

关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况

的鉴证报告

瑞华核字[2016]01680018 号

目 录

1、 鉴证报告	1
2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告	3



通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路中海地产广场西塔 5-11 层

Postal Address: 5-11/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Yongdingmen Xibinhe Road,
Dongcheng District, Beijing

邮政编码 (Post Code): 100077

电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字[2016]01680018 号

北京恒通创新赛木科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“恒通科技”）截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创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》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是恒通科技董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》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，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额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。

我们认为，恒通科技截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金



年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创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》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供北京恒通创新赛木科技股份有限公司 2015 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。



中国·北京

中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月二十一日

北京恒通创新赛木科技股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创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》等有关规定，北京恒通创新赛木科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京恒通创新赛木科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2015]324号）核准，公司在深圳证券交易所向社会公众首次公开发行人民币普通股2,434.00万股（无老股转让），发行价格为13.21元/股。公司本次发行募集资金总额为321,531,400.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为273,477,700.00元。

截至2015年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金净额	273,477,700.00
减：上年使用金额	3,086,500.00
其中：置换预先投入募投项目自筹资金	3,086,500.00
减：本年使用金额	155,938,584.45
其中：直接投入募投项目“3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”	21,159,584.40
直接投入募投项目“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”	33,332,700.05
补充流动资金和偿还银行贷款	101,446,300.00
减：闲置募集资金暂时补充流动资金	62,000,000.00
加：募集资金利息收入扣减手续费净额	458,746.84
年末余额	52,911,362.39

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金专户存放情况

截至2015年12月31日，募集资金专户存放情况如下：

开户银行	账户名称	账号	年末余额 (万元)	资金用途
------	------	----	--------------	------

开户银行	账户名称	账号	年末余额 (万元)	资金用途
中国光大银行股份有限公司北京富力城支行	北京恒通创新赛木科技股份有限公司	35400188000023662	4,497.60	3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目、三维物联一体化墙板研发及产业化项目
乌苏市农村信用合作联社南苑新村信用社	新疆恒通创新赛木科技有限公司	829120012010107217738	785.69	3万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目
中国民生银行股份有限公司北京市西二环支行	北京恒通创新赛木科技股份有限公司	693530933	1.74	补充流动资金和偿还银行贷款
北京银行股份有限公司房山支行	北京恒通创新赛木科技股份有限公司	20000012394300003873256	6.11	补充流动资金和偿还银行贷款
合计			5,291.14	

2、募集资金的管理情况

为了规范募集资金管理,保护中小投资者权益,根据《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规和规范性文件的规定,公司修改制定了《北京恒通创新赛木科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》),根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储。

2015年4月,公司及募投项目实施主体之一、控股子公司新疆恒通创新赛木科技有限公司(以下简称“新疆赛木”)分别与保荐机构中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)及中国光大银行股份有限公司北京分行、乌苏市农村信用合作联社、中国民生银行股份有限公司总行营业部、北京银行股份有限公司房山支行(以下统称“专户银行”)签订了《募集资金三方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目变更情况

原募投项目“30万平方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”立项于2011年,基于对新疆及整个西北、中亚市场的判断,但受上市进程的影响,募

集资金不能及时到位，公司当时的资金情况无法支撑起如此大规模的投资。根据当前市场实际情况，考虑到新疆地域广阔，运输成本较高，分散建设生产基地能够更好地满足当地市场需求，提高服务水平和经济效益。公司于 2014 年在新疆吐鲁番成立了吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司，满足了新疆东部地区及其周边区域的市场，同时也因就近建厂，降低了运输成本，提高了经济效益和竞争力，印证了分散产能的必要性和可行性。如果按照原有生产规模继续建设，受制于市场容量和运输半径的影响，可能造成产能的浪费，降低募集资金的使用效率，因此经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议，原募投项目变更为“3 万平方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”。相关信息公司已在巨潮资讯网进行了披露。

公司基于对行业未来发展和市场变化的判断，认为建筑行业未来将向工业化、集成化、节能化、智能化方向发展，建材制造行业工业化与信息化融合的趋势日益明显，智能制造将彻底改变制造业的未来面貌，因此，经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及 2015 年第一次临时股东大会审议，公司使用募集资金 7000 万元用于“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”。相关信息公司已在巨潮资讯网进行了披露。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2015 年 10 月 22 日公司召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金 6,200.00 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。目前此笔募集资金尚在批准补流期限内，未归还。

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司确认，截至 2015 年 12 月 31 日，已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违规管理募集资金情形。

北京恒通创新赛木科技股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十一日

附表1:

