

## 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

会审字[2011]4509号

安徽金禾实业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的安徽金禾实业股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《安徽金禾实业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》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

### 二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、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；按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《安徽金禾实业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》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述专项说明独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录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。

## 五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《安徽金禾实业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》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，并与实际情况相符。

华普天健会计师事务所  
（北京）有限公司  
中国·北京

中国注册会计师：方长顺

中国注册会计师：王 荐

中国注册会计师：黄晓奇

二〇一一年八月十五日

## 安徽金禾实业股份有限公司

### 关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

#### 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[2011]964号文《关于核准安徽金禾实业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，由主承销商平安证券有限责任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3,350万股。发行价格为每股人民币21.50元。截至2011年7月4日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股3,350万股，募集资金总额为人民币720,250,000.00元，扣除各项发行费用合计人民币43,410,269.87元后，实际募集资金净额为人民币676,839,730.13元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司验证，并出具会验字[2011]4405号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### 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：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	投资总额 (万元)	备案部门及文号	环评批复文号
1	5,000吨/年安赛蜜项目	28,360.00	滁州市发改委 341122C149201000002	(滁)环评 【2010】196号
2	年产20万吨硝酸铵钙项目	37,507.30	滁州市发改委 341122C262201000001	(滁)环评 【2010】197号
3	供热系统节能减排改造项目	5,771.70	滁州市发改委 341122D443201000003	(滁)环评 【2010】212号
合计		71,639.00		

公司本次募集资金投资项目总投资71,639.00万元，拟全部使用募集资金投资建设。募集资金到位前，如果上述项目由公司适当利用自有资金或银行贷款先期投入，募集资金到位后将优先抵补募集资金到位前用于该项目的自有资金或偿还该项目的银行贷款。若本次发行实际募集资金不能完全满足上述项目的投资需求，不足部分将由公司通过间接融资或自有资金方式予以补齐。

#### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入。截至2011年7月31日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资

金额为 217,151,241.60 元，以募集资金置换金额为 214,606,490.22 元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金累计投入金额	其中		以募集资金置换金额
			建设投资金额	流动资金投资金额	
1	5,000 吨/年安赛蜜项目	5,715,249.87	5,715,249.87	—	5,715,249.87
2	年产 20 万吨硝酸铵钙项目	159,083,140.35	142,212,221.73	16,870,918.62	159,083,140.35
3	供热系统节能减排改造项目	52,352,851.38	52,352,851.38	—	49,808,100.00
合计		217,151,241.60	200,280,322.98	16,870,918.62	214,606,490.22

注：《首次公开发行股票招股说明书》中披露的供热系统节能减排改造项目建设投资概算 4,980.81 万元，公司以自筹资金累计投入金额 5,235.29 万元，以募集资金置换金额 4,980.81 万元，累计投入金额超出投资概算部分公司以自筹资金支付。

#### 四、置换募投资金的实施

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须保荐机构发表明确同意意见并经公司董事会审议通过后方可实施。

安徽金禾实业股份有限公司董事会

法定代表人：杨迎春

财务总监：仰宗勇

二〇一一年八月十五日