

江苏通达动力科技股份有限公司

鉴证报告

2011 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2012]第111069号

江苏通达动力科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2011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

本鉴证报告仅供贵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贵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

贵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贵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，贵公司董事会编制的2011年度《关于公司募集资金存放与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，如实反映了贵公司募集资金2011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

二〇一二年三月二十五日

江苏通达动力科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《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，本公司将 2011 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2011]456 号)核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，发行价格为每股 19.00 元。截至 2011 年 4 月 25 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，募集资金总额 608,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 48,140,000.00 元后的募集资金为人民币 559,860,000.00 元，已由平安证券有限责任公司于 2011 年 4 月 25 日存入公司开立在平安银行深圳红树湾支行验资户 0372700122684 的人民币账户，扣除其他发行费用人民币 8,252,000.00 元后，计募集资金净额为人民币 551,608,000.00 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字[2011]第 12443 号验资报告。经深圳证券交易所深证上[2011]129 号文件核准，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。

截止 2011 年 4 月 30 日，公司已预先投入募集资金投资项目人民币 112,033,622.30 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 112,033,622.30 元。上述资金置换情况业经立信会计师事务所有限公司鉴证，并由其出具信会师报字[2011]第 12802 号鉴证报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2011 年 12 月 31 日止，本年度使用及结余金额情况为：

时 间	募集资金专户发生情况
募集资金金额	551,608,000.00
减：2011 年度募投项目支出（注 1）	128,707,746.64
减：2011 年度超募项目支出（注 2）	80,000,000.00
减：2011 年度专户手续费支出	1,450.01
加：2011 年度专户利息收入	1,949,687.37
截止 2011 年 12 月 31 日募集资金余额	344,848,490.72

注 1: 截止 2011 年 12 月 31 日, 公司已累计使用募集资金投入募投项目 128,707,746.64 元, 其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金 109,917,815.64 元、“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”使用募集资金 18,789,931.00 元。

注 2: 2011 年 6 月 2 日, 根据公司第一届董事会第十八次会议决议, 公司使用部分超募资金偿还银行贷款 80,000,000.00 元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用, 保护投资者的利益, 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特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定, 公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金, 对募集资金的管理和使用进行监督, 保证专款专用。

2011 年 5 月 27 日, 公司分别与平安证券有限责任公司 (以下简称“平安证券”)、中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通通州支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有限公司南通通州支行 (以下统称“专户银行”), 共同签订了《募集资金三方监管协议》。2011 年 6 月 24 日, 募投项目实施单位一子公司天津滨海通达动力科技有限公司分别与平安证券、中国工商银行股份有限公司南通通州支行 (简称: 专户银行), 共同签订了《募集资金三方监管协议》。截止报告期末, 三方监管协议履行情况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2011 年 12 月 31 日, 募集资金具体存放情况如下:

募集资金存储银行名称	期末余额 (元)	存储方式 (银行账号)
	179,424.38	活期存款 (账号 1111425729300055140)
中国工商银行股份有限公司南通通州支行	3,247,035.47	活期存款 (账号 1111425729300056290) (注 1)
	82,000,000.00	6 个月定期存款 (注 3)
中国银行股份有限公司南通朝阳路支行	5,201,152.78	活期存款 (账号 494958227734)
	60,000,000.00	6 个月定期存款 (注 3)
交通银行股份有限公司南通南大街支行	344,049.04	活期存款 (账号 326008608018170072975)
	20,000,000.00	12 个月定期存款 (注 3)
中信银行股份有限公司南通通州支行	76,829.05	活期存款 (账号 7358210182100000194)
	173,800,000.00	12 个月定期存款 (注 3)

江苏通达动力科技股份有限公司
2011年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

募集资金存储银行名称	期末余额（元）	存储方式（银行账号）
平安银行深圳红树湾支行	0.00	（注2）
合 计	344,848,490.72	

注1：经公司2011年6月2日召开的第一届董事会第十八次会议决议通过，公司对全资子公司天津滨海通达动力科技有限公司（以下简称：天津滨海）进行增资，增资金额为募集资金人民币195,000,000.00元，本次增资的资金全部用于募集资金投入项目的建设。为此，天津滨海于中国工商银行股份有限公司南通通州支行新开募集资金专户（账号：1111425729300056290）。

