



关于广东科达机电股份有限公司
2013年度募集资金存放与使用情况的
专项审核报告

中喜专审字(2014)第0095号

广东科达机电股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的广东科达机电股份有限公司(以下简称“贵公司”)董事会编制的《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”)进行了审核。

一、管理层的责任

按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》编制和对外披露专项报告是贵公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的鉴证材料,设计、实施和维护与专项报告编制相关的内部控制,保证专项报告的真实、准确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核程序的基础上对专项报告发表审核意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施审核工作以对专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在审核过程中,我们实施了了解、询问、核查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核工作为发表审核意见提供了合理的基础。

三、审核结论



中喜会计师事务所(特殊普通合伙)
ZHONGXI CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP)

我们认为，贵公司董事会编制的专项报告已经按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司 2013 年度募集资金存放与使用的实际情况。

四、其他事项

本审核报告仅供贵公司 2013 年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。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本会计师事务所无关。

中喜会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：王会栓

中国 北京

中国注册会计师：吴兴华

二〇一四年三月二十七日

广东科达机电股份有限公司

2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经广东科达机电股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第二次临时股东大会审议通过及中国证监会《关于核准广东科达机电股份有限公司向沈晓鹤等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2012]1013号）核准，公司于2013年5月以非公开发行股票的方式发行人民币普通股5,657,159股，每股发行价格12.02元，共募集资金人民币67,999,051.18元，扣除发行费用1,000,000.00元后募集资金净额为66,999,051.18元。截止2013年5月17日，该笔募集资金全部到账并经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）中喜验字（2013）第03003号《验资报告》验证。

2013年5月23日，公司非公开发行股票完成股份登记手续；2013年5月24日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意使用本次募集的66,999,051.18元置换预先用于支付芜湖新铭丰机械装备有限公司（现更名为“芜湖科达新铭丰机电有限公司”）股权对价款的自有资金。截至2013年12月31日，公司募集资金专户余额为0元。

二、募集资金管理情况

公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存放、使用、项目实施管理及使用情况的监督等方面均作出了具体明确的规定。公司严格按照《募集资金管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求管理募集资金，募集资金的存放、使用、项目实施管理等不存在违反上述规定的情况。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据《广东科达机电股份有限公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，公司通过向沈晓鹤等五名自然人发行股份并支付现金的方式取得芜湖新铭丰机械装备有限公司100%股权，本次交易公司向沈晓鹤等五名原新铭丰公司自然人股东合计支付10,500万元的现金对价款，其中3,700万元为公司自有资金，6,800万元公司先以自有资金支付，待向其他不超过10名特定投资者发行股份

募集的资金到位后再置换出该部分自有资金。

2013年5月23日，公司以12.02元/股的发行价格向4名特定投资者发行5,657,159股人民币普通股，共募集资金人民币67,999,051.18元，扣除发行费用后募集资金净额为66,999,051.18元。2013年5月24日，公司第五届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的自有资金的议案》，同意公司使用本次募集资金66,999,051.18元置换预先用于支付新铭丰公司股权对价款的自有资金。至此，公司本次募集资金全部使用完毕。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司2013年非公开发行的募投项目不存在变更情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司2013年募集资金使用过程中信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违规情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

广东科达机电股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十七日

附表一：

募集资金使用情况对照表

2013年度

编制单位：广东科达机电股份有限公司

单位：万元

募集资金总额		6,699.91		本年度投入募集资金总额		6,699.91				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		6,699.91				
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										
收购新铭丰配套募集资金	否	6,800		6,699.91	6,699.91				是	
合计		6,800		6,699.91	6,699.91					