

广东顺威精密塑料股份有限公司  
募投项目使用募集资金结余情况的  
鉴证报告

广会专字[2014]G14000150016 号

---

目 录

募投项目使用募集资金节余情况的鉴证报告..... 1-2

广东顺威精密塑料股份有限公司董事会关于募投项目使用  
募集资金节余情况的报告..... 3-6

# 关于广东顺威精密塑料股份有限公司 募投项目使用募集资金结余情况的鉴证报告

广会专字[2014]G14000150016 号

广东顺威精密塑料股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的广东顺威精密塑料股份有限公司（以下简称“顺威股份”）董事会编制的截止 2014 年 1 月 31 日的《关于募投项目使用募集资金节余情况的报告》进行了专项审核。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》有关规定编制《关于募投项目使用募集资金节余情况的报告》，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，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顺威股份董事会的责任。

我们的责任是在实施审核工作的基础上对顺威股份董事会编制的《关于募投项目使用募集资金节余情况的报告》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》的规定执行了审核工作。执业准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对募投项目使用募集资金节余情况的报告是否不存在重大错报获取合理保证。

审核工作涉及实施审核程序，以获取有关募投项目使用募集资金节余情况的报告的审核证据。选择的审核程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的募投项目使用募集资金节余情况的报告重大错报风险的评估，还包括对顺威股份董事会编制《关于募投项目使用募集资金节余情况的报告》所依据标准的适当性作出评价。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基础。

我们认为，顺威股份董事会《关于募投项目使用募集资金节余情况的报告》已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定编制，在所有重大方面如实反映了顺威股份募投项目使用募集资金节余情况。

本鉴证报告仅供顺威股份董事会作为相关议案之附件材料使用，未经本会计师事务所书面同意，不得用于其他目的。

附件：广东顺威精密塑料股份有限公司董事会《关于募投项目使用募集资金节余情况的报告》

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：冯琨琮

中国注册会计师：林恒新

中国 广州

二〇一四年二月二十八日

附件

## 关于“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线”两个募投项目使用募集资金节余情况的报告

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金金额及到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]414号文核准，本公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股4,000万股，每股发行价为人民币15.80元，募集资金总额为人民币63,200.00万元，扣除发行费用人民币6,023.21万元后，实际募集资金净额为人民币57,176.79万元。

截至2012年5月18日，首次发行募集的货币资金已全部到达本公司并入账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的“广会所验字[2012]第10004190243号”验资报告验证。

#### （二）募集资金使用及结余情况

截至2014年1月31日，本公司累计使用募集资金44,723.61万元，其中：（1）置换先期已投入募集资金项目的自筹资金12,619.39万元；（2）直接投入募集资金项目募集资金15,304.22万元；（3）以超募资金归还银行贷款16,800.00万元。

截至2014年1月31日，募集资金账户余额为13,697.53万元（其中募集资金12,453.18万元，专户存储累计利息扣除手续费1,244.35万元）。其中，“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线”两个募集资金投资项目账户余额为6,430.63万元。

### 二、“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线”两个募集资金投资项目支出使用及结余情况

截止2014年1月31日，公司募投项目“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”

及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”已实施完毕，共使用募集资金17,480.20万元。目前，两个项目均已投入正常使用。

截止2014年1月31日，两个募集资金投资项目支出的使用情况如下表所示：

单位：万元

募投项目名称	计划投资金额	累计投资金额	项目结余金额	利息收入净额	募集资金节余
公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目	7,307.00	4,944.27	2,362.73	375.19	2,737.92
昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目	15,881.26	12,535.93	3,345.33	347.38	3,692.71
合计	23,188.26	17,480.20	5,708.06	722.57	6,430.63

注：上表中利息收入净额为利息收入与银行手续费的差额。

公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目计划投资金额7,307.00万元，实际投入4,944.27万元，其中：固定资产投资3,526.79万元，铺底流动资金支出1,417.48万元。截止2014年1月31日，该项目结余募集资金2,737.92万元（含利息收入抵减手续费支出后净额375.19万元）。

昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目计划投资金额15,881.26万元，实际投入12,535.93万元，其中：固定资产投资10,670.45万元，铺底流动资金支出1,865.48万元。截止2014年1月31日，该项目结余募集资金3,692.71万元（含利息收入抵减手续费支出后净额347.38万元）。

以上两个募投项目合计结余募集资金6,430.63万元。

### 三、募集资金结余的主要原因

“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”累计使用募集资金17,480.20万元，累计投入比例为75.38%。截止2014年1月31日，上述两个募集资金投资项目专户结余（含利息收入净额）6,430.63万元。募集资金结余主要原因如下：

公司充分结合现有的生产设备配置与自身在空调配件行业的技术优势和经营经验，对募投项目的生产、工艺、测试等环节进行了优化，部分装备采用自主研发方式

得以实现，使得装配、工艺、测试和生产设备的固定资产投资较原计划大幅减少，注塑效率也大幅提高；同时公司为降低设备安装成本，公司技术工人参与了设备的安装、调试工作；另外机械制造业近年来持续低迷，部分设备采购成本也低于预期。

#### 四、募集资金余额存放情况

##### （一）募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规制定了《广东顺威精密塑料股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”），对募集资金的存储、运用、变更和监督等方面均作了具体明确的规定。截至本报告期末，公司严格按照《募集资金管理办法》的规定管理募集资金，募集资金的存储、运用、变更和监督不存在违反该制度规定的情况。

根据《募集资金管理办法》的要求，结合公司经营需要和招股说明书中的承诺，经第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于签署<募集资金三方监管协议>的议案》，公司于2012年6月16日连同广州证券有限责任公司（以下简称“广州证券”）与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行、兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、招商银行股份有限公司佛山容桂支行、中国民生银行股份有限公司佛山支行、花旗银行（中国）有限公司广州分行等6家银行分别签署了《募集资金三方监管协议》。

经第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于授权全资子公司广东顺威赛特工程塑料开发有限公司设立募集资金使用专户并签订<募集资金三方监管协议>的议案》，公司于2012年10月25日连同广州证券与广东顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行签署了《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，其内容和格式与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。公司均严格按照该协议的规定，存放、使用、管理募集资金，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

##### （二）“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生

## 产线”两个募集资金专户存储情况

截至 2014 年 1 月 31 日，“公司塑料空调风叶产能扩大技术改造项目”及“昆山顺威塑料空调风扇叶生产线项目”募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行	10618800179536	36,927,134.76	
兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	393030100100147564	<u>27,379,182.34</u>	
合计		<u>64,306,317.10</u>	

广东顺威精密塑料股份有限公司

董 事 会

二〇一四年二月二十八日