

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

黄山永新股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的黄山永新股份有限公司（以下简称“永新股份”）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永新股份年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永新股份年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是永新股份管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对永新股份管理层编制的上述报告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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，永新股份管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了永新股份 2012 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：朱宗瑞

（北京）有限公司

中国注册会计师：廖传宝

中国·北京

中国注册会计师：高 平

二〇一三年一月三十日

黄山永新股份有限公司

董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引等的规定，将黄山永新股份有限公司（以下简称“公司”）2012年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]387号文《关于核准黄山永新股份有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司于2012年7月向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）3,140.75万股，每股面值1.00元，每股发行价为人民币13.89元，共募集资金人民币43,625.02万元，扣除发行费用人民币2,125.02万元，实际募集资金净额为人民币41,500.00万元。上述资金已于2012年7月3日全部到位，业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2012]1855号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2012年度，公司募集资金使用情况为：本年度公司募集资金使用额为7,006.69万元，其中：以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金3,278.54万元，直接投入募集资金项目3,728.15万元。截至2012年12月31日止，公司累计使用募集资金7,006.69万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为34,493.31万元，募集资金专用账户利息收入130.53万元，募集资金专户2012年12月31日余额合计为34,623.84万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2012年7月，公司分别与中国银行股份有限公司黄山徽州支行（以下简称

“中行徽州支行”）、中国建设银行股份有限公司黄山徽州支行（以下简称“建行徽州支行”）、中国农业银行股份有限公司黄山徽州支行（以下简称“农行徽州支行”）及保荐机构国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。

2012年8月，公司2012年非公开发行股票募集资金其中一项系用于向全资子公司河北永新包装有限公司（以下简称“河北永新”）增资，以实施“年产1万吨新型高阻隔包装材料技改”项目，公司于2012年8月向河北永新募集资金专户划转资金8,000.00万元。2012年8月，公司与河北永新、中国银行股份有限公司鹿泉支行（以下简称“中行鹿泉支行”）及保荐机构国元证券签署了《募集资金四方监管协议》。

为了提高资金收益、合理降低财务费用，公司将募集资金专户的资金存入定期账户，以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入募集资金专户进行管理、使用或者以存单的方式续存，并通知国元证券。

以上募集资金专户存储的三方（或四方）监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方（或四方）监管协议的履行不存在问题。

截至2012年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

募集资金 投资项目名称	银行名称	银行账号	账户余额
年产 16,000 吨柔印 无溶剂复合软包装 材料项目	中行徽州支行	182715465911	31,777,472.26
	中行徽州支行	179716639245(定期)	100,000,000.00
	中行徽州支行	176716639452(定期)	100,000,000.00
年产 10,000 吨新型 高阻隔包装材料技 改项目	中行鹿泉支行	100399416357	51,584,116.12
	中行鹿泉支行	100147799233(七天通知)	20,000,000.00
年产 3,500 吨异型注 塑包装材料项目	建行徽州支行	34001696208053004558	35,438,395.30
年产 12,000 吨多功 能包装新材料项目	农行徽州支行	760001040012476	7,438,402.87
合 计			346,238,386.55

三、2012年度募集资金的实际使用情况

截至2012年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币7,006.69万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2012年12月31日止，公司未发生变更募集资金投资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

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

黄山永新股份有限公司

董 事 会

二〇一三年一月三十日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额	41,500					本年度投入募集资金总额	7,006.69			
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	7,006.69			
累计变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额比例	-									
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日期	本年度实现的效益(净利润)	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:										
1. 年产 16,000 吨柔印无溶剂复合软包装材料项目	否	26,000.00	26,000.00	2,885.60	2,885.60	11.10%	2014 年 01 月	—	—	否
2. 年产 10,000 吨新型高阻隔包装材料技改项目	否	8,000.00	8,000.00	882.91	882.91	11.04%	2013 年 08 月	—	—	否
3. 年产 3,500 吨异型注塑包装材料项目	否	5,000.00	5,000.00	1,471.13	1,471.13	29.42%	2013 年 07 月	—	—	否
4. 年产 12,000 吨多功能包装新材料项目	否	2,500.00	2,500.00	1,767.05	1,767.05	70.68%	2012 年 10 月	-29.70	—	否
承诺投资项目小计	—	41,500.00	41,500.00	7,006.69	7,006.69	—	—	—	—	—
超募资金投向:										
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	41,500.00	41,500.00	7,006.69	7,006.69	—	—	-29.70	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	年产 12,000 吨多功能包装新材料项目主体设备于 2012 年 10 月投入使用, 该项目投产初期处于试车磨合期, 其中较多的新产品小试、中试等因素影响尚未正式进入达产期, 项目效益尚未体现; 同时, 由于项目投产初期生产规模较小, 原计划项目铺底流动资金 650 万尚未投入, 造成年末项目投资进度为 70.68%, 公司预计随项目后期产量增加逐步增加铺底流动资金投入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	—
超募资金的金额、用途及使用进展情况	—
募集资金投资项目实施地点变更情况	—
募集资金投资项目实施方式调整情况	—
募集资金投资项目先期投入及置换情况	依据华普天健会计师事务所(北京)有限公司 2012 年 7 月 26 日出具的会审字[2012]1908 号《关于黄山永新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》, 公司截止 2012 年 6 月 30 日以自筹资金预先投入四个募集资金投资项目的建设, 实际投资额为 3,278.54 万元。截止 2012 年 12 月 31 日, 公司上述预先投入募集资金项目的自筹资金全部置换完毕。公司于 2012 年 7 月 27 日分别召开了第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》并进行了公告, 公告编号分别为 2012-031 号、2012-032 号。另外, 独立董事与保荐机构也就此事项分别发表了意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	—
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	—
尚未使用的募集资金用途及去向	—
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	—