

# 募集资金年度使用情况 审核报告

大信专审字[2010]第 3-0136 号

山东海龙股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的山东海龙股份有限公司（以下简称“贵公司”）2009年度《关于募集资金年度使用情况的专项说明》进行了审核。

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定编制《关于募集资金年度使用情况的专项说明》，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，是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审核工作的基础上，对《关于募集资金年度使用情况的专项说明》发表审核意见。

我们按照《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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作，以对《关于募集资金年度使用情况的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司编制的2009年度《关于募集资金年度使用情况的专项说明》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了贵公司2009年度募集资金的存放和使用情况。

本审核报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本审核报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国 · 北京

中国注册会计师：

二〇一〇年四月二十三日

# 山东海龙股份有限公司董事会

## 关于募集资金年度使用情况的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

### 一、募集资金基本情况

山东海龙股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会发行审核委员会2007年第148次会议审核通过，并获中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]407号文核准，于2007年12月12日向社会公开增发人民币普通股20,640,000.00股，每股发行价格为15.73元，募集资金324,667,200.00元，扣除承销费及其他发行费用15,534,640.00元，募集资金净额为309,132,560.00元。募集资金已于2007年12月12日存入公司董事会决定的专项账户。

大信会计师事务所有限公司对公司实际募集资金情况以及新增注册资本实收情况进行了审验并出具了大信验字[2007]第0079号验资报告。截止2009年12月31日，募集资金已使用完毕。

### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》等法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，制定了《山东海龙股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、使用审批、投向变更、使用监督等内容进行了明确的规定。在募集资金到位后，本公司与广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国银行股份有限公司潍坊潍城支行（以下简称“中行开户行”）分别签订了《募集资金管理三方协议》，对募集资金的专户存储、使用审批手续等进行了严格规定。广发证券作为公司本次公开发行的保荐人，根据有关规定指定保荐代表人王海清、张立军先生对公司募集资金使用情况进行督导。本年度公司使用募集资金严格按照三方协议的约定执行，签约的三方均依照协议约定履行义务和承担责任，不存在违反协议约定的情形。

年度公司募集资金专户储存情况如下表：

单位：元

募集资金存储 银行名称	专户账号	2007年12月17 日到位资金	2007年12月31 日余额	2008年12月 31日余额	2009年12月 31日余额
中国银行股份有限公司潍坊潍城支行	416234119708095001	311,646,560.00	139,207,047.08	0.00	0.00

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司募集资金专项用于年产三万吨高湿模量及系列产品粘胶短丝技术改造项目和补充流动资金，截止2009年12月31日，公司前次募集资金使用情况见附表：2009年度募集资金使用情况表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

- 1、公司不存在变更募集资金投向的情况。
- 2、公司不存在募集资金投资项目对外转让。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

山东海龙股份有限公司董事会

2010年4月23日

附表：

## 2009 年度募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额				30,913.26		本年度投入募集资金总额				0.00		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				30,913.26		
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)	本年度投入金额	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	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
年产三万吨高湿模量及系列产品粘胶短丝技术改造项目	否	27,459.00	27,459.00	27,459.00	0.00	27,459.00	0.00	100%	2009年11月		是	否
补充流动资金	否	3,454.26	3,454.26	3,454.26	0.00	3,454.26	0.00	100%	2007年12月		是	否
未达到计划进度原因(分具体项目)				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2007年募集资金到账后, 置换了前期以自有资金投入的 13,546.02 万元。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用								
募集资金其他使用情况				不适用								

注：因年产三万吨高湿模量及系列产品粘胶短丝技术改造项目完工尚未达到一个完整的会计年度，项目实现的效益无法预计。