



前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2014]第410284号

青海华鼎实业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的青海华鼎实业股份有限公司（以下简称“青海华鼎”）董事会编制的截至2013年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供青海华鼎申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为青海华鼎申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

青海华鼎董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2013年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，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青海华鼎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》的规定执行了鉴证业务。该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，青海华鼎董事会编制的截至2013年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了青海华鼎截至2013年12月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：王建民



中国注册会计师：蔡洁瑜



中国·上海

二〇一四年六月三十日

青海华鼎实业股份有限公司

截至2013年12月31日止的

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2013年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2009]78号《关于核准青海华鼎实业股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司于2009年6月29日以非公开发行的方式发行人民币普通股（A股）5,000万股，每股面值为人民币1.00元，每股发行价格人民币5.01元，共募集资金总额为人民币250,500,000.00元，扣除相关的发行费用人民币16,000,000.00元后，实际募集资金净额为人民币234,500,000.00元，已于2009年6月29日全部到位，业经立信羊城会计师事务所有限公司以（2009）羊验资第17237号验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
建设银行西宁东大街支行	63001513637050010538	2009年6月29日	234,500,000.00	0.00	活期
合计			234,500,000.00	0.00	

二、 前次募集资金的实际使用情况

（一） 前次募集资金使用情况对照表

截至2013年12月31日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：	23,450.00	已累计使用募集资金总额：	23,711.05
		各年度使用募集资金总额：	23,711.05
变更用途的募集资金总额：	0.00	2009年：	1,500.00
变更用途的募集资金总额比例：	0.00%	2010年：	17,891.08
		2011年：	3,673.60
		2012年：	646.37
		2013年：	0.00

投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到		
号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
1	大重型数控卧式机床产业化技术改造项目	大重型数控卧式机床产业化技术改造项目	12,006.92	12,006.92	10,548.78	12,006.92	12,006.92	10,548.78	-1,458.14	2012年5月
2	高档、精密数控机床制造升级改造项目	高档、精密数控机床制造升级改造项目	8,000.00	8,000.00	6,653.10	8,000.00	8,000.00	6,653.10	-1,346.90	2012年5月
3	军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目	军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目	4,660.00	4,660.00	3,688.15	4,660.00	4,660.00	3,688.15	-971.85	2012年7月
4	小型食品机械技术改造项目	小型食品机械技术改造项目	2,900.00	2,900.00	2,821.02	2,900.00	2,900.00	2,821.02	-78.98	2010年12月
合计			27,566.92	27,566.92	23,711.05	27,566.92	27,566.92	23,711.05	-3,855.87	

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

公司尚不存在该情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截止 2009 年 12 月 31 日，大重型数控卧式机床产业化技术改造项目前期投入资金 2,422.00 万元，高档、精密数控机床制造升级改造项目投入 596.00 万元，军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目前期投入 2,457.00 万元，小型食品机械技术改造项目前期投入 2,410.00 万元，前期共计投入 7,885.00 万元，2010 年共置换 6,489.35 万元，截止 2013 年 12 月 31 日共置换 6,489.35 万元。

(四) 暂时闲置募集资金使用情况

公司尚不存在该情况。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2013 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	预计效益 (注 1)	最近三年实际效益			截止日 累计实现效 益	是否达到预 计效益
			2011	2012	2013		
1	大重型数控卧式机 床产业化技术改造 项目	2,052.77		648.77	916.59	1,565.36	否
2	高档、精密数控机 床制造升级改造项 目	1,586.21		526.15	610.69	1,136.84	否
3	军用高精齿轮及液 力换档变速箱生产 线技术改造项目	694.74		239.29	142.87	382.16	否
4	小型食品机械技术 改造项目	828.00		726.65	1,331.09	2,057.74	是
	合计	5,161.72		2,140.86	3,001.24	5,142.10	

注 1：投资项目预计效益系可行性研究报告中披露的各募集项目正常达产后的年平均收益。

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司尚不存在该情况。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与预计累计收益的差异情况

大重型数控卧式机床产业化技术改造项目和高档、精密数控机床制造升级改造项目累计实现的收益低于预计收益，主要由于近年来受国内经济宏观调控影响冶金行业、发电设备行业、造船行业等产能过剩的影响，机床装备行业市场持续低迷，公司机床产品订单有所下滑。

军用高精齿轮及液力换档变速箱生产线技术改造项目累计实现的收益低于预计收益，主要由于近年来各大主机厂推土机库存数量较大，各工程机械市场形势不明朗，主机厂整机销售进入销售低谷，致使下游齿轮（箱）市场下滑，公司的齿轮（箱）产品订单有所下滑。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司尚不存在该情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

前次募集资金实际使用情况的信息与公司定期报告披露内容不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2014 年 6 月 30 日批准报出。

青海华鼎实业股份有限公司

董事会

二〇一四年六月三十日