

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司 募集资金使用情况审核报告

目录

- 1、专项审核报告
- 2、关于募集资金使用情况的报告

北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)



募集资金使用情况鉴证报告

京永专字（2016）第 31197 号

上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司（以下简称鼎立股份）截止2015年12月31日的本次募集资金使用情况报告进行鉴证。

一、管理层对本次募集资金使用情况报告的责任

鼎立股份管理层的责任是按照中国证监会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证券发行字[2007]500号）编制截止2015年12月31日的本次募集资金使用情况报告，并保证本次募集资金使用情况报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证的基础上对鼎立股份本次募集资金使用情况报告发表鉴证结论，我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则3103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，按准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鼎立股份本次募集资金使用情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序，选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的本次募集资金使用情况报告重大错报风险的评估，在进行风险评估时，我们考虑与本次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们获取鉴证证据是充分、适当的，为发表结论提供了合理的基础。



三、鉴证结论

我们认为，鼎立股份本次募集资金使用情况报告的编制符合中国证监会《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），在所有重大方面如实反映了鼎立股份截止2015年12月31日本次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的规定

需要说明的是，本鉴证报告仅供鼎立股份申请发行证券之用，不得用作任何其他目的，我们同意将本鉴证报告作为鼎立股份证券发行申请文件的必备内容，随其他申报材料一起上报。

北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一六年四月二十六日



上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司

关于本次募集资金使用情况的报告

一、本次募集资金的募集情况

1、配套募集资金方案的批准

根据鼎立股份第八届董事会第五次会议、第七次会议及 2013 年年度股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会“证监许可【2014】1040 号”文核准，非公开发行合计 151,185,770 股股份购买相关资产，非公开发行不超过 58,177,800 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次实际发行 4,749 万股，共募集资金 52,998.84 万元，扣除发行费用后的实际募集资金金额 51,698.84 万元。2015 年 1 月 21 日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华验字【2015】000033 号《验资报告》，对上述募集资金到位情况予以审验。

2、配套募集资金方案的变更

2014 年 8 月 7 日，鼎立股份召开第八届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调整公司发行股份购买资产并募集配套资金交易中募集配套资金规模及用途的议案》，将配套融资的融资规模调整为不超过 5.3 亿元，调整后方案为：

公司向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份募集配套资金，配套资金总额不超过 5.3 亿元，募集资金用于支付本次交易中现金对价、支付中介机构费用及交易税费及对丰越环保增资。募集配套资金金额不超过本次以发行股份及现金方式购买资产并募集配套资金交易总额的 25%。按公司 2013 年度利润分配（派发现金股利）后，经调整的发行底价 9.11 元/股计算，拟向不超过 10 名其他特定投资者非公开发行股份的数量不超过 5,817.78 万股，最终发行数量将以中国证监会最终核准的发行数量为准。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金的存款情况列示如下：

开户银行	户名	账号	初始存放金额	期末结余金额	备注
招商银行长阳支行募集资金专户	上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司	021900116510818	270,000,000.00	35,081.72	银行结息

开户银行	户名	账号	初始存放金额	期末结余金额	备注
南京银行募集资金专户	上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司	03010120030011167	246,988,400.00	3,263.04	银行 结息
上海鼎立科技发展（集团）股份有限公司小计			516,988,400.00	38,344.76	
南京银行募集资金专户（注）	郴州丰越环保科技有限公司	03010120210020975	242,232,549.37	7,720.08	银行 结息

注：该账户初始存放资金为南京银行募集资金专户（03010120030011167）账户转入。

二、本次募集资金的实际使用情况

(一) 本次定向发行股票募集资金实际使用情况

1. 本次募集资金使用情况对照表

募集资金总额:		529,988,400.00		已累计使用募集资金总额: 529,988,400.00				
变更用途的募集资金总额:				各年度使用募集资金总额: 529,988,400.00				
变更用途的募集资金总额比例:				2015 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:				2016 年				
变更用途的募集资金总额比例:								

2. 本次募集资金实际投资项目情况说明

(1) 本次实际募集资金比原计划少 11,600.00 元;

(2) 支付中介机构费用及税费原计划金额为 20,000,000.00 元, 实际支付金额 17,755,850.63 元, 节约的 2,244,149.37 元;

