

平安证券有限责任公司关于浙江新和成股份有限公司 2012 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 2012 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 109,445.63 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，公司第四届董事会第七次会议审议修订了《浙江新和成股份有限公司募集资金使用管理办法》。

3、2012 年 12 月 31 日募集资金的余额及实际存放情况

截止 2012 年 12 月 31 日，共设立四个募集资金存放专户，账户及余额如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司新昌支行	351958361665	22,664,357.40	活期
平安银行股份有限公司杭州分行	2000015667422	191,728,684.36	活期
中国银行股份有限公司上虞精细化工支行	353258361666	58,050,737.88	活期
中国银行股份有限公司潍坊分行	245502187871	24,833,883.70	活期
合 计		297,277,663.34	

三、募集资金使用情况

截止 2012 年 12 月 31 日，各募投项目具体投资进度见附表

四、变更募投项目情况

原计划于子公司上虞新和成生物化工有限公司投资建设的年产 6000 吨氨基葡萄糖食品添加剂项目因市场变化等原因暂缓实施。为提高募集资金的使用效率，经公司审慎分析论证，并经董事会、股东大会通过，由保荐机构核查，将该项目变更为年产 5000 吨复合聚苯硫醚新材料项目。

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、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：2012 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》、新和成《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。

附：募投项目具体投资进度表

单位：万元

募集资金总额		109,460.61		本年度投入募集资金总额		15,788.46				
报告期内变更用途的募集资金总额		19,300		已累计投入募集资金总额		81,195.64				
累计变更用途的募集资金总额		19,300								
累计变更用途的募集资金总额比例（%）		17.63								
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										
1. 年产 12000 吨维生素 E 生产线易地改造工程项目	否	47,110.37	47,110.37	11,677.14	39,294.61	83.41	2012.12	收益无法单独核算	否	否
2. 年产 6000 吨异戊醛项目	否	10,098.12	10,098.12	3,378.48	8,199.29	81.20	2012.12	尚未建设完成	否	否
3. 年产 3000 吨二氢茉莉酮酸甲酯项目	否	17,401.88	17,401.88		17,401.88	100.00	2011.10	收益无法单独核算	否	否
4. 年产 900 吨叶醇（酯）项目	否	10,746.98	10,746.98	121.09	9,942.67	92.52	2011.09	收益无法单独核算	否	否
5. 年产 600 吨覆盆子酮项目	否	5,745.44	5,745.44		5,745.44	100.00	2010.12	收益无法单独核算	否	否
6. 年产 6000 吨氨基葡萄糖食品添加剂项目	是	19,300.00	0.00					已发生变更	否	否
7. 年产 5000 吨复合聚苯硫醚新	是	19,300.00	19,300.00	611.74	611.74	3.17		尚未建设完成	否	否

材料项目										
合 计	—	110,402.79	110,402.79	15,788.45	81,195.63	—	—		—	—
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，公司已取消该项目。									
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，公司已取消该项目。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	“年产 6000 吨氨基葡萄糖食品添加剂项目”已变更为“年产 5000 吨复合聚苯硫醚新材料项目”，由本公司全资子公司浙江新和成特种材料有限公司实施。									
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	无									
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									
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。									

【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2012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】

保荐代表人（签名）：_____

吴永平

叶贤萍

保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）

年 月 日