

**关于北京中科三环高技术股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明 1-2

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2012）第 110ZA0187 号

北京中科三环高技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京中科三环高技术股份有限公司（以下简称中科三环公司）截至 2012 年 9 月 30 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。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《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》，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是中科三环公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对中科三环公司董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合中科三环公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，中科三环公司董事会编制的截至 2012 年 9 月 30 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供中科三环公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目
目的自筹资金之目的，不适用于其他任何目的。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一二年十月十八日

北京中科三环高技术股份有限公司董事会关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、 募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准北京中科三环高技术股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可（2012）356号）文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商民生证券有限责任公司采用非公开方式发行人民币普通股（A股）2500万股，每股发行价格为24.00元，应募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除承销费和第二笔保荐费共计13,000,000.00元后的募集资金为人民币587,000,000.00元，已由主承销商民生证券有限责任公司于2012年04月20日汇入本公司民生银行北京中关村支行0105014180001952账号内，另扣减保荐费、审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用共计3,745,000.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币583,255,000.00元。上述募集资金到位情况业经京都天华会计师事务所有限公司验证，并出具京都天华验字(2012)第0036号《验资报告》。

二、 发行情况报告书中对募集资金投向承诺情况

根据本公司发行情况报告书披露，本次募集资金投向如下：

金额单位：人民币元

项目名称	投资总额	利用募集资金量
北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目	250,790,000.00	233,255,000.00
天津风力发电、节能家电用高性能稀土永磁材料技术改造项目	227,490,000.00	150,000,000.00
宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目	200,130,000.00	200,000,000.00
合计	678,410,000.00	583,255,000.00

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2012 年 09 月 30 日，本公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 10,252.78 万元，具体投资情况如下：

金额单位：人民币元

项目名称	自筹资金预先投入	实际投入时间
北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目	12,984,830.87	截至 2012 年 9 月 30 日
天津风力发电、节能家电用高性能稀土永磁材料技术改造项目	60,468,432.70	截至 2012 年 9 月 30 日
宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目	29,074,500.11	截至 2012 年 9 月 30 日
合计	102,527,763.68	

上述各募集资金投资项目已经国家和地方有权审批机关备案。

四、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况与发行情况报告书承诺情况比较

项目名称	发行情况报告募集资金承诺投资金额	自筹资金预先投入	差异说明
北京新能源汽车、节能家电用高性能稀土永磁材料技改扩产项目	233,255,000.00	12,984,830.87	项目未完工
天津风力发电、节能家电用高性能稀土永磁材料技术改造项目	150,000,000.00	60,468,432.70	项目未完工
宁波信息产业用高性能稀土永磁材料技术改造项目	200,000,000.00	29,074,500.11	项目未完工
合计	583,255,000.00	102,527,763.68	

北京中科三环高技术股份有限公司董事会

2012年10月18日

董 事 会