



信永中和会计师事务所

ShineWing  
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街  
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, FuHuaMansion,  
No. 8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P. R. China

联系电话: +86(010)65542288  
telephone: +86(010)65542288

传真: +86(010)65547190  
facsimile: +86(010)65547190

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2014JNA2017-2

威海华东数控股份有限公司全体股东:

我们对后附的威海华东数控股份有限公司(以下简称华东数控公司)关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

华东数控公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,华东数控公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了威海华东数控股份有限公司 2014 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供华东数控公司 2014 年度报告披露之目的使用,未经本事务所书面同意,不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师: 毕强

中国注册会计师: 姚丰全

中国 北京

二〇一五年四月十七日



## 威海华东数控股份有限公司董事会

### 关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1152号”《关于核准威海华东数控股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司通过非公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,每股发行价格为6.40元,募集资金总额为320,000,000元。根据公司与主承销商、保荐人中国国际金融有限公司签订的承销保荐协议,支付保荐费15,000,000元,公司实际收到募集资金305,000,000元,上述资金已于2014年2月21日存入公司中信银行威海出口加工区支行开立的7363110182100005917人民币账号。同时发生其他相关发行费用共计692,153.92元。上述募集资金扣除保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币304,307,846.08元。经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1152号”《关于核准威海华东数控股份有限公司非公开发行股票的批复》,本公司通过非公开发行人民币普通股(A股)5,000万股,每股发行价格为6.40元,募集资金总额为320,000,000元。根据公司与主承销商、保荐人中国国际金融有限公司签订的承销保荐协议,支付保荐费15,000,000元,公司实际收到募集资金305,000,000元,上述资金已于2014年2月21日存入公司中信银行威海出口加工区支行开立的7363110182100005917人民币账号。同时发生其他相关发行费用共计692,153.92元。上述募集资金扣除保荐费用以及本公司累计发生的其他相关发行费用后,募集资金净额为人民币304,307,846.08元。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具XYZH/2013JNA3023-1号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### (二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

本年度实际投入募集资金304,398,185.13元,其中:募集资金净额304,307,846.08元,募集资金利息收入90,339.05。全部用于偿还银行借款。截止2014年12月31日,募集资金账户余额为0.06元。

#### 二、募集资金管理情况

##### (一) 募集资金的管理情况

## 威海华东数控股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

公司于2008年6月30日制定《募集资金管理制度》，并严格按照制度规定执行。2014年2月28日，公司与中国国际金融有限公司、中信银行股份有限公司威海分行签订募集资金三方监管协议，公司在中信银行股份有限公司威海出口加工区支行开立专户，该专户仅用于公司本次用于偿还指定银行贷款的募集资金的存储和使用。中国国际金融有限公司依据有关规定对公司募集资金使用情况进行监督。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，三方均按监管协议的规定履行各自的权利和义务，未发现存在问题。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2014年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中信银行威海出口加工区支行	7363110182100005917	0.00	0.06	0.06
合计		0.00	0.06	0.06

## 威海华东数控股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

### 三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金总额		304,307,846.08		本年度投入募集资金总额			304,398,185.13			
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			304,398,185.13			
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										
偿还银行贷款	否	304,307,846.08		304,398,185.13	304,398,185.13	100.03	不适用	不适用	不适用	否
合计		304,307,846.08		304,398,185.13	304,398,185.13	100.03				
募集资金投资项目先期投入及置换情况			<p>根据公司 2014 年 3 月 4 日《第三届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2014-004),《威海华东数控股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2014-006)和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2013JNA3023-2 号《关于威海华东数控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》,截至 2014 年 2 月 28 日,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 26,000 万元,需置换金额为人民币 26,000 万元。</p>							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金 0.06 元存放于公司募集资金专用账户							

## 威海华东数控股份有限公司关于募集资金 2014 年度使用情况的专项报告

2014 年 1 月 1 日至 2014 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年度，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

2014 年度，本公司已按深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

威海华东数控股份有限公司

二〇一五年四月十七日