

**江苏裕兴薄膜科技股份有限公司**  
**2013 年度募集资金年度存放与使用情况**  
**鉴证报告**

<b>索引</b>	<b>页码</b>
鉴证报告	
关于募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告	1-14



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/2013NJA3029-1

### 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的江苏裕兴薄膜科技股份有限公司(以下简称裕兴股份公司)关于募集资金2013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。

裕兴股份公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业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,裕兴股份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《创业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裕兴股份公司2013年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供裕兴股份公司 2013 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：殷明

中国注册会计师：朱永华

中国 北京

二〇一四年四月十八日

# 江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

## 关于募集资金 2013 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

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司（以下简称公司）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]301号文核准，首次公开发行普通股股票（A股）2,000万股，每股发行价格人民币42元，募集资金总额为84,000万元，扣除各项发行费用6,298万元，募集资金净额为77,702万元，较募集资金投资项目资金需求19,034.80万元超募资金58,667.20万元。江苏天华大彭会计师事务所有限公司已于2012年3月22日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认，并出具了苏天会验[2012]4号《验资报告》。

#### (二) 募集资金以前年度使用金额

截止2012年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：人民币万元

募集资金净额	加：累计到账利息收入扣除手续费净额	减：以前年度已使用金额	本年使用金额			年末余额
			直接投入募集资金项目	永久性补充流动资金	合计	
77,702	469.25	--	31,220.07	11,000	42,220.07	35,951.18

2012年度实际使用募集资金42,220.07万元，其中：公司直接投入募集资金项目使用的募集资金31,220.07万元，以超募资金永久性补充流动资金11,000万元；2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为469.25万元；累计已使用募集资金42,220.07万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为469.25万元。

截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币35,951.18万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

### (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截止 2013 年 12 月 31 日, 公司募集资金使用情况如下:

单位: 人民币万元

募集资金净额	加: 累计到账利息收入扣除手续费净额	减: 以前年度已使用金额	本年使用金额			年末余额
			直接投入募集资金项目	永久性补充流动资金	合计	
77,702	1,706.07	42,220.07	5,331.29	11,000	16,331.29	20,856.71

2013年度实际使用募集资金16,331.29万元, 其中: 公司直接投入募集资金项目使用的募集资金5,331.29万元, 以超募资金永久性补充流动资金11,000万元; 2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,236.82万元; 累计已使用募集资金58,551.36万元, 累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1706.07万元。

截至 2013 年 12 月 31 日, 募集资金余额为人民币20,856.71 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)。尚未使用的募集资金余额与募集资金专户中的期末资金余额相符。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范公司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, 公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创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《募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》, 本公司对募集资金实行专户存储, 在银行设立募集资金专户, 并连同保荐机构东海证券有限责任公司于2012年4月17日止分别与上海浦东发展银行股份有限公司常州支行、交通银行股份有限公司常州分行、中国民生银行股份有限公司常州支行、广发银行股份有限公司南京分行(后变更为广发银行股份有限公司常州分行)等四家银行签订了《募集资金三方监管协议》, 明确了各方的权利和义务。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，公司募集资金在银行专户的存储金额为 208,567,123.07 元。募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号(存单号)	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司常州支行	42010154500001001	0.00	已销户
交通银行股份有限公司常州分行	324006010018170295529	110,529,937.11	
中国民生银行股份有限公司常州支行	3701014170007255	20,590,404.37	
广发银行股份有限公司常州分行	136801516010000250	46,781.59	
	00781745	48,000,000.00	定期存款
	00781741	29,400,000.00	定期存款
合 计		208,567,123.07	

### 三、本年度募集资金实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

募集资金总额		77,702.00		本年度投入募集资金总额			16,331.29			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			58,551.36			
累计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比例		0%								
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										
1. 年产 1.5 万吨高端中厚规格	否	19,034.80	19,034.80	0.00	19,034.80	100.00	2012 年 5 月	2,031.31	否	否

