

四川华信(集团)会计师事务所

SICHUAN HUAXIN (GROUP) CPA FIRM

川华信专（2013）075 -1 号

募集资金年度使用情况鉴证报告

重庆宗申动力机械股份有限公司全体股东：

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”）董事会编制的《募集资金 2012 年度使用情况的专项报告-1》（以下简称募集资金专项报告）进行了鉴证。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制前次募集资金使用情况专项报告，并保证募集资金专项报告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司募集资金专项报告发表鉴证意见。

三、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，以对贵公司募集资金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，我们结合贵公司的实际情况，实施了审慎调查以及我们认为必要的其他程序。我们相信，我们获取的审核证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《募集资金 2012 年度使用情况的专项报告-1》，符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司前次募集资金的使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司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贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

四川华信（集团）会计师事务所
有限责任公司
中国 · 成都

中国注册会计师：徐家敏

中国注册会计师：陈宗英

二〇一三年四月十一日

募集资金2012年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字(2007)277号文核准，公司非公开发行股票2500万股，每股发行价为人民币19元，由大成基金管理有限公司、濮文先生、江苏瑞华投资发展有限公司、万向财务有限公司、重庆国龙实业有限公司、浙江实欣贸易有限公司、易方达基金管理有限公司认购。截止2007年9月25日，扣除各项发行费用共计9,528,000.00元后，公司实际收到募集资金净额为人民币465,472,000.00元，业经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司验证，并出具川华信验(2007)50号验资报告。

截至2012年12月31日止，公司募集资金使用情况为：

承诺投资项目	累计使用金额
铝合金特种铸造项目	113,342,500.00
其中：铺底流动资金	12,002,500.00
高档踏板车用发动机（技改）项目【注1】	91,836,000.00
通用动力及终端产品制造基地建设项目【注2】	187,500,000.00
转出募集资金超过预计投资额的部分【注3】	72,793,500.00
合 计	465,472,000.00

【注1】：高档踏板车用发动机（技改）项目系通过向控股子公司重庆宗申发动机制造有限公司增资的方式实施的，公司根据2007年第三次临时股东大会通过的《关于向重庆宗申发动机制造有限公司增资的议案》，于2007年12月26日向其增资9,183.60万元。

【注2】：通用动力及终端产品制造基地建设项目系通过向控股子公司重庆宗申通用动力机械有限公司增资的方式实施的，公司根据2007年第三次临时股东大会通过的《关于向重庆宗申通用动力机械有限公司增资的议案》，于2008年8月向其增资18,750.00万元。

【注3】：公司根据2007年5月18日第一次临时股东大会决议于2007年12月6日将募集资金超过预计投资额的部分7,279.35万元，从募集资金专户转出用于补充公司的流动资金。

二、募集资金的管理情况

为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《重庆宗申动力机械股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。根据《管理办法》的要求并结合公司经营需要，公司开设了银行专户对募集资金实行专户存储，并与保荐机构、开户银行三方签订了募集资金账户管理协议，以保证专款专用。控股子公司也参照上市公司的《管理办法》，设立了募集资金专户，对募集资金进行管理。

截止2012年12月31日，公司募集资金在各银行专户的余额为：

帐 户	账 号	初始存放金额	截止日余额
华夏银行重庆大坪支行	8191-81133【注1】	465,472,000.00	
华夏银行上清寺支行	8191-82130【注2】	91,836,000.00	4,968,255.81
华夏银行重庆大坪支行	8393-12632【注3】	187,500,000.00	
合 计			4,968,255.81

【注1】：2012年12月31日，公司募集资金专户资金已使用完毕。

【注2】：2012年12月31日，重庆宗申发动机制造有限公司募集资金专户结存金额为4,968,255.81元，扣除利息收入34,944.50元后，与应结存金额一致。

【注3】：2012年12月31日，重庆宗申通用动力机械有限公司募集资金专户资金已使用完毕，并办理了专户的销户手续。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用情况

1、募集资金实际使用情况汇总表

金额单位：人民币元

实际投资项目	截止 2012 年 12 月 31 日实际投资金额	投资进度	2012 年度实际投资金额	2012 年度实际效益(利润总额)【注1】
铝合金特种铸造项目	113,342,500.00	100.00	1,967,877.48	49,866,364.67
高档踏板车用发动机(技改)项目【注2】	86,902,688.69	94.63	1,820,555.00	47,364,797.85
通用动力及终端产品制造基地建设项目	187,500,000.00	100.00	2.00	68,917,894.32
补充流动资金	72,793,500.00	100.00		
合 计	460,538,688.69		3,788,434.48	166,149,056.84

