

中核苏阀科技实业股份有限公司
2014 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
- 关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告	1-4



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/2014A8045-1-2

中核苏阀科技实业股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称中核科技公司)关于募集资金2014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。

中核科技公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《主板/中小板/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不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，中核科技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《主板/中小板/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中核科技公司 2014 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供中核科技公司 2014 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：梁晓燕

中国注册会计师：王意兰

中国 北京

二〇一五年三月二十七日

中核苏阀科技实业股份有限公司

董事会关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准中核苏阀科技实业股份有限公司非公开发行股票批复》(证监许可[2010]1620号文核准,中核苏阀科技实业股份有限公司(以下简称“公司”)于2010年11月25日向特定投资者非公开发行人民币普通股1,140.9774万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价格为人民币26.60元,募集资金总额为人民币30,349.99884万元。

上述非公开发行股票募集资金于到位后,存入指定管理的公司银行账户。扣除各项发行费用人民币1,209.99884万元,实际募集资金净额为人民币29,140万元。信永中和会计师事务所有限公司就公司本次非公开发行募集资金净额出具了XYZH/2010A10016号验资报告。(相关公告详见2010年12月24日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn)。

(二) 募集资金以前年度使用金额

本公司以前年度已使用募集资金25,281.33万元。其中:

经公司2010年12月30日第五届董事会第二次会议审议通过,本公司以募集资金人民币4,973.71万元置换预先投入募投项目的自筹资金。信永中和会计师事务所有限公司对公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核,并于2010年12月30日出具了XYZH/2010A10019-3号专项审核报告。

除上述置换预先投入募投项目的自筹资金,公司于2011年、2012年和2013年期间,分别按募集资金项目计划用途使用5,147.56万元、10,490.88万元和4,669.19万元(详细情况分别参阅2012年3月6日、2013年3月12日和2014年3月25日公司刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告)。

以前年度收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为1,228.11万元。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2014年度公司募集资金按项目计划投入,实际使用为1,038.90万元。其中核电关键阀门生产能力扩建项目498.15万元;高端核级阀门锻件生产基地建设项目70.84万元;核化工专用阀门生产线技改项目469.91万元。将于后期支付的项目应付款和质量保证金1,627.19万元。

2014年度收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为80.41万元。

上述项目累计已使用募集资金26,320.23万元,累计收到的银行存款利息收入扣除

银行手续费等的净额为 1,308.51 万元，收到政府补助 1,218.77 万元，根据公司 2014 年 6 月 6 日召开的第五届董事会第三十次会议的决议，公司将募集资金实际节余（含募集资金专户存储期间的利息收入）2,470.21 万元（占募集资金净额的 8.58%）永久性补充流动资金，受审批日至实施日利息收入影响，实际转入自有资金账户补充流动资金的金额为 2,501.10 万元。2014 年 12 月 26 日公司从募集资金专户转出将于 2015 年支付应付款、质量保证金预留款款项，截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金账户存放余额为零。公司将按照相关管理制度规定，及时办理该帐户注销。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专用账户存储制度。

公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专用账户存储托管银行查询募集资金专用账户情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。根据公司的《募集资金管理办法》公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。

募集资金的使用严格按项目预算实施，严格内部审核。涉及每一笔募集资金的支出均需由使用部门提出使用募集资金的使用报告，由使用部门经理签字，经财务负责人、内部审计部门负责人审核，并报领导签批后执行。凡超过董事会授权范围的，应报董事会审批。募集资金使用和管理的相关部门定期向总经理汇报投资项目的进展、收益实现及存在的问题等情况，总经理定期召开办公会议，检查募集资金的使用情况，并定期向董事会报告。公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

公司于 2010 年 12 月 27 日与保荐人中信证券股份有限公司、中国工商银行苏州市分行《募集资金三方监管协议》及《募集资金三方监管协议补充协议》。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，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

公司董事会为本次募集资金批准开设了中国公司银行苏州市分行专用账户，账号为 1102020629000714858，用于本次募投资项目募集资金存放和使用。

三、本年度募集资金实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

详见“募集资金使用情况对照表”（见附表）

2、募集资金置换预先投入资金情况说明

本公司以前年度以募集资金 4,973.71 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。

本年度本公司不存在募集资金预先投入资金情况。

3、募集资金实际投资项目变更情况

2012 年 11 月 6 日,经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,募集资金投资项目中的核化工专用阀门生产线技改项目实施地点进行变更。项目实施地点变更所需的投资环评等手续也已申报政府等有关部门的备案和同意。具体变更情况为:核化工专用阀门生产线技改项目,实施地点变更前位于公司在苏州市高新区珠江路 501 号的生产厂区。实施地点变更后,位于公司在苏州市高新区浒关工业园内的生产厂区。

