

关于广州毅昌科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告

大信专审字[2010]第 3-0152 号

广州毅昌科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广州毅昌科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《广州毅昌科技股份有限公司关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了审核。

一、管理层的责任

按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制专项说明，提供真实、合法、完整的审核资料，以使其内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况发表审核意见。

我们的审核是依据《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，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查、函证等必要的审核程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表审核意见提供了基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司专项说明已经按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、报告使用范围说明

本审核报告仅供贵公司为以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用于任何其他目的。我们同意贵公司将本审核报告作为贵公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，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：

2010年6月18日

广州毅昌科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明

(除特别注明外,金额单位均为人民币元)

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定,广州毅昌科技股份有限公司(以下简称“公司”)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准广州毅昌科技股份有限公司首次公开发行股票批复》(“证监许可[2010]599号”文)核准,由主承销商国金证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)6,300.00万股,发行价格每股13.80元。截止2010年5月24日,已收到募集资金总额为869,400,000.00元,扣除各项发行费用后,公司募集资金净额为813,090,454.77元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所有限公司验证,并由其出具大信验字[2010]第3-0010号《验资报告》,公司制定了专户储存制度,对募集资金采取专户存储。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下:

| 编号 | 项目名称 | 投资规模(万元) | 募集资金投入(万元) | 实施周期(年) | 备案编号 |
|----|---------------------------|----------|------------|---------|---------------------------------------|
| 1 | 合肥海毅年产200万套高端电视机结构件二期建设项目 | 14,307 | 14,307 | 1 | 安徽省经济委员会皖经投资函【2008】45号 |
| 2 | 江苏毅昌年产300万套高端电视结构件建设项目 | 17,106 | 17,106 | 2 | 昆山市发展和改革委员会“昆发改投备案(2009)字第108号”《备案报告》 |
| 3 | 高速精密模具厂建设项目 | 13,943 | 13,943 | 1 | 广东省发展和改革委员会项目登记备案(编号:070100307029034) |
| 合计 | | 45,356 | 45,356 | | |

募集资金到位前,募集资金投资项目所需资金由公司自筹资金垫付,待募集资金到位后置换预先垫付的资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截止 2010 年 5 月 31 日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为 10,073.36 万元。具体情况如下:

| 项目名称 | 截止时间 | 金额(万元) | | | | |
|---------------------------|------------|----------|----------|--------|-----------|-----------|
| | | 土地 | 建筑工程 | 流动资金 | 设备及安 装 | 合计 |
| 合肥海毅年产200万套高端电视机结构件二期建设项目 | 2010年5月31日 | | 1,448.90 | | 1,652.35 | 3,101.25 |
| 江苏毅昌年产300万套高端电视结构件建设项目 | 2010年5月31日 | 2,307.74 | 554.25 | | 597.14 | 3,459.13 |
| 高速精密模具厂建设项目 | 2010年5月31日 | | 1,129.71 | 119.09 | 2,264.18 | 3,512.98 |
| 合计 | | 2,307.74 | 3,132.86 | 119.09 | 4,513.67 | 10,073.36 |

广州毅昌科技股份有限公司

董事会

2010年6月18日