

苏州海陆重工股份有限公司

鉴证报告

2014 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2015]第112315号

苏州海陆重工股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“海陆重工公司”）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供海陆重工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海陆重工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

海陆重工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《关于公司募集资金存放与实际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海陆重工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，海陆重工公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际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，如实反映了海陆重工公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国·上海

二〇一五年四月十六日

苏州海陆重工股份有限公司 关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的有关规定，苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会将 2009 年本公司非公开发行股票募集资金的 2014 年度存放与使用情况报告如下：

（一）募集资金基本情况

经证监会“证监许可[2009]905 号”文核准，本公司向符合中国证券监督管理委员会相关规定的特定投资者发行人民币普通股（A 股）1,840 万股，每股发行价格为人民币 25.50 元，募集资金总额 46,920.00 万元，扣除与发行有关的费用人民币 1,976.80 万元，公司实际募集资金净额为人民币 44,943.20 万元（均为货币资金），其中：计入股本人民币 1,840 万元，计入资本公积人民币 43,103.20 万元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的“苏公 W[2009]B079 号”验资报告验证，此次非公开发行募集资金已于 2009 年 9 月 23 日全部到位。2014 年度之前已使用 43,063.85 万元，2014 年度使用 4,498.69 万元，2014 年末专户余额为 0 万元。

（二）募集资金管理情况

为进一步规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据深圳证券交易所《上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司制定的《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，2009 年 10 月 20 日，本公司与交通银行股份有限公司张家港人民路支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》；本公司与中信银行股份有限公司张家港支行、国信证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》，该两份协议与三方监管协议范本不存在重大差异，2014 年度在正常履行中。

(三) 本期募集资金专户使用金额及当前余额 (单位: 人民币元)

项目名称	大型及特种材质压力容器制造技术	核承压设备制造技术改造
	改造项目	项目
期初余额	6,812,019.70	37,476,132.25
本期置换先期投入项目金额	0	0
本期直接投入募集资金项目	6,814,637.15	38,172,306.03
本期暂时补充流动资金	0	0
本期转存定期存款	0	0
本期各项手续费支出	10.18	817.31
本期利息收入净额	2,627.63	696,991.09
合计	0	0

(四) 报告期末专户存储情况

专户银行名称	银行账号	期末余额 (元)
交通银行股份有限公司张家港支行	387670660018160095223	0
中信银行股份有限公司张家港支行	7323910182600039602	0
合计		0

苏州海陆重工股份有限公司
关于募集资金年度存放及使用情况的专项报告

(五) 本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元 币种：人民币

募集资金总额		46,920.00				报告期内投入募集资金总额	4,498.69			
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	47,562.54			
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		0.00%								
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	报告期内实现 的效益	是否达到预 计效益	项目可行性是否发生 重大变化
大型及特种材质压力容器制造技术改造项目	否	22,417.60	22,417.60	681.46	31,586.44	140.90%	2012年11月30日	-795.78	是	否
核承压设备制造技术改造项目	否	12,472.90	12,472.90	3,817.23	15,976.19	128.09%	2013年6月30日	1,909.81	是	否
合计	-	34,890.50	34,890.50	4,498.69	47,562.54	-	-	-	-	-
超募资金投向										
-										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	34,890.50	34,890.50	4,498.69	47,562.54	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用					
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
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					不适用					
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司第一届董事会第十九次会议审议通过了以 3,400.72 万元非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的决议(详见 2010 年 3 月 18 日《证券时报》、《证券日报》)。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用					
尚未使用的募集资金用途及去向					至报告期末, 尚未使用的募集资金存储在专用账户。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无。					

(注:表中“报告期内实现的效益”以当年新增销售收入填列;本报告期压力容器业务中宁煤二期、山西潞安项目尚未确认销售;实际投入使用募集资金金额包含利息收入。)

本公司在《非公开发行股票预案》中披露“募集资金投向”：（1）大型及特种材质压力容器制造技术改造项目拟投资总额 29,729.20 万元，募集资金拟投入额 22,417.60 万元；（2）核承压设备制造技术改造项目拟投资总额 15,053.60 万元，募集资金拟投入额 12,472.90 万元。本次拟募集资金数额最多不超过 4.5 亿元，募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，募集资金不足部分由公司自筹资金解决。若实际募集资金净额超过上述项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充公司流动资金。本次募集资金净额 44,943.20 万元，其中募集资金承诺投资项目总额 34,890.50 万元，剩余部分已全部用于两个项目的配套流动资金。

(六) 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

(七) 募集资金使用及披露中存在的问题

- 1、 本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
- 2、 本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此报告。

苏州海陆重工股份有限公司董事会

2015 年 4 月 16 日