办理完成后予以支付。