募集资金使用情况对照表

2015年度

编制单位: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		27,347.77		本年度投入募集资金总额			15,593.86			
报告期内变更用途的募集资金总额		13,162.16								
累计变更用途的募集资金总额		13,162.16		已累计投入募集资金总额			15,902.51			
累计变更用途的募集资金总额比例		48.13%								
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、承诺投资项目										
3万平方米木塑集约化建筑部品产业化项目	是	4,000.00	4,000.00	2,115.96	2,424.61	60.62%	2016-8-31			是
三维物联一体化端研发及产业化项目	是	7,000.00	7,000.00	3,333.27	3,333.27	47.62%	2018-9-17			是
承诺投资项目小计		11,000.00	11,000.00	5,449.23	5,757.88					
二、超募资金投向										
归还银行贷款（如有）		10,188.07	10,188.07	5,800.00	5,800.00					
补充流动资金（如有）				4,344.63	4,344.63					
...										
超募资金投向小计		10,188.07	10,188.07	10,144.63	10,144.63					
合计		21,188.07	21,188.07	15,593.86	15,902.51					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										不适用

项目可行性发生重大变化的情况说明	原募投项目“30万平方米赛木集成房屋部品件生产线建设项目”立项于2011年，基于对新疆及整个西北、中亚市场的判断，募集资金不能及时到位，公司当时的资金情况无法支撑如此大规模的投资。根据当前市场实际情况，考虑到新疆地域广阔，运输成本较高，分散建设生产基地能够更好地满足当地市场需求，提高服务水平和经济效益。公司于2014年在新疆吐鲁番成立了吐鲁番恒通赛木新型建材有限公司，满足了新疆东部地区及其周边区域的市场，同时也因就近建厂，降低了运输成本，提高了经济效益和竞争力，印证了分散产能的必要性和可行性。如果按照原有生产规模继续建设，受制于市场容量和运输半径的影响，可能造成产能的浪费，降低募集资金的使用效率，因此经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及2015年第一次临时股东大会审议，原募投项目变更为“30万平方米木塑集约化建筑部品件产业化项目”。 公司基于对行业未来发展和市场变化的判断，认为建筑行业未来将向工业化、集成化、节能化、智能化方向发展，建材制造行业工业化与信息化融合的趋势日益明显，智能制造将彻底改变制造业的未来面貌，因此，经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及2015年第一次临时股东大会审议，公司使用募集资金7000万元用于“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”。
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	原募投项目“30万平方米赛木集成房屋部品件生产线建设项目”实施地点位于新疆乌苏，变更后的“30万平方米木塑集约化建筑部品件产业化项目”实施地点不变，增加的“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”实施地点位于北京房山区窦店。
募集资金投资项目实施方式调整情况	根据目前的市场发展变化，结合公司的实际情况，公司将原募集资金投资项目“30万平方米赛木集成房屋部品件生产线建设项目”投资规模缩减为4978.57万元，改为“30万平方米木塑集约化建筑部品件产业化项目”，使用募集资金4000万元，公司自筹978.57万元；此外，公司使用募集资金7000万元用于“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2015年4月23日公司召开了第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，2015年5月13日，公司使用募集资金置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金308.65万元。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京恒通创新赛木科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》（瑞华核字[2015]01680008号），同时，中信证券出具了核查意见，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2015年10月22日公司召开的第二届董事会第十六次会议及第二届监事会第八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用部分闲置募集资金6200万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会批准之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。
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	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附表2:

变更募集资金投资项目情况表

2015年度

编制单位: 北京恒通创新赛木科技股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
3万立方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目	30万立方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目	4,000.00	2,115.96	2,424.61	60.62%	2016-8-31			否
三维物联一体化墙板研发及产业化项目	30万立方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目	7,000.00	3,333.27	3,333.27	47.62%	2018-9-17			否
合计		11,000.00	5,449.23	5,757.88			-		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 原募投项目“30万立方米赛木集成房屋部品部件生产线建设项目”立项于2011年, 基于对新疆及整个西北、中亚市场的判断, 但受上市进程的影响, 募集资金不能及时到位, 公司当时的资金情况无法支撑起如此大规模的投资。根据当前市场实际情况, 考虑到新疆地域广阔, 运输成本较高, 分散建设生产基地能够更好地满足当地市场需求, 提高服务水平, 提高服务地区及其周边区域的市场, 同时也因就近建厂, 降低了运输成本, 提高了经济效益和竞争力, 印证了分散产能的必要性和可行性。如果按照原有生产规模继续建设, 受制于市场容量和运输半径的影响, 可能造成产能的浪费, 降低募集资金的使用效率, 因此经第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及2015年第一次临时股东大会审议, 原募投项目变更为“3万立方米木塑集约化建筑部品部件产业化项目”。 公司基于对行业未来发展变化的判断, 认为建筑行业未来将向工业化、集成化、节能化、智能化方向发展, 建材制造行业工业化与信息化融合的趋势日益明显, 智能制造将彻底改变制造业的未来面貌, 因此, 经第二届监事会第十五次会议、第二届监事会第七次会议以及2015年第一次临时股东大会审议, 公司使用募集资金7000万元用于“三维物联一体化墙板研发及产业化项目”。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

【注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。】