

比亚迪股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况专项报告
及专项鉴证报告

2011年12月31日

目录

	页次
一、 募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告	1
二、 比亚迪股份有限公司董事会关于2011年度募集资金年度使用情况的专项报告	2-4

募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告

安永华明(2012)专字第60592504_H02号

比亚迪股份有限公司董事会：

我们接受委托，对比亚迪股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会关于2011年度募集资金年度使用情况的专项报告进行了鉴证。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制该募集资金年度存放与使用情况专项报告，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是贵公司董事会的责任。我们的责任是在根据《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》实施鉴证工作的基础上提出鉴证结论。

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，以对上述募集资金年度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。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、抽查、核对以及我们认为必要的其他程序。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，贵公司的上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制，并在所有重大方面反映了贵公司募集资金于2011年度内的使用情况。

本专项鉴证报告仅供贵公司2011年度报告披露之目的使用，不得用作其他用途使用。

安永华明会计师事务所

中国注册会计师 李剑光

中国 北京

中国注册会计师 李 赞

2012年3月23日

**比亚迪股份有限公司董事会
关于2011年度募集资金年度使用情况的专项报告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]881号《关于核准比亚迪股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，比亚迪股份有限公司（以下简称“本公司”）于中国境内公开发行新股。本公司已通过深圳证券交易所公开发行7,900万股人民币普通股（A股）股票，发行价格为每股人民币18.00元。截至2011年6月24日，收到股东认缴股款共计人民币1,422,000,000.00元，扣除发生的券商承销佣金及其他发行费用后实际净筹得募集资金人民币1,353,835,365.19元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了《信会师报字[2011]第12969号》验资报告。

2011年7月21日，本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意本公司以首次公开发行A股股票募集资金人民币1,353,835,365.19元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,353,835,365.19元。

二、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，并经本公司股东大会审议通过。募集资金的实际管理和使用遵从《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定和要求。本公司全资子公司深圳市比亚迪锂电池有限公司、深圳市比亚迪汽车有限公司及控股子公司比亚迪汽车有限公司分别设立募集资金专用账户，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2011年7月19日，深圳市比亚迪锂电池有限公司、深圳市比亚迪汽车有限公司及比亚迪汽车有限公司分别与本公司、保荐机构（瑞银证券有限责任公司）、存放募集资金的商业银行（中国农业银行股份有限公司深圳分行龙岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳分行及交通银行股份有限公司陕西省分行）签订了募集资金专户存储四方监管协议。上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2011年12月31日，募集资金专用账户四方监管协议均得到了切实有效的履行。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本公司2011年度募集资金实际使用情况对照表详见本报告附件一、募集资金实际使用情况对照表。截至2011年12月31日，募集资金已全部投入募投项目，募集资金账户余额为零。

四、 变更募投项目的资金使用情况

截至2011年12月31日止，本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

1. 本公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。
2. 本公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件一、募集资金实际使用情况对照表

比亚迪股份有限公司董事会

2012年3月23日

附件一、募集资金实际使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		1,353,835,365.19			本年度投入募集资金总额		1,353,835,365.19			
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		1,353,835,365.19			
累计变更用途的募集资金总额		-			截至期末累计投入金额(2)					
累计变更用途的募集资金总额比例		-			截至期末投资进度%(3)=(2)/(1)					
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的日期	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										
锂离子电池生产项目	否	400,000,000.00	400,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	33%	2012.12.31	注1	否	否
深圳汽车研发生产基地项目	否	1,140,350,000.00	1,140,350,000.00	1,123,835,365.19	1,123,835,365.19	99%	2012.12.31	注2	否	否
比亚迪汽车有限公司扩大品种及汽车零部件建设项目	否	652,050,000.00	652,050,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	15%	2012.12.31	注3	否	否
承诺投资项目小计	-	2,192,400,000.00	2,192,400,000.00	1,353,835,365.19	1,353,835,365.19	62%	-	-	-	-
超募资金投向										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	2,192,400,000.00	2,192,400,000.00	1,353,835,365.19	1,353,835,365.19	62%	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	截至2011年12月31日本公司三个募集资金投资项目均处于建设中									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期不存在此情况									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	报告期不存在此情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期不存在此情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期不存在此情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年7月21日本公司第四届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意本公司以首次公开发行A股股票募集资金人民币1,353,835,365.19元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币1,353,835,365.19元									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期不存在此情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期不存在此情况									
尚未使用的募集资金用途及去向	报告期不存在此情况									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期不存在此情况									

注1： 锂离子电池生产项目仍处于建设期，尚未完成项目投资，故暂无法计算本年度实现的效益

注2： 深圳汽车研发生产基地项目仍处于建设期，尚未完成项目投资，故暂无法计算本年度实现的效益

注3： 比亚迪汽车有限公司扩大品种及汽车零部件建设项目仍处于建设期，尚未完成项目投资，故暂无法计算本年度实现的效益