

---

## 目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—10 页

---

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2014〕3019号

宏达高科控股股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的宏达高科控股股份有限公司（以下简称宏达高科公司）董事会编制的2013年度《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

本鉴证报告仅供宏达高科公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为宏达高科公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

## 二、董事会的责任

宏达高科公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

## 三、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宏达高科公司董事会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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、鉴证结论

我们认为，宏达高科公司董事会编制的 2013 年度《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》及相关格式指引的规定，如实反映了宏达高科公司募集资金 2013 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：施其林

中国·杭州

中国注册会计师：章磊磊

二〇一四年四月十八日

---

## 宏达高科控股股份有限公司

### 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2013 年度存放与使用情况专项说明如下。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 2007 年度首次公开发行股票募集资金

###### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）174 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商山西证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,700 万股，发行价为每股人民币 5.43 元，共计募集资金 14,661 万元，坐扣承销和保荐费用 620 万元后的募集资金为 14,041 万元，已由主承销商山西证券股份有限公司于 2007 年 7 月 27 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 406.70 万元后，公司本次募集资金净额为 13,634.30 元。上述募集资金到位情况业经上海上会会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（上会师报字（2007）1477 号）。

###### 2. 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 13,795.67 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 170.13 万元；2013 年度实际使用募集资金 8.76 万元，2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 0.00 万元；累计已使用募集资金 13,804.43 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 170.13 万元。

截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为零（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

##### (二) 2013 年度非公开发行股票募集资金

###### 1. 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2012〕1729号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中德证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票2,542.37万股，发行价为每股人民币11.80元，共计募集资金30,000万元，坐扣承销和保荐费用800万元后的募集资金为29,200万元，已由主承销商中德证券有限责任公司于2013年3月5日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用481万元后，公司本次募集资金净额为28,719万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕38号）。

## 2. 募集资金使用和结余情况

2013年度实际使用募集资金4,253.65万元，2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为266.52万元；累计已使用募集资金4,253.65万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为266.52万元。

截至2013年12月31日，募集资金余额为人民币24,731.87万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）2007年度首次公开发行股票募集资金

#### 1. 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宏达高科控股股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构山西证券股份有限公司于2007年8月与中国农业银行海宁市许村支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。因山西证券股份有限公司的保荐、承销等投资银行业务全部转移至中德证券有限责任公司履行，公司首次公开发行股票并上市的保荐人变更为中德证券有限责任公司，公司已于2009年8月与中德证券有限责任公司签署了《投资银行业务转移协议》。三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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

#### 2. 募集资金专户存储情况

本公司募集资金专户（中国农业银行许村支行 350501040018866 账户）账户金额已使用完毕，公司于 2013 年 3 月 20 日注销该募集资金专户。

## （二）2013 年度非公开发行股票募集资金

### 1. 募集资金管理情况

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中德证券有限责任公司于 2013 年 3 月分别与中国建设银行股份有限公司海宁支行、中国工商银行股份有限公司海宁支行和中信银行股份有限公司杭州余杭支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### 2. 募集资金专户存储情况

1) 截至 2013 年 12 月 31 日，本公司有三个募集资金专户、一个活期账户和十一个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204086519201066656	11,672,699.55	活期存款
中国工商银行股份有限公司海宁支行	1204086514000001741	48,000,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33001636161053002991	4,655,991.39	活期存款
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33001636161049002991*000*1	10,000,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33001636161049002991*000*2	2,000,000.00	定期存款
中国建设银行股份有限公司海宁支行	33001636161049002991*000*3	2,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	7331410182100091063	21,835,536.90	活期存款
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	7331410184000252214	4,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	7331410184000252389	4,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	7331410184000252434	4,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	7331410184000247468	8,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	7331410184000247319	22,000,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	7331410184000252517	1,500,000.00	定期存款
中信银行股份有限公司杭州余杭支行	7331410184000252681	1,500,000.00	定期存款