募集资金总额		77,702.00		本年度投入募集资金总额			16,331.29			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			58,551.36			
累计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比例		0%								
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
BOPET 薄膜生产线建设项目										
承诺投资项目小计		19,034.80	19,034.80	0.00	19,034.80			2,031.31		
超募资金投向										
1. 年产 1 万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设项目	否	15,131.07	15,131.07	3,372.39	14,375.55	95.01	2013 年 3 月	1,339.11	否	否
2. 功能性聚脂薄膜技术研发中心	否	1,300.00	1,300.00	604.76	1,182.04	90.93	2014 年 5 月		是	否



募集资金总额		77,702.00		本年度投入募集资金总额			16,331.29			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			58,551.36			
累计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比例		0%								
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
一期建设项目										
3. 年产 1 万吨功能性聚脂切片生产线建设项目	否	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00				是
4. 分切综合厂房及装卸平台建设项目	否	780.00	780.00	266.77	780.00	100.00	2013 年 10 月		不适用	否
5. 分切综合厂房二期工程项目	否	800.00	800.00	698.76	790.36	98.80	2013 年 10 月		不适用	否

募集资金总额		77,702.00		本年度投入募集资金总额			16,331.29			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			58,551.36			
累计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比例		0%								
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
6. 功能性聚脂薄膜技术研发中心二期建设项目	否	1,900.00	1,900.00	388.61	388.61	20.45	2014年5月			否
7. 补充流动资金	-	22,000.00	22,000.00	11,000.00	22,000.00	100.00	-	-	-	-
超募资金投向小计		46,411.07	46,411.07	16,331.29	39,516.56	-		1,339.11		
合计		65,445.87	65,445.87	16,331.29	58,551.36			3,370.42		

募集资金总额		77,702.00		本年度投入募集资金总额			16,331.29			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			58,551.36			
累计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比例		0%								
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
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、年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目未按计划实施。报告期内，年产1万吨功能性聚酯切片生产线建设项目尚未开始建设，由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况出现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施，同时授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。</p> <p>2、年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线建设项目未达到预计效益。报告期内，由于市场竞争激烈，公司产品销售价格下滑，实际效益未达到可研报告预计效益。</p> <p>3、年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线建设项目未达到预计效益。报告期内，公司超募项目年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线完工投产，产能达到设计目标，但由于市场竞争激烈，销售价格下滑，实际效益未达到可研报告预计效益。</p>						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内，由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产						

募集资金总额		77,702.00		本年度投入募集资金总额			16,331.29			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			58,551.36			
累计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比例		0%								
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
			能暂时不能相匹配,为规避投资风险,避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况出现,经公司第二届董事会第八次会议审议,决定暂缓实施年产1万吨功能性聚脂切片生产线建设项目,同时授权公司管理层审时度势,适时推进该项目的实施。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			超募资金58,667.20万元。经公司2012年4月24日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议及2012年5月12日召开的2012年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设项目的议案》,同意公司使用超募资金15,131.07万元用于追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设项目的建设;同时审议通过《关于使用部分超募资金用于功能性聚脂薄膜技术研发中心建设项目的议案》,同意公司使用超募资金1,300万元用于投入功能性聚脂薄膜技术研发中心建设项目;同时审议通过《关于使用部分超募资金用于年产1万吨功能性聚脂切片生产线建设项目的议案》,同意公司使用超募资金4,500万元用于							

募集资金总额		77,702.00		本年度投入募集资金总额			16,331.29			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			58,551.36			
累计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比例		0%								
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
			投入年产1万吨功能性聚脂切片生产线建设项目；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房及装卸平台建设项目的议案》，同意公司使用超募资金780万元投入分切综合厂房及装卸平台建设项目；同时审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11,000万元永久性补充流动资金。2012年8月23日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十三次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房二期工程项目的议案》，同意使用超募资金800万元投入分切综合厂房二期工程项目。经公司2013年5月15日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议决议通过《关于使用部分超募资金投资技术研发中心（二期）建设项目的议案》，同意公司使用超募资金1,900万元用于投入功能性聚脂薄膜技术研发中心二期建设项目；经公司2013年6月5日召开的2013年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11,000万元永久性补充流动资金。							

