

关于前次募集资金使用情况的专项报告

中兴宇审字(2002)第 3028 号

中核苏阀科技实业股份有限公司董事会：

我们接受委托,对贵公司截至 2002 年 10 月 31 日的 1997 年度向社会公开发行境内上市内资股(A 股)募集资金的使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的原始书面材料、副本材料或口头证言等,我们的责任是对公司 1997 年度募集资金的使用情况发表专项审核意见,出具专项报告,并对专项审核报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。我们的审核是根据《中国注册会计师独立审计准则》及中国证券监督管理委员会《上市公司新股发行管理办法》的要求进行的,在审核过程中,我们结合 贵公司的具体情况实施了包括调查、取证等我们认为必要的审核程序。

经审核,贵公司前次募集资金使用的有关情况如下:

一、前次募集资金数额及到位时间

经中国证监会证改发字[1997]320 号文《关于中核苏州阀门股份有限公司(筹)申请公开发行股票批复》批准,公司于 1997 年 6 月 16 日向社会公众以每股人民币 5.33 元,发行 3000 万股社会流通股,募集资金总额为人民币 159,900,000 元,扣除发行费用人民币 7,061,690.50 元后,实际募集资金数额为人民币 152,838,309.50 元。资金到位时间为 1997 年 6 月 24 日,业经中洲会计师事务所以中洲(97)发字第 107 号验资报告验证。

二、前次募集资金的实际使用情况

截止 2002 年 10 月 31 日,前次募集资金实际使用情况如下:

1、1997 年度

货币单位:人民币万元

项目名称	实际投入时间	募集资金实际投入金额	工程进度
阀门一期改造工程 - 大口径阀门装配车间及油漆车间	1997 年	1315.82	100%

中兴宇会计师事务所有限责任公司

ZHONGXINGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED CORPORATION

阀门二期改造工程 - 总装分厂	1997 年	472.78	14.10%
阀门二期改造工程 - 2 - 12 英寸阀门 生产线	1997 年	913.28	42.53%
合计		2,701.88	24.95%

2、1998 年度

货币单位：人民币万元

项目名称	实际投入时间	募集资金实际 投入金额	工程进度
阀门二期改造工程 - 总装分厂	1998 年	676.00	20.16%
阀门二期改造工程 - 2 - 12 英寸阀门生产线	1998 年	400.00	61.16%
阀门二期改造工程 - 装配车间改造	1998 年	14.00	4.78%
合计		1,090.00	35.01%

3、1999 年度

货币单位：人民币万元

项目名称	实际投入时间	募集资金实际 投入金额	工程进度
阀门二期改造工程 - 总装分厂	1999 年	724.22	55.86%
阀门二期改造工程 - 2 - 12 英寸阀门生产线	1999 年	340.72	77.03%
阀门二期改造工程 - 装配车间改造	1999 年	7.00	7.17%
阀门二期改造工程 - 阀门检测中心	1999 年	21.00	3.34%
阀门二期改造工程 - 特种阀门铸造分厂	1999 年	77.00	50.84%
合计		1,169.94	45.81%

4、2000 年度

货币单位：人民币万元

项目名称	实际投入时间	募集资金实际 投入金额	工程进度
阀门二期改造工程 - 总装分厂	2000 年	1,379.00	96.99%
阀门二期改造工程 - 2 - 12 英寸阀门生产线	2000 年	381.00	94.77%

中兴宇会计师事务所有限责任公司

ZHONGXINGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED CORPORATION

阀门二期改造工程 - 装配车间改造	2000 年	200.00	75.39%
投资深圳市海得威生物科技有限公司	2000 年	1,838.00	100%
投资苏州中核华东辐照有限公司	2000 年	550.00	49.80%
合计		4,348.00	85.95%

深圳市海得威生物科技有限公司本年投资收益(含股权投资差额摊销) -44.3 万元。

苏州中核华东辐照有限公司本年投资收益(含股权投资差额摊销)22.44 万元。

5、2001 年度

货币单位：人民币万元

项目名称	实际投入时间	募集资金实际投入金额	工程进度
阀门二期改造工程 - 总装分厂	2001 年	100.59	100%
阀门二期改造工程 - 2 - 12 英寸阀门生产线	2001 年	112.24	100%
阀门二期改造工程 - 装配车间改造	2001 年	72.16	100%
阀门二期改造工程 - 阀门检测中心	2001 年	415.80	69.48%
阀门二期改造工程-特种阀门铸造分厂	2001 年	74.47	100%
合计		775.26	93.05%

