

平安证券有限责任公司关于浙江新和成股份有限公司 2011 年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为浙江新和成股份有限公司（以下简称“新和成”或“公司”）2009 年非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定的要求，对新和成 2011 年度募集资金存放和使用进行了核查，具体情况如下：

一、保荐机构进行的核查工作

平安证券保荐代表人通过与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况，查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证，现场观察募集资金项目工程建设情况，审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度，从募集资金的管理、用途和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

浙江新和成股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]110 号”文核准，向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）3,022 万股，每股发行价格为人民币 38.05 元，募集资金总额为人民币 114,987.10 万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 109,460.61 万元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具了天健验[2010]34 号验资报告。

2、募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，修订了《浙江新和成股份有限公司募集资金使用管理办法》，并经公司第四届董事会第七次会议通过。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。2010 年 4 月 19 日，公司与实施募集资金项目的子公司浙江新和成药业有限公司、山东新和成药业有限公司分别与平安银行股份有限公司杭州分行、中国银行股份有限公司新昌支行、中国建设银

行股份有限公司新昌支行、中国银行股份有限公司上虞精细化工区支行、中国银行股份有限公司潍坊分行及平安证券签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与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。

3、2011年12月31日募集资金的余额及实际存放情况

截止2011年12月31日，公司募集资金专用账户收到的存款利息扣除银行手续费等的净额为983.35万元，公司累计投入募集资金投资项目65,407.18万元，募集资金专户应存余额为45,036.77万元，实存余额45,036.77万元。

截至2011年12月31日，公司有五个募集资金专户存放尚未使用的募集资金，具体情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额（元）
平安银行股份有限公司杭州分行	5512100065746	活期	195,513,114.31
中国银行股份有限公司新昌支行	351958361665	活期	141,291,263.72
中国建设银行股份有限公司新昌支行	33001656635053008030	活期	-
中国银行股份有限公司上虞精细化工支行	353258361666	活期	54,294,077.91
中国银行股份有限公司潍坊分行	245502187871	活期	59,269,200.11
合计	-		450,367,656.05

三、2011年度募集资金的实际使用情况

2011年度，公司募集资金实际使用情况详见下表：

募集资金总额		109,460.61		本年度投入募集资金总额		7,224.40				
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		65,407.18				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		65,407.18				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00		已累计投入募集资金总额		65,407.18				
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
承诺投资项目										
年产12000吨维	否	47,110.37	47,110.37	1,472.04	27,617.47	58.62	2012年12月	收益无法	否	否

生素 E 生产线易地改造工程项目							31 日	单独核算		
年产 6000 吨异戊醛项目	否	10,098.12	10,098.12	1,166.87	4,820.81	47.74	2012 年 12 月 31 日	尚未建设完成	否	否
年产 3000 吨二氢茉莉酮酸甲酯项目	否	17,401.88	17,401.88	2,187.48	17,401.88	100.00	2011 年 10 月 31 日	收益无法单独核算	否	否
年产 900 吨叶醇(酯)项目	否	10,746.98	10,746.98	2,398.01	9,821.58	91.39	2011 年 9 月 30 日	收益无法单独核算	否	否
年产 600 吨覆盆子酮项目	否	5,745.44	5,745.44	0.00	5,745.44	100.00	2010 年 12 月 31 日	收益无法单独核算	否	否
年产 6000 吨氨基葡萄糖食品添加剂项目	否	19,300.00	19,300.00	0.00	0.00	0.00		尚未开始建设	否	否
承诺投资项目小计	-	110,402.79	110,402.79	7,224.40	65,407.18	-	-		-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-					-	-		-	-
合计	-					-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	氨基葡萄糖食品添加剂项目因市场发生重大变化,故公司尚未实施该项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	因近期氨基葡萄糖食品添加剂市场价格大幅下跌,公司对项目是否仍具有可行性保持谨慎态度。									
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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 无									
用闲置募集资金	适用									

暂时补充流动资金情况	经公司 2011 年 4 月 26 日第五届董事会第二次会议决议通过，公司用 10,000.00 万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司于 2011 年 4 月 29 日将 10,000.00 万元自中国银行股份有限公司新昌支行募集资金专户转出至本公司其他银行账户用于暂时补充公司流动资金，并于 2011 年 10 月 26 日自公司其他银行账户归返募集资金专户 10,000.00 万元。
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	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司在各项目投资总额范围内，根据市场和实际情况，在各项目明细子目间调剂使用；根据需要增加设备或建筑安装投入。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金投资项目情况，无变更募集资金投资项目实施地点及实施方案的情况。

五、募集资金相关事项披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

六、会计师对 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所对浙江新和成股份有限公司 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为：新和成管理层编制的《关于募集资金年度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》的规定，如实反映了新和成 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：2011 年度持续督导期间，新和成募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司募集资金管理细则》、沪电股份《募集资金管理制度》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。

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于浙江新和成股份有限公司2011年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）

保荐代表人（签名）：_____

朱文谨

谢吴涛

年 月 日