

募集资金存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2010JNA4040-1

江苏旷达汽车织物集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏旷达汽车织物集团股份有限公司（以下简称江苏旷达）关于募集资金 2010 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

江苏旷达管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金存放与使用情况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，以对募集资金存放与使用情况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，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。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，江苏旷达上述募集资金存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了江苏旷达 2010 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供江苏旷达 2010 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：毕强

中国注册会计师：姚丰全

中国 北京

二〇一一年四月二十一日

附表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				95,004.72		本年度投入募集资金总额			35,611.25	
报告期内变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额			35,611.25	
累计变更用途的募集资金总额				0.00						
变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
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
引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目	否	15,409.30	15,409.30	4,130.76	4,130.76	26.81	2011年			否
汽车装饰用有色差别化纤维生产项目	否	10,908.20	10,908.20	5,750.49	5,750.49	52.72	2012年	294.51		否
承诺投资项目小计		26,317.50	26,317.50	9,881.25	9,881.25					
超募资金投向										
无										
归还银行贷款	否	25,730.00	25,730.00	25,730.00	25,730.00	100.00				否
向全资子公司增资	否	840.00	840.00							否
补充流动资金										
超募资金投向小计		26,570.00	26,570.00	25,730.00	25,730.00			294.51		
合计		52,887.50	52,887.50	35,611.25	35,611.25			294.51		

<p>未达到计划进度或预期收益的情况和原因</p>	<p>截至 2010 年 12 月 31 日公司累计投入募集资金投资项目资金 9,881.25 万元，其中引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 4,130.76 万元，汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 5,750.49 万元，分别完成募集资金投资计划的 26.81%和 52.72%。募集资金投资项目未达到招股说明书承诺的计划进度的主要原因是：公司公开发行募集资金的实际到位时间为 2010 年 11 月底，虽然公司在前期已经投入资金 8,363.06 万元，但募集资金投资项目所需设备大部分是进口设备，设备的供货周期较长，因此汽车装饰用有色差别化纤维生产项目设备全部到位时间预计为 2012 年；引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目设备全部到位的时间预计为 2011 年。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>
<p>超募资金的净额、用途及使用进展情况</p>	<p>2010 年 11 月，公司公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，共募集资金总额人民币 100,500 万元，扣除承销及保荐费等与发行上市有关费用人民币 5,495.28 万元，实际募集资金净额为人民币 95,004.72 万元，扣除募集资金投资项目引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目和汽车装饰用有色差别化纤维生产项目所需资金人民币 26,317.50 万元，公司实际超募资金净额为人民币 68,687.22 万元。</p> <p>2010 年 12 月 20 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款的议案》和《关于使用部分超募资金及自有资金对全资子公司增资的议案》，决定使用超募资金 25,730 万元用于归还银行贷款，使用超募资金增资 840 万元对全资子公司进行增资。公司独立董事、监事会均就该事项明确发表了同意意见，保荐机构出具了专项核查意见。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无</p>

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>根据《江苏旷达汽车织物集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司公开发行股票募集资金用于两个项目：引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目，项目总投资 15,409.30 万元；汽车装饰用有色差别化纤维生产项目，项目总投资 10,908.20 万元。经信永中和会计师事务所有限责任公司出具的“XYZH/2010JNA4017-1”号《关于江苏旷达汽车织物集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证，本公司以自筹资金预先投入引进无梭织机生产高档汽车内饰面料项目 35,570,138.05 元，以自筹资金预先投入汽车装饰用有色差别化纤维生产项目 48,060,466.20 元。</p> <p>2010 年 12 月 20 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 83,630,604.25 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金 83,630,604.25 元。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>除募集资金投资项目支出外，其余募集资金存放于募集资金专户中</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题和其他情况</p>	<p>无</p>