

# 招商证券股份有限公司

## 关于福建福晶科技股份有限公司

### 2009年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”）作为福建福晶科技股份有限公司（以下简称“福晶科技”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2008年12月修订）和《关于做好中小企业板上市公司2008年年度报告工作的通知》（深证上[2008]167号）等有关规定以及招商证券与福晶科技签署的《保荐协议》等文件的有关约定，在认真审阅董事会《2009年福建福晶科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及福建华兴有限责任会计师事务所《2009年福建福晶科技股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》的基础上，现就其2009年度募集资金存放与使用情况核查如下：

#### 一、核查手段

招商证券对福晶科技募集资金的使用情况与存放情况进行了核查，主要核查手段包括：

- 1、在福晶科技的募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单；
- 2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；
- 3、取得募集资金项目相关的合同；
- 4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；
- 5、现场观察募集资金项目工程建设情况；
- 6、与公司财务负责人、项目建设负责人等访谈，询问募集资金使用和项目建设情况。

#### 二、核查结果

（一）募集资金的存放、管理、使用及专户余额情况

##### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准福建福晶科技股份有限公司首次公

开发股票的批复》（证监许可【2008】292号）文核准，并经深圳证券交易所同意，福晶科技首次向社会公开发行人民币普通股(A股)4,750万股，每股发行价格为人民币7.79元，应募集资金总额为人民币370,025,000.00元，扣除承销费等发行费用后，本次募集资金净额为人民币347,383,386.65元。募集资金到位情况经安永大华会计师事务所有限公司验证，并出具了安永大华业字（2008）第285号《验资报告》。

上述募集资金到位后，按照公司《募集资金管理办法》的规定，设立了募集资金专户用于募集资金的专项存取。

## 2、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司于2008年3月28日分别与保荐人招商证券股份有限公司及中国银行福州鼓楼支行、中信银行福州六一支行、兴业银行洋下支行、招商银行福州分行五四支行签订了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户。

为规范募集资金的管理和提高募集资金的使用效率，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、深圳证券交易所发布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《福建福晶科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2008年3月28日经公司第一届第十二次董事会审议通过。

## 3、截至2009年12月31日募集资金专用账户余额情况

截至2009年12月31日，公司募集资金专户的银行存款余额为204,260,701.56元（含利息）。具体情况如下：

单位：元

开户行名称	金 额
中国银行福州鼓楼支行	63,588,885.99
中信银行福州六一支行	53,855,945.01
兴业银行洋下支行	66,041,424.38

招商银行福州分行五四支行	20,774,446.18
<b>合 计</b>	204,260,701.56

## (二) 募集资金的使用情况

### 1、募集资金投入项目的情况

截至2009年12月31日,四个项目累计投入募集资金12,399.42万元,其中2009年1—12月份投入3,769.97万元,结余募集资金连同利息共20,426.07万元存储于募集资金专户。

公司“非线性光学晶体元器件制造项目”总投资12,713.88万元,截止2009年12月31日,项目累计投入募集资金5,298.36万元,总投资进度为41.67%;公司“激光晶体元器件制造项目”总投资8,772.62万元,截止2009年12月31日,项目累计投入募集资金3,215.60万元,总投资进度为36.65%;公司“激光光学元器件制造项目”总投资8,815.55万元,截止2009年12月31日,项目累计投入募集资金2,611.28万元,总投资进度为29.62%;公司“新晶体材料及器件研发中心建设项目”总投资3,251.42万元,截止2009年12月31日,项目累计投入募集资金1,274.18万元,总投资进度为39.19%。

具体投资情况如下:

单位: 万元

募集资金总额		34,738.34	报告期内投入募集资金总额		3,769.97							
变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		12,399.42							
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
非线性光学晶体元器件制造项目	否	12,713.88	12,713.88	12,713.88	1,386.42	5,298.36	-7,415.52	41.67%	2011年上半年	0.00	否	否
激光晶体元器	否	8,772.62	8,772.62	8,772.62	712.65	3,215.60	-5,557.02	36.65%	2011年上半年	0.00	否	否

件制造项目													
激光光学元件制造项目	否	8,815.55	8,815.55	8,815.55	1,054.33	2,611.28	-6,204.27	29.62%	2011年上半年	158.10	否	否	
新晶体材料及器件研发中心建设项目	否	3,251.42	3,251.42	3,251.42	616.57	1,274.18	-1,977.24	39.19%	2011年上半年	0.00	否	否	
<b>合计</b>	-	33,553.47	33,553.47	33,553.47	3,769.97	12,399.42	-21,154.05	-	-	158.10	-	-	

## 2、置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金

经2008年3月28日公司第一届董事会第十二次会议同意，公司以46,189,968.94元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金46,189,968.94元。投入资金业经福建华兴有限责任会计师事务所审验，并出具闽华兴所（2008）审核字H-005号《专项审核报告》，公司独立董事、监事会、保荐人发表了独立意见。该事项已于2008年4月1日在《证券时报》及巨潮资讯网公告。

## 3、募集资金用于暂时补充流动资金的情况

经2008年4月19日第一届董事会第十六次会议同意，公司将闲置募集资金3,300万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过后6个月，2008年10月份已全部按期归还募集资金专户。

根据2009年8月25日第二届董事会第二次会议决议，福晶科技以2,000万元暂时闲置的募集资金补充流动资金，使用期限自董事会通过后6个月，2010年2月份已全部按期归还募集资金专户。

上述事项均已在《证券时报》和巨潮资讯网公告。

### （三）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2009年度募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

### （四）募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金的使用不存在违规情形。

## 三、保荐机构意见

经核查，招商证券认为：福晶科技2009年度募集资金使用与存放符合《深圳

证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金使用管理办法》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，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，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。

保荐代表人：江荣华、李丽芳

招商证券股份有限公司

2010年3月29日