

关于广东顺威精密塑料股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

广会所专字[2012]第 12000430148 号

广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“贵公司”）管理层编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

贵公司管理层的责任是按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》编制以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告，并保证其真实、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以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告发表鉴证意见。

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，以获取对以自筹资金预先投入募集资金投入项目情况报告是否不存在重大错报的合理保证，在执行鉴证工作的过程中，我们实施了了解、询问、检查、重新计算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，上述以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告已经按照深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》编制，在所有重大方面如实反映了贵公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司用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之目的使用，不得用作任何其他目的。

(本页无正文)

广东正中珠江会计师事务所有限公司

中国注册会计师：王韶华

中国注册会计师：陈昭

中国 广州

二〇一二年五月二十一日

广东顺威精密塑料股份有限公司

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:

现根据贵所印发《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的规定,将广东顺威精密塑料股份有限公司(以下简称“公司”)以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下:

一、公开发行股票募集资金的到位情况

公司 2011 年度股东大会决议和修改后章程的规定,申请通过向社会公众公开发行人民币普通股(A股)增加股本人民币 40,000,000.00 元。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]414 号”文《关于核准广东顺威精密塑料股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,公司向社会公众公开发行人民币普通股(A股)40,000,000 股,每股面值 1 元,每股发行价格 15.80 元。截至 2012 年 5 月 18 日止,公司募集资金总额为人民币 632,000,000.00 元,扣除发行费用人民币 60,232,100.00 元,实际募集资金净额为人民币 571,767,900.00 元,其中新增股本人民币 40,000,000.00 元,股本溢价人民币 531,767,900.00 元。上述发行募集资金到位情况业经广东正中珠江会计师事务所广会所验字[2012]第 10004190243 号《验资报告》验证。

二、公开发行股票募集资金投向的承诺情况

根据公司 2011 年年度股东大会决议通过,公司计划使用募集资金 35,832.21 万元投入四个项目,分别为“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”、“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”、“芜湖顺威新建 1,500 万件塑料空调风叶生产线项目”、“本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目”。公司承诺投资项目情况如下:

单位：万元

项目序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	项目核准机关或备案机关	项目核准文件或备案文件编号
1	公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目	7,307.00	佛山市顺德区发展规划和统计局	顺规资【2011】172号
2	昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目	15,881.26	昆山市发展和改革委员会	昆发改工【2011】23号
3	芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目	9,544.95	芜湖市发展和改革委员会	发改外资【2011】322号
4	本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目	3,099.00	佛山市顺德区发展规划和统计局	顺规资【2011】43号
合计		<u>35,832.21</u>	-	-

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30日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币126,193,946.01元，具体情况如下：

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

单位：万元

项目序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额
1	公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目	7,307.00	2,161.08
2	昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目	15,881.26	8,856.04
3	芜湖顺威新建1,500万件塑料空调风叶生产线项目	9,544.95	1,277.30
4	本公司建设工程塑料及风叶研发中心项目	3,099.00	324.97
合计		<u>35,832.21</u>	<u>12,619.39</u>

四、置换募投资金的实施

根据《深圳证券交易所中小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，还须经公司董事会审议通过及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见并履行信息披露义务后方可实施。

广东顺威精密塑料股份有限公司

二〇一二年五月十日