

联化科技股份有限公司

募集资金鉴证报告

2012 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2013]第112124号

联化科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的联化科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的《2012年度募集资金存放与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《2012年度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《2012年度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2012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：林 伟

中国注册会计师：陈 剑

中国·上海

二〇一三年四月十八日

联化科技股份有限公司 2012年度募集资金存放与使用情况的 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 2012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

2011 年 4 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]422 号文核准，公司由华融证券股份有限公司担任主承销商，向社会公众公开增发人民币普通股（A 股）股票 19,295,700 股，每股发行价为 35.50 元，本次发行募集资金总额为人民币 684,997,350.00 元。扣除承销费用等发行所需费用计 36,960,219.25 元后实际募集资金净额为 648,037,130.75 元。该募集资金已于 2011 年 4 月 15 日止全部到位。

该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2011）第 12049 号”验资报告。

二、 募集资金存放和管理情况

（一） 募集资金的管理情况

本公司根据《公司法》、《证券法》、《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律、行政法规、部门规章、业务规则及规范性文件规定，已制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金采取了专户存储制度，进行了严格的管理。

本公司全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）和控股子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）连同保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）分别与中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行（以下简称“黄岩农行”）、中国工商银行股份有限公司台州黄岩区支行（以下简称“黄岩工行”）签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。

本公司共开设募集资金专户 3 个，其中：台州联化在黄岩农行设立了账号为 19-915101040131179 的专户仅用于本公司《年产 300 吨淳尼胺、300 吨氟唑菌酸、200 吨环丙嘧啶酸项目》募集资金的专项存储和使用；江苏联化在黄岩农行设立了账号为

19-915101040131161 的专户和在黄岩工行设立了账号为 1207031129045555555 的专户仅用于《年产 300 吨唑草酮、500 吨联苯菌胺、300 吨甲虫胺项目》募集资金的专项存储和使用，以上帐户均不得用作其他用途。三方监管协议签订以来，公司的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金存放专户及定期存单的初始存放金额及余额如下：

(单位：人民币元)

开户银行	银行账号	账户性质	初始存放金额	期末余额
中国农业银行台州市黄岩区支行	19-915101040131179	募资专户	198,420,000.00	24,416,614.34
中国农业银行台州市黄岩区支行	19-915101140004508	定期存款		50,000,000.00
中国农业银行台州市黄岩区支行	19-915101140064490	定期存款		50,000,000.00
中国农业银行台州市黄岩区支行	19-915101140004516	定期存款		30,000,000.00
中国农业银行台州市黄岩区支行	19-915101040131161	募资专户	449,617,130.75	12,495.85
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行	1207031129045555555	募资专户		12,451,704.84
中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行	1207031114200009637	定期存款		50,000,000.00
合计			648,037,130.75	216,880,815.03

注：上表中定期存款期末余额均将于 2013 年 4 月 27 日到期。

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

本公司无此情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

根据公司 2011 年 4 月 7 日公告的《增发招股意向书》承诺，为保证募集资金投资项目的顺利进行，如果募集资金到位时间与项目实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，先行以自筹资金进行投入，募集资金到位后，再以募集资金置换先期投入的自筹资金。截至 2011 年 4 月 30 日，本公司自筹资金对募集资金投资项目的实际投入为 168,341,272.32 元，具体如下：

单位：人民币万元

项目名称	建筑工程费用	设备购建费用	合计
年产 300 吨淳尼胺、 300 吨氟唑菌酸、 200 吨环丙嘧啶酸项目	0.00	0.00	0.00
年产 300 吨唑草酮、 500 吨联苯菌胺、 300 吨甲虫胺项目	3,864.76	12,969.37	16,834.13
合计	3,864.76	12,969.37	16,834.13

上表中先期投入募集资金投资项目的自筹资金共计 16,834.13 万元，业经立信会计师事务所有限公司审核，并于 2011 年 5 月 18 日出具信会师报字(2011)第 12764 号《关于联化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》。该次置换已经本公司第四届董事会第八次会议审议通过。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司无此情况。

(六) 尚未使用的募集资金用途和去向

本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中,为提高募集资金的使用效率,公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司募投项目未发生变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金使用管理办法》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2013 年 4 月 18 日批准报出。

附表: 募集资金使用情况对照表

联化科技股份有限公司
董事会
2013年4月18日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 联化科技股份有限公司

2012 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		68,499.74				本年度投入募集资金总额	4,700.19			
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	43,411.24			
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%								
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.年产 300 吨淳尼胺、300 吨氟唑菌酸、200 吨环丙啉啉酸项目	否	19,842.00	19,842.00	2,980.92	4,565.83	23.01	2013 年 4 月 30 日	0.00	项目尚未 建成, 尚未 产生效益	否
2.年产 300 吨唑草酮、500 吨联苯菌胺、300 吨甲虫胺项目	否	45,281.00	45,281.00	1,719.27	38,845.41	85.79	2012 年 06 月 30 日	194.65	是	否
承诺投资项目合计		65,123.00	65,123.00	4,700.19	43,411.24	-		194.65		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>公司募集资金投资项目之年产 300 吨淳尼胺、300 吨氟唑菌酸、200 吨环丙啉啉酸项目由全资子公司台州联化负责实施, 由于该厂区地块系沿海滩涂, 地质条件非常复杂, 桩基及基础设施等工程施工问题多难度大, 以致项目建设进度延缓; 现正加紧建设, 预计 2013 年末项目可建成。</p>									

项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次募集资金未产生超募资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第四届董事会第八次会议审议通过，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金 16,834.13 万元。上述资金已于 2011 年 5 月置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况。
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中，为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。