(3) 上述 2 项差额用于补充丰越环保原辅料安全库存 2,228,840.37 元、偿还丰越环保银行借款 3,709.00 元。

3. 本次募集资金投资项目已置换

根据北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)2015 年 1 月 23 日出具的京永专字(2015)第 31008 号募集资金投资项目预先已投入资金使用情况专项审核报告,对以下项目已置换:

(1) 补充丰越环保原辅料安全库存 31,986,779.55 元

(2) 偿还丰越环保银行借款 118,000,000.00 元

(3) 支付中介机构费用及交易税费 1,698,675.77 元

注二、(一) 1. 本次募集资金使用情况对照表中所述金额包含上述已置换金额。

上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司

二〇一六年四月二十六日



Serial No. 01621842

营业执照

统一社会信用代码 91110105085458861W

名称 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙

主要经营场所 北京市朝阳区关东店街1号2幢13层

执行事务合伙人 吕江(委派吕江为代表)

成立日期 2013年12月20日

合伙期限 2013年12月20日至 长期

经营范围

审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务;审查企业会计报表,出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账;会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训;法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)



在线查询企业信用信息

登记机关



2015年12月30日

提示:每年1月1日至6月30日通过企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告并公示。

企业信用信息公示系统网址: qyxy.baic.gov.cn

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



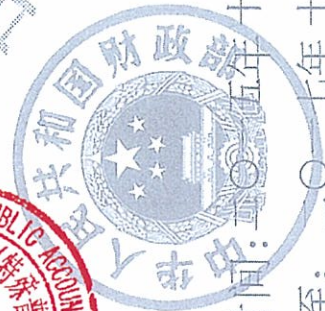
证书序号: 000441

永复印信会计师事务所

证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查, 批准
北京永拓会计师事务所(普通合伙) 期货相关业务。

首席合伙人: 吕江



证书号: 9

发证时间: 二〇〇五年十二月三十日

证书有效期至: 二〇〇七年十二月三十日

证书序号: NO. 019731

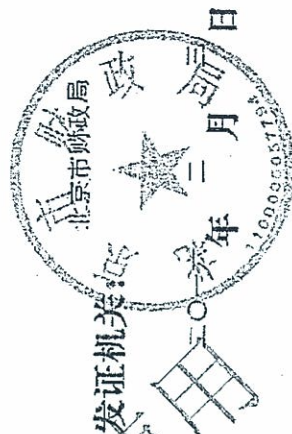
说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
主任会计师: 吕江
办公场所: 北京市朝阳区东店北街二号(国安大厦13层)

组织形式: 特殊普通合伙
会计师事务所编号: 11000102
注册资本(出资额): 1605万元
批准设立文号: 京财案证可(2013) 0088号
批准设立日期: 2013-12-16



中华人民共和国财政部制



姓名
Full name 徐冉

性别
Sex 女

出生日期
Date of birth 1972-07-06

工作单位
Working unit 信永中和会计师事务所有限责任公司

身份证号码
Identity card No. 110105720706612



证书编号:
No. of Certificate 110001710033

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 年 月 日
Date of Issuance 二〇〇三 十 月 三十 日



注册会计师工作单位变更事项登记
Registration of the Change of Working Unit by CPA

同意调出
Agree the holder to be transferred from

利安达有限 事务所
CPAs

转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2013年 12 月 27 日

同意调入
Agree the holder to be transferred to

利安达(特普) 事务所
CPAs

转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2013年 12 月 27 日

利安达. 2014.7.2
转入: 永拓. 2014.7.2.
注意事项

- 一、注册会计师执行业务, 必要时须向委托方出示本证书。
- 二、本证书只限于本人使用, 不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执行法定业务时, 应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失, 应立即向主管注册会计师协会报告, 登报声明作废后, 办理补发手续。

NOTES

1. When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
2. This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
3. The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
4. In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



姓名 Full name	渠军芳
性别 Sex	女
出生日期 Date of birth	1985-04-16
工作单位 Working unit	北京永拓会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号码 Identity card No.	140212198504163027



年度检验登记

Annual Renewal Registration

证书经检验合格，继续有效一年。

The certificate is valid for another year after renewal.

证书编号:
No. of Certificate 110001024747

批准注册协会:
Authorized Institute of CPA 北京注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance 2014 年 12 月 26 日



年 月 日
/ /