



关于巨力索具股份有限公司
募集资金投资项目预先已投入资金使用情况
专项审核报告

天健正信审（2010）专字第 160001 号

天健正信会计师事务所

Ascenda Certified Public Accountants

募集资金投资项目预先已投入资金使用情况 专项审核报告

天健正信审（2010）专字第 160001 号

巨力索具股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的巨力索具股份有限公司（以下简称巨力索具公司）截至 2010 年 1 月 18 日止的《关于首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的说明》进行了专项审核。巨力索具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、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对巨力索具公司董事会《关于首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的说明》发表专项审核意见。

我们的审核是参照《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》进行的。在审核过程中，我们按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，结合巨力索具公司的实际情况，实施了包括检查会计记录等我们认为必要的审核程序。

我们认为，巨力索具公司董事会《关于首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目预先已投入资金使用情况的说明》的披露与实际使用情况基本相符。

本专项报告仅供巨力索具公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自有资金之目的，不得用作任何其他目的。

中国注册会计师

天健正信会计师事务所有限公司

中国 · 北京

中国注册会计师

报告日期： 2010 年 2 月 10 日

巨力索具股份有限公司

关于首次公开发行人民币普通股募集资金投资项目
预先已投入资金使用情况的说明

本公司及董事会全体成员保证本说明内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，对巨力索具股份有限公司（以下简称“本公司”）截至 2010 年 1 月 18 日止募集资金投资项目预先已投入资金使用情况说明如下。

一、募集资金的数额和资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1488 号《关于核准巨力索具股份有限公司首次公开发行股票批复》，本公司通过主承销商国信证券股份有限公司公开发行人民币普通股 5,000 万股，发行价格 24.00 元/股，募集资金总额人民币 1,200,000,000.00 元，扣除承销费、保荐费、辅导费等合计人民币 31,860,000.00 元，实际募集股款人民币 1,168,140,000.00 元已于 2010 年 1 月 18 日由国信证券股份有限公司划入本公司开设的银行存款账户，扣除律师费用、审计费用、信息披露及路演推介费用和其他费用合计 10,042,260.09 元后，实际募集资金净额为人民币 1,158,097,739.91 元。

上述首次公开发行的募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司于 2010 年 1 月 18 日出具的天健正信验（2010）综字第 160001 号验资报告审验。

二、募集资金投资项目预先投入资金使用情况

截至 2010 年 1 月 18 日，本公司募集资金投资项目实际累计已预先投入自有资金 43192.32 万元，具体情况如下：

金额单位：人民币万元

发行申请文件披露的募投项目	募投项目备案情况	发行申请文件披露的预算投资总额	预算投资总额中拟以募集资金投入的金额	预算投资总额中用于铺底流动资金的金额	截至 2010 年 1 月 18 日累计已预先投入自有资金金额
年产 6.6 万吨钢丝绳及 2.4 万吨钢丝绳索具项目	河北省发展和改革委员会核发的《河北省固定资产投资项目备案证》（冀发改工机备字[2008]25 号）	50000	50000	6000	30933.51
年产 0.9 万吨链条及 0.6 万吨链条索具项目	河北省发展和改革委员会核发的《河北省固定资产投资项目备案证》（冀发改工机备字[2008]24 号）	18000	11000	916.20	12258.81
合计		68000	61000	6916.2	43192.32

巨力索具股份有限公司董事会

2010 年 2 月 10 日