深圳市海得威生物科技有限公司本年投资收益(含股权投资差额摊销) -21.74 万元。

苏州中核华东辐照有限公司本年投资收益(含股权投资差额摊销) 25.21 万元。

6、2002 年度

货币单位：人民币万元

项目名称	实际投入时间	募集资金实际投入金额	工程进度
阀门二期改造工程 - 阀门检测中心	2002 年	191.87	100%
投资苏州中核华东辐照有限公司	2002 年	554.27	100%
合计		746.14	100%

深圳市海得威生物科技有限公司 2002 年 1-9 月投资收益(含股权投资差额摊销) 30 万元。

苏州中核华东辐照有限公司 2002 年 1-9 月投资收益(含股权投资差额摊销)-5.6 万元。

中兴宇会计师事务所有限责任公司

ZHONGXINGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED CORPORATION

二、截止到 2002 年 10 月 31 日 ,前次募集资金实际使用情况与招股说明书承诺的 对照说明 :

货币单位：人民币万元

项目名称	募集资金 实际投入 金额	招股说明 书承诺金 额	差异说明
阀门一期改造工程 - 大口径阀门装配车间、油漆车间	1,315.82	1,500	注 1
阀门二期改造工程 - 总装分厂	3,352.59	2,950	注 1
阀门二期改造工程 - 2 - 12 英寸阀门生产线	2,147.24	3,800	注 1
阀门二期改造工程 - 装配车间改造	293.16	1,200	注 1
阀门二期改造工程 - 阀门检测中心	628.67	700	注 1
阀门二期改造工程-特种阀门铸造分厂	151.47	3600	注 2
投资深圳市海得威生物科技有限公司	1,838		注 2
投资苏州中核华东辐照有限公司	1,104.27		注 2
投资项目小计	10,831.22	13,750.00	
项目配套流动资金	1,533.83	1,533.83	注 3
项目配套流动资金	2,918.78		注 3
项目配套流动资金小计	4,452.61	1,533.83	
合计	15,283.83	15,283.83	

注1、 公司投资项目实际投资额与招股说明书计划金额出现差异主要是因为近几年市场经济环境变化,阀门市场竞争激烈,为了适应市场,对原计划购置建造的配套项目与部分设备进行了局部调整。各项目变动情况已在各年年报中予以说明。

另外：

阀门二期改造工程 - 2 - 12 英寸阀门生产线项目包含土地使用权 755.53 万元，该土地目前闲置。

阀门二期改造工程 - 阀门检测中心项目中的苏阀检测中心大楼，投资额 357.6 万元,建成后根据市场经营情况其内部设置及用途与原设计方案有变动。

注2、 阀门二期改造工程-特种阀门铸造分厂项目原计划投资 3600 万元 ,公司已投入 151.47

中兴宇会计师事务所有限责任公司

ZHONGXINGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED CORPORATION

万元资金，由于近年来 AOD 精炼炉技术的成熟及推广应用基本满足了公司铸件采购的要求，同时因为苏州古城环保方面的原因，公司决定变更该项目募集资金用途，已投入资金用于公司铸件车间设备改造，用其剩余资金的 2,942.27 万元分别投资深圳市海得威生物科技有限公司和苏州中核华东辐照有限公司，此变更情况已经公司 2000 年度第一次临时股东大会决议和公司第二届董事会第九次会议决议通过，并分别在 2000 年 7 月 22 日证券时报和 2002 年 10 月 30 日证券时报予以披露。

注3、在招股说明书中计划投资项目达产后所需流动资金为 12,772 万元，其来源分别由募股资金、自有资金和银行贷款组成。根据计划，除原定计划投资剩余的 1,533.83 万元仍作为公司投资项目配套流动资金外，其它因为投资项目内部结构调整和项目变更而剩余的募集资金 2,918.78 万元亦用于项目配套流动资金。

三、截止到 2002 年 10 月 31 日，上述募集资金实际使用情况与 1997、1998、1999、2000、2001 年度报告和其他信息披露文件披露的金额的对照说明如下：

