



江苏公证会计师事务所有限公司

Jiangsu GongZheng Certified Public Accountants Co., Ltd

中国·江苏·无锡
总机：86 (510) 5888988
传真：86 (510) 5885275
电子信箱：wcpa@public1.wx.js.cn

Wuxi·Jiangsu·China
Telephone：86 (510) 5888988
Fax：86 (510) 5885275
E-mail：wcpa@public1.wx.js.cn

前次募集资金使用情况专项报告

苏公 W [2003] E088 号

江苏法尔胜股份有限公司董事会：

我们接受委托，对贵公司前次（2001年1月5日）募集资金截止2002年12月31日止的使用情况进行了专项审核。我们的专项审核，是根据《上市公司新股发行管理办法》的要求出具的。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料或口头证言以及会计师认为必要的其他证据，我们的责任是对其发表审核意见。我们所发表的意见是在进行了审慎调查、实施了必要的审核程序的基础上，根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断。

一、前次募集资金的数额和资金到位时间：

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]第179号文核准，贵公司以1999年12月31日的股本14,400万股为基数，向全体股东每10股配3股，但因法人股东全部放弃配股权，实际配售数2,304万股，每股面值1.00元人民币，每股配股价为14.00元人民币。2001年1月5日，贵公司共募集资金人民币31,448.17万元（已扣除券商佣金和交易所手续费，但未扣除其它发行费用）。已经深圳同人会计师事务所深同证验字[2001]第006号验资报告验证确认。

二、前次募集资金的实际使用情况：

1、前次募集资金实际使用情况

实际投资项目	实际投资金额	实际投入时间	完工程度
年产15000套光器件项目*1	2071万元	2001年3月	部分完工
JS-CIMS系统及电子商务工程项目	1015万元	2001年2月	部分完工
ADSS及带状光缆项目	4050万元	2001年7月	已投资完毕，进入调试阶段
钢塑复合管材管件项目*2	4910万元	2000年7月	已完工投入使用

钢丝生产流水线自动化技术改造 项目*3	4700 万元	2001 年 2 月	已完工投入使用
镍钛合金形状记忆新材料项目	1065 万元	2001 年 2 月	项目进行中
补充流动资金	4555 万元	2001 年 2 月	已完成
合计	22366 万元		

*1 该项目 2002 年度实现主营业务收入 744 万元，净利润-433 万元；

*2 该项目 2002 年度实现主营业务收入 4282 万元，净利润 497 万元；

*3 该项目 2002 年度实现主营业务收入 10979 万元，净利润 2653 万元。

2、贵公司 2000 年度公布的配股说明书中对募集资金使用的承诺及实际使用情况

承诺投资项目	实际投资 项目	承诺投资金 额	实际投资 金额	实际与 承诺比	差异说明
年产 15000 套光器件项目	与承诺项 目一致	4100 万元	2071 万元	51%	根据光器件市场形势拟 转投其他项目
JS-CIMS 系统及电子商务 工程项目	一致	4250 万元	1015 万元	24%	根据企业管理实际情况 拟转投其他项目
ADSS 及带状光缆项目	一致	4050 万元	4050 万元	100%	
钢塑复合管材管件项目	一致	4910 万元	4910 万元	100%	
钢丝生产流水线自动化 技术改造项目	一致	4700 万元	4700 万元	100%	
镍钛合金形状记忆新材 料项目	一致	4800 万元	1065 万元	22%	项目投资在进行中
补充流动资金	一致	4555 万元	4555 万元	100%	
合计		31365 万元	22366 万元		

3、将上述募集资金的使用情况与公司年度报告及其他信息披露文件中披露的有关内容进行逐项比较，具体情况如下：

年产 15000 套光器件项目：公司 2002 年度年报披露投入资金 2071 万元；经审核，公司实际投入金额 2071 万元，与公司年报披露金额一致。

JS-CIMS 系统及电子商务工程项目：公司 2002 年度年报披露投入资金 1015 万元；经审核，公司实际投入金额 1015 万元，与公司年报披露金额一致。

ADSS 及带状光缆项目：公司 2002 年度年报披露投入资金 4050 万元；经审核，公司实际投入金额 4050 万元，与公司年报披露金额一致。

钢塑复合管材管件项目：公司 2002 年度年报披露投入资金 4910 万元；经审核，公司实际投入金额 4910 万元，与公司年报披露金额一致。

钢丝生产流水线自动化技术改造项目：公司 2002 年度年报披露投入资金 4700 万元；经审核，公司实际投入金额 4700 万元，与公司年报披露金额一致。

镍钛合金形状记忆新材料项目：公司 2002 年度年报披露投入资金 1065 万元；经审核，公司实际投入金额 1065 万元，与公司年报披露金额一致。

补充流动资金：公司 2002 年度年报披露投入资金 4555 万元；经审核，公司实际投入金额 4555 万元，与公司年报披露金额一致。

4、经将上述前次募集资金实际使用情况与董事会出具的《关于变更募集资金投资项目的说明报告》的相关内容进行逐项核对，不存在差异。

三、前次募集资金中约 8999 万元未使用，其中：年产 15000 套光器件项目 2029 万元，JS-CIMS 系统及电子商务工程项目 3235 万元，镍钛合金形状记忆新材料项目 3735 万元。由于光器件市场因素的变化，以及根据公司管理实际需求，为提高公司募集资金的使用效率，公司经董事会决议拟对该两项目的未实施金额 5264 万元变更投向，变更投向至经公司第三届第十八次董事会批准的江阴法尔胜彰沅金属制品有限公司项目，具体内容见贵公司董事会出具的《关于变更募集资金投资项目的说明报告》；镍钛合金形状记忆新材料项目 3735 万元公司仍要继续实施。

经我们审核，2001 年 1 月 5 日的募股资金实际投入情况与贵公司董事会出具的《关于变更募集资金投资项目的说明报告》及其他信息披露基本相符。

本审核报告仅供贵公司为本次变更募集资金投向之目的使用，作为贵公司申请变更募集资金投向所必备的文件，可随其它申报材料一起上报，除此之外，不得用作其它目的。我们依法对本报告承担相应的责任。

江苏公证会计师事务所有限公司

中国·无锡

中国注册会计师

沈岩

郭健康

2003 年 4 月 9 日