公司变更部分募集资金投资项目实施地点,不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更,不存在变相改变募集资金投向的情形,有利于募集资金投资项目的顺利推进,是为了提高募集资金的使用效率,符合公司发展战略需要及全体股东的利益,该事项已经公司董事会审议通过,履行了必要的法律程序,符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定,保荐机构同意公司部分变更募集资金投资项目实施地点。

2013 年 4 月 25 日,经公司第五届董事会第二十一次全体会议审议通过的《关于募投项目部分实施计划调整的议案》,公司结合实施的募投项目实际情况,决定对募投项目中的核电关键阀门生产能力扩建项目与核化工专用阀门生产线技改项目,计划完工投产期分别作适当调整。其中: 1)核电关键阀门生产能力扩建项目,实施进度计划调整前为 2012 年末完工投产;实施进度计划调整后为 2013 年 6 月末前完工投产; 2)核化工专用阀门生产线技改项目,实施进度计划调整前为 2012 年末完工投产。实施进度计划调整后为 2013 年 9 月末前完工投产。上述部分项目实施计划调整符合公司经营发展需要及全体股东的利益,并不涉及项目实施主体、实施方式以及具体建设内容的变更。

除上述情况,本公司不存在其它募集资金实际投资项目变更的情况。

4、募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

5、闲置募集资金使用情况

在募集资金按计划使用的前提下,公司以定期存款方式存放计划期内闲置的募集资金,以提高募集资金使用效率,节约费用,增加收益。

四、募集资金投资项目实现效益情况与说明

募集资金投资项目实现效益情况对照表

序号	实际投资项目(名称)	本年度项目累计产能利用率	承诺效益	本年度实现效益	是否达到预计效益
1	核电关键阀门生产能力扩建项目	69.95%		13,989.27 万元	不适用
2	高端核级阀门锻件生产基地建设项目	65.15%		3,909.18 万元	否

3	核化工专用阀门生产线技改项目	67.12%	4,698.12 万元	不适用
---	----------------	--------	-------------	-----

说明 1：本公司募集资金投资项目核电关键阀门生产能力扩建项目，已于 2013 年 6 月按计划完成了项目施工建设和设备验收工作。公司积极配合核安全局组织的现场审查工作，并于 2014 年 1 月末收到核安全局通过现场审查的通知。报告期内，该项目设施陆续全面投入使用，但尚不具备可完整年度实现预测效益的情形。

说明 2：本公司募集资金投资项目高端核级阀门锻件生产基地建设项目，已全部完成了项目施工建设和设备验收工作。该项目预计年产能 6000 万元，主要为公司生产的核级阀门提供锻件。报告期内，因公司核电关键阀门与核化工专用阀门的募集资金项目建设处于完工后陆续开始投入运行阶段，锻件的实际生产量低于已达到的设计产能。

说明 3：本公司募集资金投资项目核化工专用阀门生产线技改项目，已于 2013 年 9 月按计划完成了项目建设和设备采购工作。项目建设完工后，报告期内，公司抓紧组织项目验收和试生产，并项目设施已陆续全面投入使用，但尚不具备可完整年度实现预测效益的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，募集资金已足额到位，本公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十七日

中核苏阀科技实业股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

附表:

2014 年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额(万元)		29,140.00				已累计使用募集资金总额(万元)		26,320.23		
变更用途的募集资金总额		0				各年度使用募集资金总额(万元)				
变更用途募集资金总额比例		0				2010 年:		4,973.71		
						2011 年:		5,147.56		
						2012 年:		10,490.88		
						2013 年:		4,669.19		
						2014 年:		1,038.90		
投资项目			募集资金投资总额(元)			截至日募集资金累计投资额(元)				完工达 产年
序号	募集前承诺的投资项目	募集后实际地投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	本年度实际投资金额	募集前承诺的投资金额	募集后承诺的投资金额	实际投资金额	实际投资与募集后承诺投资金额差额	
1	核电关键阀门生产能力扩建项目	核电关键阀门生产能力扩建项目	199,700,000.00	199,700,000.00	4,981,540.87	199,700,000.00	199,700,000.00	183,023,453.99	16,676,546.01	2014
2	高端核级阀门锻件生产基地建设项目	高端核级阀门锻件生产基地建设项目	50,900,000.00	50,900,000.00	708,373.95	50,900,000.00	50,900,000.00	47,760,626.30	3,139,373.70	2012
3	核化工专用阀门生产线技改项目	核化工专用阀门生产线技改项目	40,800,000.00	40,800,000.00	4,699,070.40	40,800,000.00	40,800,000.00	32,418,221.64	8,381,778.36	2014
	合计		291,400,000.00	291,400,000.00	10,388,985.22	291,400,000.00	291,400,000.00	263,202,301.93	28,197,698.07	
	补充流动资金				25,010,962.37					
	转入一般户将于 2015 年支付的项目款				16,271,865.97					