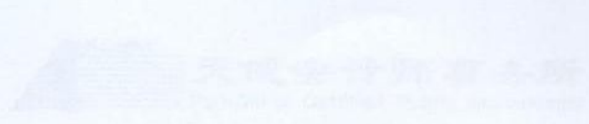


目 录

关于南方泵业股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告



关于南方铝业股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

目 录

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告.....第 1—2 页

二、以自筹资金预先投入募投项目的专项说明.....第 3—4 页

一、以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

南方铝业股份有限公司（以下简称“南方铝业”）为实施募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金专项说明，不得用作任何其他用途。

二、管理层声明

南方铝业公司管理层向注册会计师提供真实、合法、完整的相关资料，包括《经审计的财务报表》及《内部控制审计报告》及相关资料指引的披露编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证资料的真实性、准确性、完整性，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南方铝业公司管理层编制的上述专项说明发表鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的要求执行了鉴证业务，中国注册会计师



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

关于南方泵业股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天健审〔2015〕6997号

南方泵业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的南方泵业股份有限公司（以下简称南方泵业公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供南方泵业公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

南方泵业公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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南方泵业公司管理层编制的上述说明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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，南方泵业公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了南方泵业公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师: 沃勇



中国注册会计师: 黄加才



二〇一五年十二月二十六日

南方泵业股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将南方泵业股份有限公司（以下简称公司或本公司）以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准南方泵业股份有限公司向江苏金山环保工程集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》证监许可（2015）2462号文核准，并根据本公司2015年第一次临时股东大会决议，向江苏金山环保工程集团有限公司等45位江苏金山环保科技有限公司（以下简称金山环保）股东发行68,309,139股用于收购金山环保100%的股权，同时向沈金浩和沈凤祥二名特定投资者分别发行1,406,964股和351,741股用于募集配套资金。本次发行股份募集配套资金总额为49,999,983.15元，扣除承销费用后的募集资金净额为人民币36,999,983.15元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验（2015）462号）。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据本公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本公司通过向沈金浩和沈凤祥二名特定投资者发行股份募集配套资金，配套募集资金使用计划如下：

项目名称	总投资额	募集资金投资额	项目投资	铺底流动资金	银行贷款利息
对金山环保增资项目	24,999,983.15	24,999,983.15	24,999,983.15		
与交易相关的并购费用	25,000,000.00	25,000,000.00	25,000,000.00		
合计	49,999,983.15	49,999,983.15	49,999,983.15		

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2015 年 11 月 27 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 2,373,845.80 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资的比例 (%)
		项目投资	铺底流动资金	合计	
对金山环保增资项目	24,999,983.15				
与交易相关的并购费用	25,000,000.00[注]	2,373,845.80		2,373,845.80	9.50
合计	49,999,983.15	2,373,845.80		2,373,845.80	4.75

[注]：本次募集资金与交易相关的并购费用总投资额为 25,000,000.00 元，包括坐扣的承销费用 13,000,000.00 元。

南方泵业股份有限公司
二〇一五年十二月二十六日

