

# 平安证券有限责任公司

## 关于江苏鹿港科技股份有限公司

### 2012 年度募集资金存放与使用情况的的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“本公司”）作为江苏鹿港科技股份有限公司（以下简称“鹿港科技”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规和规范性文件，就鹿港科技 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

#### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]654 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,300 万股，每股发行价为人民币 10.00 元，募集资金总额为 53,000.00 万元，扣除发行费用 4,800.70 万元，实际募集资金净额为人民币 48,199.30 万元。江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2011 年 5 月 23 日出具苏公 W[2011]B046 号《验资报告》审验确认。资金于 2011 年 5 月 23 日全部到账。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司投入募投项目共 26,710.20 万元，其他项目投入 20,100.00 万元，使用超募资金永久补充流动资金 1,389.10 万元，募集资金专户产生利息收入 231.71 万元（已扣除银行手续费），结余募集资金转出 231.71 万元，募集资金专户存款余额为 0.00 万元。

#### 二、 募集资金管理情况

公司于 2010 年第一次临时股东大会上，通过了《江苏鹿港科技股份有限公司募集资金管理办法》，在募集资金到账后，严格按照管理办法执行。

2011 年 5 月 25 日，公司、平安证券分别与江苏张家港农村商业银行股份有限公司塘桥支行、中国农业银行股份有限公司张家港市支行、渤海银行股份有限公司上海分行、中信银行股份有限公司张家港支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在差

异。在履行过程中未发生问题。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

详细情况请见附表《募集资金使用情况对照表》

### **四、变更募投项目的资金使用情况**

报告期内公司未发生变更募集资金投资项目的情形。

### **五、募集资金使用过程中存在的问题**

2012 年公司募集资金使用及信息披露不存在重大问题。

### **六、保荐机构核查意见**

经核查，平安证券认为：鹿港科技 2012 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表:

### 募集资金使用情况对照表

金额单位: 万元

募集资金总额				48,199.30		本年度投入募集资金总额					48,199.30	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					48,199.30	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
多种纤维混合纺纱项目	—	26,710.20	—	26,710.20	10,842.71	26,710.20	0.00	100	2012-12	—	—	否
超募资金偿还银行贷款	—	20,100.00	—	20,100.00	0.00	20,100.00	0.00	100	—	—	—	否
超募资金永久补充流动资金	—	1,389.10	—	1,389.10	1,389.10	1,389.10	0.00	100	—	—	—	否
合计	—	48,199.30	—	48,199.30	12,231.81	48,199.30	0.00	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)					由于该项目的设备均为进口, 并且部分为专为我公司定制, 所以交货时间比预期的时间晚, 同时在交付过程中, 正好碰到欧洲搬运工罢工等事件, 导致发运比预计晚; 同时新设备在安装、调试过程中的用间也比预期的长, 以上一系列原因, 导致项目未能按计划进度全部完成。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							

募集资金投资项目 先期投入及置换情况	江苏公证天业会计师事务所出具的苏公 W[2011]E1192 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2011 年 5 月 31 日，公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 4,724.68 万元。
继续使用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	2011 年 12 月 8 日，公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第四次会议审议通过了《继续使用闲置募集资金补充流动资金的议案》，同意公司继续从闲置募集资金中使用 4,500.00 万元补充公司流动资金，期限为董事会通过之日起六个月。截止 2012 年 6 月 30 日，上述资金已归还至公司在“江苏张家港农村商业银行塘桥支行”募集资金专户中。
超募资金永久补充流动流金	2012 年 8 月 8 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金 1,389.10 万元永久补充流动资金。
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金结余 0.00 万元。
募集资金其他使用情况	2011 年 6 月 29 日，公司 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《使用部分超募资金归还银行贷款的议案》，利用超募资金 20,100 万元人民币偿还银行贷款。

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“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。

注 4：截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额系募集资金账户利息收入投入。

【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于江苏鹿港科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的的核查意见》签字页】

保荐代表人（签字）：汪 洋\_

陈 建

保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）

2013 年 4 月 21 日