

平安证券有限责任公司

关于浙江新和成股份有限公司

2014 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 2013 年度募集资金存放和使用以及募投项目实施完毕将节余募集资金永久补充流动资金进行了审慎核查，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相关资料审阅、沟通等多种形式对新和成募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅公司第六届董事会第四次会议审议的《关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于浙江新和成股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、公司募集资金存管银行出具的银行对账单、公司《募集资金管理制度》等资料，以及与公司高管、有关财务人员沟通交流。

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，扣除发行费用等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、 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 107,822.08 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,634.58 万元。

2014 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 11.22 万元，实际使用募集资金 0.00 元；累计已使用募集资金 107,822.08 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,645.80 万元。

公司于 2014 年 3 月 27 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，董事会同意将节余募集资金及利息收入永久性补充公司流动资金。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司已将节余募集资金及利息净额共计 3,284.33 万元转入公司一般账户，募集资金余额为人民币 0.00 万元。

4、 2014 年 12 月 31 日募集资金的余额及实际存放情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司的募集资金专户均已完成注销手续。

三、 募集资金使用情况

(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件。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 公司募集资金项目中，“年产 12000 吨维生素 E 生产线易地改造工程项目”无法单独核算效益。该项目虽然由子公司浙江新和成药业有限公司实施，但目前浙江新和成药业有限公司生产的 VE 油和股份本部生产的 VE 油一般经过下道工序的加工后才对外销售，因此其产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在公司的整体业绩中。

2. 公司募集资金项目中，“年产 6000 吨异戊醛项目”、“年产 3000 吨二氢茉莉酮酸甲酯项目”、“年产 900 吨叶醇（酯）项目”和“年产 600 吨覆盘子酮

项目”均位于山东潍坊，由子公司山东新和成药业有限公司实施。由于这四个项目系在原有厂区内建设、生产，存在共用公用工程的情况，因此其产生的效益无法单独核算，所实现的收益体现在该公司的整体业绩中。

四、变更募投项目情况

本年度公司不存在变更募集资金投资项目情况，不存在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、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：2014 年度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。

附件

募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：浙江新和成股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		109,460.61	本年度投入募集资金总额							
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		107,822.08					
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		44,130.69	93.68	2012.12	收益无法单独核算	[注]	否
2. 年产 6000 吨异戊醛项目	否	10,098.12	10,098.12		9,887.53	97.91	2012.12	收益无法单独核算	[注]	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	[注]	否
4. 年产 900 吨叶醇(酯)项目	否	10,746.98	10,746.98		10,746.98	100.00	2011.09	收益无法单独核算	[注]	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	[注]	否
6. 年产 6000 吨氨基葡萄糖食品添加剂项目	是	19,300.00						已发生变更	已发生变更	是
7. 年产 5000 吨复合聚苯硫醚新材料项目	否		19,300.00		19,909.56	103.16		-1,995.17		否
合 计		110,402.79	110,402.79		107,822.08					

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。

[注]:募集资金投资项目无法单独核算效益，情况说明详见本报告三（三）所述。

【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2014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）：_____

吴永平

叶贤萍

2015年4月10日