中国农业银行股份有限公司海宁许村支行	19350501040024211	2,154,481.82	活期存款
合 计		147,318,709.66	

2) 截至 2013 年 12 月 31 日, 公司使用闲置募集资金购买的尚未到期的银行理财产品明细如下:

银 行	产品名称	类型	金额	收益起止日期	预期年化收益率
中国农业银行股份 有限公司海宁许村 支行	“汇利丰” 2013 年第 3412 期对公定制人民 币理财产品	保本浮动收益	100,000,000.00	2013 年 12 月 31 日—2014 年 2 月 8 日	2.60%—5.50%
合 计			100,000,000.00		

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况对照表

1. 2007 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表详见本报告附件 2。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

- 附件: 1. 2007 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
2. 2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

宏达高科控股股份有限公司

二〇一四年四月十八日

附件 1

## 2007 年度首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		13,634.30		本年度投入募集资金总额		8.76				
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		12,060.45				
累计变更用途的募集资金总额		1,743.98								
累计变更用途的募集资金总额比例		12.79%								
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	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										
高档经编面料 及印染后整理 技术建设项目	否	13,634.30	13,634.30	8.76	12,060.45	88.46%	2012 年 12 月 31 日	4,166.78	否	否
承诺投资项目 小计		13,634.30	13,634.30	8.76	12,060.45	88.46%		4,166.78		
合 计	—	13,634.30	13,634.30	8.76	12,060.45	—	—	4,166.78	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				项目实施以来，受世界经济和纺织品市场变化等客观因素的影响，募集资金项目的实施进度较原计划有所延误。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				未发生重大变化						
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						



募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2007 年 7 月 27 日，公司以自筹资金累计投入 2,817.53 万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经上海上会会计师事务所有限公司出具的《关于浙江宏达经编股份有限公司募集资金使用情况专项审核报告》（上会师报字(2007)第 1487 号) 审核。公司已于 2007 年 8 月 13 日置换出上述资金。本次置换经公司第二届董事会第十三次会议审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>(1) 经 2009 年 3 月 5 日第三届董事会第十三次会议审议通过，暂缓实施弹力面料部分的建设内容，择机再实施。公司将根据产品市场需求情况，适当继续投入实施该项目。</p> <p>(2) 经公司第四届董事会第十二次会议和 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司决定对高档经编面料及印染后整理技术建设项目中弹力面料新增产能部分的投资计划不再投入，将截至 2012 年 6 月 30 日剩余募集资金中的 137 万元用于继续支付该项目，其余募集资金余额 1,721.21 万元全部用于永久补充流动资金。剩余募集资金 1,721.21 万元到期产生的利息 22.77 万元也实际用于永久补充流动资金。</p>

附件 2

## 2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：宏达高科控股股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			28,719		本年度投入募集资金总额		4,253.65			
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		4,253.65			
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	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. 超声诊断设备产业化升级项目	否	10,261.33	10,261.33	1,933.13	1,933.13	18.84	2014 年 4 月		否	否
2. 超声治疗设备产业化项目（一期）	否	3,159.42	3,159.42	103.31	103.31	3.27	2014 年 4 月		否	否
3. 研发中心建设项目	否	9,655.21	9,655.21	699.13	699.13	7.24	2015 年 4 月		否	否
4. 销售中心建设项目	否	5,376.85	5,376.85	1,518.08	1,518.08	28.23	2016 年 4 月		否	否
承诺投资项目小计		28,452.81	28,452.81	4,253.65	4,253.65	14.95			否	否
合 计	—	28,452.81	28,452.81	4,253.65	4,253.65	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2013 年 3 月 25 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 4,733,797.17 元，业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于本公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审〔2013〕2262 号），经公司第四届董事会第十七次会议决议通过，同意公司使用募集资金人民币 4,733,797.17 元置换已发生的用于募集资金项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	根据公司第四届董事会第十八次会议决议，公司决定使用最高额度不超过 10,000 万元部分闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。截至 2013 年 12 月 31 日公司尚有购买的 10,000 万元理财产品尚未到期。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无