募集资金总额		77,702.00		本年度投入募集资金总额			16,331.29			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			58,551.36			
累计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比例		0%								
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
募集资金投资项目实施地点变更情况			报告期无							
募集资金投资项目实施方式调整情况			报告期无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况			2012年4月24日,公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金16,934.38万元置换预先投入募集资金投资项目(年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线建设项目)的自筹资金,公司已于2012年4月底前置换完成。							

募集资金总额		77,702.00		本年度投入募集资金总额			16,331.29			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			58,551.36			
累计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比例		0%								
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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			报告期无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			报告期无							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户，公司将有计划的投资于相关项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			报告期无							

## （二）未达到计划进度或预计收益的情况和原因

1、年产1万吨功能性聚脂切片生产线建设项目未按计划实施。报告期内，年产1万吨功能性聚脂切片生产线建设项目尚未开工建设，由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与本项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况出现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施，同时授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。除上述项目外，其他在建项目均按计划建设。

2、年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线建设项目2012年5月已建成投产。由于市场竞争激励，公司产品销售价格下滑，报告期内实际效益未达到可研报告预计效益。

3、年产1万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设项目2013年3月已建成投产，未达到预计效益。报告期内，公司超募项目年产1万吨高端特种电子专用聚酯薄膜生产线完工投产，产能达到设计目标，但由于市场竞争激烈，销售价格下滑，实际效益未达到可研报告预计效益。

## （三）项目可行性发生重大变化的情况说明

报告期内，由于功能性聚酯薄膜市场需求量明显下降，因此需配套的功能性聚酯切片数量与项目产能暂时不能相匹配，为规避投资风险，避免功能性聚酯切片生产线产能闲置、成本上升的情况出现，经公司第二届董事会第八次会议审议，决定暂缓实施年产1万吨功能性聚脂切片生产线建设项目，同时授权公司管理层审时度势，适时推进该项目的实施。

## （四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012年4月24日，公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金16,934.38万元置换预先投入募集资金投资项目（年产1.5万吨高端中厚规格BOPET薄膜生产线建设项目）的自筹资金，公司已于2012年4月底前置换完成。

## （五）超募资金使用情况

公司首次公开发行超募资金58,667.20万元。

经公司2012年4月24日召开的第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十一次会议及2012年5月12日召开的2012年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设项目的议案》，同意公司使用超募资金15,131.07万元用于追加投资年产1万吨高端特种电子专用聚脂薄膜生产线建设项目的建设；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于功能性聚脂薄膜技术研发中心建设项目的议案》，同意公司使用超募资金1,300万元用于投入功能性聚脂薄膜技术研发中心



建设项目；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于年产1万吨功能性聚脂切片生产线建设项目的议案》，同意公司使用超募资金4,500万元用于投入年产1万吨功能性聚脂切片生产线建设项目；同时审议通过《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房及装卸平台建设项目的议案》，同意公司使用超募资金780万元投入分切综合厂房及装卸平台建设项目；同时审议通过《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11,000万元永久性补充流动资金。2012年8月23日，公司第一届董事会第二十六次会议及第一届监事会第十三次会议审议并通过了《关于使用部分超募资金用于分切综合厂房二期工程项目的议案》，同意使用超募资金800万元投入分切综合厂房二期工程项目。

经公司2013年5月15日召开的第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议决议通过《关于使用部分超募资金投资技术研发中心（二期）建设项目的议案》，同意公司使用超募资金1,900万元用于投入功能性聚脂薄膜技术研发中心二期建设项目；经公司2013年6月5日召开的2013年第二次临时股东大会决议通过《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金11,000万元永久性补充流动资金。

公司独立董事及保荐机构已对以上议案发表同意意见。

#### （六）闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2013年度公司没有闲置募集资金补充流动资金的情形。尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户，公司将有计划的投资于相关项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年度，公司不存在募集资金投向变更情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

江苏裕兴薄膜科技股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日