

**关于上海钢联电子商务股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告**

中瑞岳华专审字[2012]第 0790 号

目 录

1. 鉴证报告.....1
2. 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....3

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层

邮政编码：100033

RSM China Certified Public Accountants

Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street
Xicheng District
Beijing PRC

Post Code:100033

电话：+86(10)88095588

Tel: +86(10)88095588

传真：+86(10)88091199

Fax: +86(10)88091199

关于上海钢联电子商务股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

中瑞岳华专审字[2012]第 0790 号

上海钢联电子商务股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2011 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照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，是贵公司董事会的责任。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，贵公司截至 2011 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照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。

本鉴证报告仅供上海钢联电子商务股份有限公司 2011 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：连向阳

中国·北京

中国注册会计师：朱翠平

2012 年 3 月 27 日

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据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，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于 2011 年 5 月 18 日签发的证监许可[2011]734 号文《关于上海钢联电子商务股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，上海钢联电子商务股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会公开发行人民币普通股 1,000 万股，每股发行价格为人民币 23.00 元，股款以人民币缴足，计人民币 230,000,000.00 元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 34,472,434.00 元后，净募集资金共计人民币 195,527,566.00 元，上述资金于 2011 年 6 月 2 日到位，业经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字[2011]第 107 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 0.00 元。

（三）本年度使用金额及当前余额

2011 年度，本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 17,935,238.06 元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 178,834,473.37 元（含 2011 年度银行利息收入扣除手续费后净额 1,022,145.43 元）。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运行指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《上海钢联电子商务股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称

《管理制度》), 并于 2009 年 3 月 27 日经本公司董事会、2009 年 4 月 17 日经公司股东大会审议通过。

根据《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》和《管理制度》的要求, 本公司和保荐机构宏源证券股份有限公司于 2011 年 6 月 28 日分别与上海浦东发展银行长宁支行、浙商银行股份有限公司上海分行及交通银行股份有限公司上海虹口支行签订了《募集资金三方监管协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务, 其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《管理制度》的要求, 本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度, 以保证专款专用。本公司根据公司招股说明书等公开承诺的项目, 在进行项目投资时, 凡涉及每笔募集资金的支出, 均应由公司有关部门提出资金使用计划, 经部门领导签字后, 报公司财务部门审核, 由财务总监、总经理签字批准后办理付款手续。募集资金的支付须严格按照公司资金管理制度, 履行相应的使用审批手续。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定, 本公司一次或 12 个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过 1,000 万元的, 应当及时以传真方式通知保荐机构宏源证券股份有限公司。

截至 2011 年 12 月 31 日, 公司募集资金专户存储情况如下:

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额(元)	存储方式
上海浦东发展银行长宁支行	募集资金专户	42,300,427.52	活期、定期存款
浙商银行股份有限公司上海分行	募集资金专户	64,529,076.25	活期、定期存款
交通银行股份有限公司上海虹口支行	募集资金专户	72,004,969.60	活期、定期存款
合计		178,834,473.37	

三、本年度募集资金的实际使用情况

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

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

上海钢联电子商务股份有限公司

董事会

2012年3月27日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位: 上海钢联电子商务股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		23,000.00					本年度投入募集资金总额		1,793.52		
报告期内变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		1,793.52		
累计变更用途的募集资金总额		-					已累计投入募集资金总额		1,793.52		
累计变更用途的募集资金总额比例		-					已累计投入募集资金总额		1,793.52		
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											
“我的钢铁网综合平台升级”项目	否	7,005.00	7,005.00	602.95	602.95	8.61%	2014年6月30日	0.00	不适用	否	
“Mysteel 大宗商品研究院”项目	否	4,964.00	4,964.00	747.57	747.57	15.06%	2014年6月30日	0.00	不适用	否	
承诺投资项目小计	-	11,969.00	11,969.00	1,350.52	1,350.52	11.28%	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
上海大宗商品电子商务项目	否	7,583.76	7,583.76	443.00	443.00	5.84%	2013年10月31日	0.00	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	无	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	7,583.76	7,583.76	443.00	443.00	5.84%	-	0.00	-	-	

合计	-	19,552.76	19,552.76	1,793.52	1,793.52	9.17%	-	0.00	-	-
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	项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司超募资金为 7,583.76 万元，根据公司首次公开发行股票并在创业板上市《招股说明书》中披露的募集资金用途，超募资金用于与主营业务相关的营业资金项目。2011 年 11 月 10 日公司第二届董事会第八次会议及公司第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司使用全部超募资金用于上海大宗商品电子商务项目建设的议案》，公司 2011 年 11 月 28 日第五次临时股东大会审议通过了该议案，同意该超募资金使用计划。截止 2011 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 7,178.50 万元。</p>									
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	<p>募集资金实际到位之前，公司募集资金项目已利用自筹资金先行投入。截止2011年6月30日，公司以自筹资金936.15万元预先投入募投项目，中瑞岳华会计师事务所就募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2011年10月27日出具了中瑞岳华专审字[2011]第2287号《关于上海钢联电子商务股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资情况报告的鉴证报告》。经2011年11月10日公司第二届董事会第八次会议及第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金中的936.15万元置换预先投入募集资金项目的自筹资金。公司于2011年11月10日在证监会指定创业板信息披露网站进行了公告，公告编号：2011-024。</p>									
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	无									
尚未使用的募集资金	尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，用于原定的募集资金投资项目，超募资金用于上海大宗商品电子商务项目。									

用途及去向	
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无