

四川华信(集团)会计师事务所

SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM

川华信专(2012)104号

关于重庆宗申动力机械股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

重庆宗申动力机械股份有限公司:

我们接受委托,对后附的重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层编制的《重庆宗申动力机械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》进行鉴证。

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《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求编制《重庆宗申动力机械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《重庆宗申动力机械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》与实际情况相符。

附件：《重庆宗申动力机械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》

四川华信(集团)会计师事务所

中国注册会计师：徐家敏

有限责任公司

中国 成都

中国注册会计师：陈宗英

二零一二年四月二十日

重庆宗申动力机械股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所:

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》，重庆宗申动力机械股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下:

一、非公开发行股票募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2012]60号)核准，通过主承销商中德证券有限责任公司于2012年3月以非公开发行方式向10家特定投资者共发行了165,441,175.00股人民币普通股(A股)，发行价格为5.44元/股。根据四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司“川华信验(2012)10号”《关于重庆宗申动力机械股份有限公司非公开发行股票申购资金到位情况的验证报告》验证和“川华信验(2012)11号”《验资报告》验证，截至2012年3月9日止，本公司实际已非公开发行人民币普通股165,441,175.00股，募集资金总额为人民币899,999,992.00元，扣除相关发行费用人民币25,680,000.00元，实际募集资金净额为人民币874,319,992.00元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投资项目承诺情况

根据公司第七届董事会第十六次会议和2010年年度股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票方案的议案》以及公司第八届董事会第六次会议决议和2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整非公开发行股票方案的议案》，本次非公开发行募集资金使用如下:

项目名称	投资总额(万元)	募集资金拟投入金额(万元)
左师傅动力机械销售服务网络建设项目	49,992.58	40,000.00
三轮摩托车专用发动机项目	35,461.40	35,000.00
技术中心建设项目	15,388.65	15,000.00
合计	100,842.63	90,000.00

备注：本次发行实际募集资金总额少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金总额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各

项目的具体投资额等使用安排,募集资金不足部分由公司自有资金或通过其他融资方式解决。在本次发行募集资金到位之前,本公司将根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入,待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2012 年 4 月 20 日,以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况如下:

项目名称	投资总额(万元)	已投入自筹资金(万元)	可置换的金额(万元)
左师傅动力机械销售服务网络建设项目	49,992.58	231.92	231.92
三轮摩托车专用发动机项目	35,461.40	990.40	939.51
技术中心建设项目	15,388.65	102.63	41.33
合计	100,842.63	1,324.95	1,212.76

本公司在本次募集资金到位之前,以自筹资金预先投入募集资金项目,截止 2012 年 4 月 20 日,共计预先投入自筹资金 1,324.95 万元,其中可置换的预先投入募集资金项目的自筹资金为 1,212.76 万元。

重庆宗申动力机械股份有限公司

二零一二年四月二十日