【注1】：铝合金特种铸造项目实现利润总额是依据铝合金特种铸造项目实现利润计算的；高档踏板车用发动机(技改)项目的收入、成本数据取自单独核算的收入、成本，其他损益项目(不包括投资收益)按高档踏板车用发动机(技改)项目收入占发动机母公司收入的比例计算出来的，收入减去项目成本费用得出利润总额；通用动力及终端产品制造基地建设项目实现利润总额取自通机公司利润总额。

【注2】：该项目正常年度预计实现利润总额5,044.00万元，2012年度实现利润总额4,736.48万元，主要原因是因为市场竞争加剧，产品销售价格降低影响所致。

2、募集资金项目累计实际投资情况明细表

金额单位：人民币元

序号	项目	铝合金特种铸造项目	高档踏板车用发动机(技改)项目	通用动力及终端产品制造基地建设项目	合计
1	建筑工程款	28,374,330.30		40,037,693.78	68,412,024.08
2	环境工程	4,026,750.00		5,252,594.20	9,279,344.20
3	安装工程	8,671,761.81	3,543,666.50	2,168,216.73	14,383,645.04
4	装饰工程	1,650,000.00		7,380,460.00	9,030,460.00
5	设备购置	57,507,751.73	83,359,022.19	78,953,403.34	219,820,177.26
6	基建费用	1,109,406.16		939,204.95	2,048,611.11
7	土地购置费	0.00		15,268,427.00	15,268,427.00
8	铺底资金	12,002,500.00		37,500,000.00	49,502,500.00
	合计	113,342,500.00	86,902,688.69	187,500,000.00	387,745,188.69

3、将上述募集资金实际使用情况与非公开发行承诺情况进行对照如下

金额单位：人民币元

招股说明书承诺投资项目	招股说明书承诺投资总额	截止 2012 年 12 月 31 日计划投资总额	截止 2012 年 12 月 31 日实际投资金额	实际投资与计划投资差异	2012 年度公司使用自有资金投资募集资金项目的金额
铝合金特种铸造项目	113,342,500.00		113,342,500.00		976,571.20
高档踏板车用发动机(技改)项目	91,836,000.00		86,902,688.69		无
通用动力及终端产品制造基地建设项目	187,500,000.00		187,500,000.00		1,156,285.00
合计	392,678,500.00		387,745,188.69		2,132,856.20

(二) 变更募集资金项目的资金使用情况

截止 2012 年 12 月 31 日, 公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

(三) 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

截止 2012 年 12 月 31 日, 公司未发生募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

(四) 募集资金项目先期投入情况

1、铝合金特种铸造项目

公司募集资金于 2007 年 9 月 25 日到位, 截至 2007 年 9 月 25 日止, 公司利用自有资金先期投入募集资金项目的情况如下: (金额单位: 人民币元)

项 目	2007 年度	2007 年以前投入	累计投入
铝合金特种铸造项目	10,487,593.55	44,064,020.10	54,551,613.65

2、高档踏板车用发动机（技改）项目

该项目系通过向控股子公司重庆宗申发动机制造有限公司（以下简称发动机公司）增资的方式实施的，公司已根据2007年第三次临时股东大会通过的《关于向重庆宗申发动机制造有限公司增资的议案》，于2007年12月26日向其增资91,836,000.00元。截至2007年12月26日，发动机公司利用自有资金先期投入募集资金项目的情况如下：

(金额单位：人民币元)

项 目	2007 年度	2007 年以前投入	累计投入
高档踏板车用发动机（技改）项目	6,586,592.00	45,625,699.13	52,212,291.13

3、通用动力及终端产品制造基地建设项目

该项目系通过向控股子公司重庆宗申通用动力机械有限公司增资的方式实施的，公司根据2007年第三次临时股东大会通过的《关于向重庆宗申通用动力机械有限公司增资的议案》，于2008年8月18日向其增资187,500,000.00元。截至2008年8月18日，通机公司利用自有资金先期投入募集资金项目的情况如下：

(金额单位：人民币元)

项 目	2008 年度	2007 年度	2007 年以前投入	累计投入
通用动力及终端产品制造基地建设项目	26,012,802.80	55,731,700.55	9,336,983.70	91,081,487.05

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）募集资金其他使用情况

公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

重庆宗申动力机械股份有限公司董事会

二〇一三年四月十一日