

信永中和  
ShineWing

信永中和会计师事务所

北京市东城区朝阳门北  
大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

ShineWing  
certified public  
accountants

联系电话: +86(010)6554  
telephone: 2288  
+86(010)6554  
2288

+86(010)6554  
7190  
传真: +86(010)6554  
facsimile: 7190

## 前次募集资金使用情况审核报告

XYZH/2010CDA6003

成都华神集团股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的成都华神集团股份有限公司(以下简称“华神集团公司”)编制的关于前次募集资金使用情况的报告。按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的规定提供真实、准确、完整的前次募集资金使用情况报告是华神集团公司董事会的责任。我们的责任是在进行了审核调查并实施了我们认为必要的审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料和证据做出职业判断,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,我们实施了包括了解、测试和评价以及其他我们认为必要的程序。我们相信,我们的审核为发表意见提供了合理的基础。

本审核报告仅作为华神集团公司披露前次募集资金使用情况之用,不得用作任何其他目的。

我们认为,华神集团公司编制的关于前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会相关规定编制,在所有重大方面如实反映了华神集团公司前次募集资金使用情况。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:

中国注册会计师:

中国 北京

二〇一〇年八月二日

成都华神集团股份有限公司  
2010年07月31日  
前次募集资金使用情况审核报告

索引	页码
前次募集资金使用情况审核报告	
成都华神集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告	1-2
前次募集资金使用情况对照表	3

# 成都华神集团股份有限公司

## 关于前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，成都华神集团股份有限公司（以下简称本公司）将截止2010年7月31日（以下简称截止日）的前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户中的存放情况

经本公司2009年11月24日第八届董事会第二十九次会议和2009年第二次临时股东大会审议通过并提交中国证监会备案的《成都华神集团股份有限公司股权激励计划》（修订案）及本公司2010年2月10日第八届董事会第三十二次会议审议决定，以定向发行新股的方式，向激励对象授予800万股限制性股票，授予价格为4.50元/股，实际股权激励对象认购795万股限制性股票。此次定向发行新股应募集的资金为35,775,000.00元，本公司实际收到配股资金35,775,000.00元。资金到位的具体情况及各专户存储情况如下：

（单位：元）

资金到位时间	开户银行银行账号	初始存放金额	截止日余额
2010年2月23日	兴业银行股份有限公司成都分行营业部 431020100100295291	8,595,000.00	--
2010年2月24日	兴业银行股份有限公司成都分行营业部 431020100100295291	10,861,968.21	--
2010年2月25日	兴业银行股份有限公司成都分行营业部 431020100100295291	12,533,031.79	--
2010年2月26日	兴业银行股份有限公司成都分行营业部 431020100100295291	2,435,000.00	--
2010年3月01日	兴业银行股份有限公司成都分行营业部 431020100100295291	1,350,000.00	--
合计		35,775,000.00	--

如上表，截止2010年3月1日，本公司通过股权激励定向发行新股募集的货币资金为35,775,000.00元，根据《股票发行审核标准备忘录1号》之第十三条“关于发行费用的列支范围问题”的有关规定对本次定向发行新股所发生的相关费用进行审核后，扣除相关中介机构费及公告登记费等发行费用197,950.00元，实际募集资金为35,577,050.00元。

上述募集资金的数额和到位时间，已于2010年3月1日经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所【XYZH/2009CDA6032】验证。

截止2010年7月31日，本次募集资金已累计支出35,577,050.00元，募集资金已全部投入使用。

### 二、前次募集资金实际使用情况

### （一）前次募集资金使用情况对照

根据本公司 2009 年 11 月 24 日第八届董事会第二十九次会议和 2009 年第二次临时股东大会审议通过的《成都华神集团股份有限公司股权激励计划》（修订案），因实施本次股权激励计划发行人民币普通股所募集的资金用于补充公司流动资金。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在实际投资项目变更的情况。

### （三）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### （四）闲置募集资金情况说明

本公司募集资金为 3,577.50 万元，扣除相关中介机构费及公告登记费等发行费用 19.79 万元，实际募集资金为 3,557.71 万元。截止 2010 年 7 月 31 日，本公司募集资金项目实际投入资金 3,557.71 万元。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

本公司本次募集资金全部用于补充流动资金，无法单独计算募集资金 3,557.71 万元产生的效益。本次募集资金解决了公司部分流动资金需求，使公司经营资金需求压力得到缓解。

## 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在用前次募集资金认购股份的资产运行情况。

## 五、其他差异说明

本公司募集资金实际使用情况与本公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件：1. 前次募集资金使用情况对照表

成都华神集团股份有限公司

二〇一〇年八月二日

附件 1:

### 前次募集资金使用情况对照表

编制单位：成都华神集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：3,557.71						已累计使用募集资金总额：3,557.71				
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无						各年度使用募集资金总额：3,557.71				
						2010 年 1-6 月： 1,537.82				
						2010 年 1-7 月： 3,557.71				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额*	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	补充流动资金	补充流动资金	3,600.00	3,557.71	3,557.71	3,600.00	3,557.71	3,557.71	-	2010 年 7 月末
	合计		3,600.00	3,557.71	3,557.71	3,600.00	3,557.71	3,557.71	-	2010 年 7 月末

\*根据审议通过的《成都华神集团股份有限公司股权激励计划》（修订案）及本公司第八届董事会第三十二次会议审议决定，以 2010 年 2 月 10 日为授权日，向全体股权激励对象共 48 人一次性授予 800 万股限制性股票，授予价格为每一股限制性股票的价格为 4.50 元，应募集的资金为 3,600.00 万元。截止 2010 年 3 月 1 日，实际由 47 名股权激励对象认购本公司 795 万股限制性股票，此次定向发行新股募集的资金为 3,577.50 元，扣除相关中介机构费及公告登记费等发行费用 19.79 万元，实际募集资金为 3,557.71 万元。