1、1997 年度

货币单位：人民币万元

项目名称	募集资金实际投入金额	报告和其他信息披露文件	差异说明
阀门一期改造工程 - 大口径阀门装配车间及油漆车间	1315.82	1,273.72	统计误差
阀门二期改造工程 - 总装分厂	472.78	472.78	
阀门二期改造工程 - 2 - 12 英寸阀门生产线	913.28	913.28	
合计	2,701.88	2,659.78	

中兴宇会计师事务所有限责任公司

ZHONGXINGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED CORPORATION

2、1998 年度

货币单位：人民币万元

项目名称	募集资金实际 投入金额	报告和其他信 息披露文件	差异说明
阀门二期改造工程 - 总装分厂	676.00	676.00	
阀门二期改造工程 - 2 - 12 英寸阀门生产线	400.00	400.00	
阀门二期改造工程 - 装配车间改造	14.00	14.00	
合计	1,090.00	1090.00	

3、1999 年度

货币单位：人民币万元

项目名称	募集资金实际 投入金额	报告和其他信 息披露文件	差异说明
阀门二期改造工程 - 总装分厂	724.22	724.22	
阀门二期改造工程 - 2 - 12 英寸阀门生产线	340.72	340.72	
阀门二期改造工程 - 装配车间改造	7	7	
阀门二期改造工程 - 阀门检测中心	21	21	
阀门二期改造工程 - 特种阀门铸造分厂	77	77	
合计	1169.94	1169.94	

4、2000 年度

货币单位：人民币万元

项目名称	募集资金实际 投入金额	报告和其他信 息披露文件	差异说明
阀门二期改造工程 - 总装分厂	1,379.00	1,379.00	

中兴宇会计师事务所有限责任公司

ZHONGXINGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED CORPORATION

阀门二期改造工程 - 2 - 12 英寸阀门生产线	381.00	381.00	
阀门二期改造工程 - 装配车间改造	200.00	200.00	
投资深圳市海得威生物科技有限公司	1,838.00	1,838.00	
投资苏州中核华东辐照有限公司	550.00	550.00	
合计	4,308.00	4,308.00	

5、2001 年度

货币单位：人民币万元

项目名称	募集资金实际投入金额	报告和其他信息披露文件	差异说明
阀门二期改造工程 - 总装分厂	100.59	28.24	注
阀门二期改造工程 - 2 - 12 英寸阀门生产线	112.24	110	注
阀门二期改造工程 - 装配车间改造	72.16	345.14	注
阀门二期改造工程 - 阀门检测中心	415.80	380.80	注
阀门二期改造工程 - 特种阀门铸造分厂	74.47	66.7	注
合计	775.26	930.88	

注：2001 年披露情况与工程实际支出情况存在一些误差，2002 年披露将予以调整。

6、2002 年度

货币单位：人民币万元

项目名称	募集资金实际投入金额	报告和其他信息披露文件（注 2）	差异说明
阀门二期改造工程 - 总装分厂		72.35	注 1
阀门二期改造工程 - 2 - 12 英寸阀门生产线		2.24	注 1
阀门二期改造工程 - 装配车间改造		-272.98	注 1
阀门二期改造工程 - 阀门检测中心	191.87	226.87	注 1
阀门二期改造工程 - 特种阀门铸造分厂		7.77	注 1

中兴宇会计师事务所有限责任公司

ZHONGXINGYU CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LIMITED CORPORATION

投资苏州中核华东辐照有限公司	554.27	554.27	
合计	746.14	590.52	

注1 2002 年披露文件将对已完技改工程项目归集出现的误差进行了调整。

注2 2002 年有关募集资金的使用及调整情况尚未披露。

经将上述募集资金实际使用情况与此次上报材料中董事会《关于前次募集资金使用情况的说明》内容逐项对照,内容相符。

根据上述情况,我们认为,贵公司董事会有关前次募集资金使用情况的说明及有关信息披露文件与实际使用情况基本相符。

本专项审核报告仅供贵公司本次上报材料使用,不得用作其他任何目的。我们同意将本专项审核报告作为贵公司本次上报材料的必备文件,随其它上报材料一起上报中国证券监督管理委员会,并对本专项审核报告依法承担相应的责任。

中兴宇会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师

北京西长安街 88 号

中国注册会计师

2002 年 11 月 28 日