

中瑞岳华会计师事务所有限公司

Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd.

电话: +86(10)88095588

地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座 8-9 层

Add: 8-9 / F Block A Corporation Bldg. No. 35 Finance Street Xicheng District Beijing PRC

Tel: +86(10)88095588

邮政编码: 100140

Post Code: 100140

传真: +86(10)88091199

Fax: +86(10)88091199

关于东港安全印刷股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

中瑞岳华专审字[2011]第 0333 号

东港安全印刷股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的东港安全印刷股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2010 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定,编制《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》,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,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,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,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司董事会截至 2010 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年度募集资金的存放和使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司 2010 年年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。

(此页无正文)

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国·北京

中国注册会计师:

张富根

中国注册会计师:

崔 迎

2011年2月28日

东港安全印刷股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，东港安全印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2010 年 12 月 31 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1210 号文件核准，公司于 2010 年 9 月 10 日向社会公开增发人民币普通股（A 股）股票 14,124,172 股，每股面值为人民币 1 元，增发价格为 25.69 元/股，总计募集资金 362,849,978.68 元，扣除发行费用 17,741,364.15 元后，募集资金净额为 345,108,614.53 元。募集资金已于 2010 年 9 月 16 日划至公司指定账户。中瑞岳华会计师事务所有限公司已对上述资金进行了验证，并出具了中瑞岳华验字[2010]第 243 号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，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》及相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金管理办法》，于 2007 年 3 月 15 日经公司第二届董事会第五次会议审议通过，并于 2007 年 7 月 13 日在公司第二届董事会第九次会议和 2009 年 11 月 10 日公司第三届董事会第三次会议上进行了修订和完善。

公司募集资金到位后，公司和保荐机构东方证券股份有限公司（以下统称为“东方证券”）分别与招商银行济南分行槐荫支行（以下统称为“招商银行”）、工商银行济南市历城支行（以下统称为“工商银行”）和齐鲁银行济南洪楼支行（以下统称“齐鲁银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司在招商银行、工商银行和齐鲁银行开设各项目募集资金的存储和使用的专用账户。

为提高募集资金使用效率，增加存储收益，公司、东方证券和募集资金存放银行签订了《募集资金管理三方监管之补充协议》，一致同意公司在不影响募集资金使用的前提下，部分募集资金以定期存单的方式存放。各银行的具体存放情况如下：

项目	存储银行	存款类型	余额（元）
智能卡制造与个性化处理项目	招商银行	活期存款	3,825,097.48
		6个月定期存单	26,000,000.00
		3个月定期存单	2,000,000.00
		小计	31,825,097.48
综合金融服务外包项目	工商银行	活期存款	3,233,973.03
		6个月定期存单	10,000,000.00
		7天通知存款	5,000,000.00
		小计	18,233,973.03
个性化彩色印刷项目	齐鲁银行	活期存款	857,531.39
		6个月定期存单	20,000,000.00
		3个月定期存单	24,000,000.00
		小计	44,857,531.39
合计			94,916,601.90

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。”

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

3、募投项目先期投入及置换情况

为加快项目建设步伐，更好的把握市场机会，在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截止2010年9月15日，公司利用12,744.71万元自筹资金预先投入募集资金投资项目。2010年9月29日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金12,744.71万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。各项目具体置换情况如下：

项目	置换金额（万元）
个性化彩色印刷项目	10,196.82
智能卡制造与个性化处理项目	1,606.43

综合金融服务外包项目	941.46
合计	12,744.71

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为降低公司的财务费用，提高募集资金的使用效率，在保证募集资金项目建设的资金需求和项目正常进行的前提下，经公司第三届董事会第十三次会议审议并经公司 2010 年第三次临时股东大会批准，同意使用闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 8,000 万元，使用期限不超过 6 个月，从 2010 年 11 月 19 日起到 2011 年 5 月 18 日止，到期归还到募集资金专用账户。本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金预计可节约财务费用 116 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 7,950 万元。

本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目的正常进行。

5、节余募集资金使用情况

募投项目尚未结束，公司无节余募集资金。

6、超募资金使用情况。

公司无超募资金使用情况。

7、尚未使用的募集资金用途及去向。

公司尚未使用的资金除 7950 万元暂时补充流动资金外，全部存放于募集资金专用账户。截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 9,491.66 万元，其中利息 43.8 万元。

8、募集资金使用的其他情况。

公司无募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：东港安全印刷股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额		34,510.86			本年度投入募集资金总额			15,531.01		
报告期内变更用途的募集资金总额		-			已累计投入募集资金总额			17,113.00		
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期 末投资 进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
1、个性化彩色印刷项目	否	15,796.00	15,796.00	10,248.66	11,346.98	72%	2013.12.31	-46.74	不适用	否
2、智能卡制造和个性化处理项目	否	13,272.00	13,272.00	4,437.93	4,664.08	35%	2013.12.31	-105.45	不适用	否
3、综合金融服务外包业务项目	否	5,417.00	5,417.00	844.42	1,101.95	20%	2013.12.31	-22.95	不适用	否
承诺投资项目小计	-	34,485.00	34,485.00	15,531.01	17,113.00	-	-	-175.14	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		34,485.00	34,485.00	15,531.01	17,113.00	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
公司无项目可行性发生重大变化的情况。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况										
公司无超募资金的金额、用途及使用进展情况。										
募集资金投资项目实施地点变更情况										
公司无募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。										
募集资金投资项目实施方式调整情况										
公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况										
根据三届董事会第十一次会议决议，公司以募集资金 12,744.71 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况										
根据公司第三届董事会第十三次会议决议，并经 2010 年第三次临时股东大会批准，公司使用闲置募集资金 8,000 万元暂时补充流动资金，期限自 2010 年 11 月 19 日起到 2011 年 5 月 18 日止。截止 2010 年 12 月 31 日，公司实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金 7,950 万元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因										
募投项目尚未结束，公司无节余募投资金。										
尚未使用的募集资金用途及去向										
公司尚未使用的资金除 7950 万元暂时补充流动资金外，全部存放于募集资金专用账户。截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额为 9,491.66 万元，其中利息 43.8 万元。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况										
公司无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。										