注2：公司的验资户平安银行深圳红树湾支行于2011年5月26日销户，结余资金560,101,050.83元（其中募集资金559,860,000.00元，利息收入金额241,050.83元）分别于2011年5月26日划转至公司中国工商银行股份有限公司南通通州支行募集资金专户195,000,000.00元、中国银行股份有限公司南通朝阳路支行募集资金专户83,033,000.00元、交通银行股份有限公司南通南大街支行募集资金专户100,000,000.00元、中信银行股份有限公司南通通州支行募集资金专户173,816,050.83元、中国工商银行股份有限公司南通通州支行基本户其他发行费用8,252,000.00元。

注3：为了提高资金存款收益，公司在各专户银行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金。到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。公司和平安证券分别与中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通通州支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有限公司南通通州支行，签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。截止报告期末，三方监管协议补充协议履行情况良好。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二） 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目均可以单独核算效益。

（三） 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度未有募集资金投资项目变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，公司使用自筹资金预先投入和实施了部分募集资金投资项目。公司第一届董事会第十八次会议同意公司用募集资金 112,033,622.30 元置换分别预先投入“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”的自筹资金 102,992,190.70 元、“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的自筹资金 9,041,431.60 元。该事项经立信会计师事务所有限公司 2011 年 5 月 20 日出具的“信会师报字(2011)第 12802 号”《关于江苏通达动力科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》专项审核，公司独立董事、监事会、保荐机构均发表了明确意见，同意上述置换事项。截至 2011 年 12 月 31 日止，公司已用募集资金置换已投入募投项目自筹资金 112,033,622.30 元。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

(七) 超募资金使用情况

经公司 2011 年 6 月 2 日召开的第一届董事会第十八次会议决议通过，公司使用部分超募资金用于偿还银行贷款 80,000,000.00 元。公司交通银行南通南大街支行募集资金专户于 2011 年 6 月 9 日分别转出 30,000,000.00 元至中国工商银行股份有限公司南通通州支行基本户、转出 15,000,000.00 元至中国银行股份有限公司南通通州支行一般户、转出 15,000,000.00 元至中信银行股份有限公司南通通州支行一般户、转出 10,000,000.00 元至南通农村商业银行股份有限公司四安支行一般户、转出 10,000,000.00 元至招商银行股份有限公司南通分行一般户。

保荐机构平安证券于 2011 年 6 月 2 日发表了明确意见，同意公司使用 80,000,000.00 元超募资金偿还银行贷款。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

四、 变更募投项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规使用和披露募集资金的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2012 年 3 月 25 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

江苏通达动力科技股份有限公司

董事会

2012年3月25日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏通达动力科技股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币元

募集资金总额		608,000,000.00				本年度投入募集资金总额	208,707,746.64			
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	208,707,746.64			
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	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)	截至期末投入进度(%) (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
承诺投资项目										
1、风力发电机、电机定子铁心制造项目	否	195,000,000.00	195,000,000.00	109,917,815.64	109,917,815.64	56.37	2013年12月31日	3,537,315.65	是	否
2、扩建电机定子冲片、铁心及模具制造项目	否	83,033,000.00	83,033,000.00	18,789,931.00	18,789,931.00	22.63	2013年12月31日	2,580,620.14	是	否
承诺投资项目小计		278,033,000.00	278,033,000.00	128,707,746.64	128,707,746.64	46.29				
超募资金投向										
归还银行贷款	否	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00				
超募资金投向小计		80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00				
合计		358,033,000.00	358,033,000.00	208,707,746.64	208,707,746.64			6,117,935.79		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告“三（七）超募资金使用情况”
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三（四）募集项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告“三（六）节余募集资金使用情况”
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本报告“三（八）尚未使用的募集资金用途和去向”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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。