



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, Fu Hua Mansion,  
No.8, Chaoyangmen Beidajie,  
Dongcheng District, Beijing,  
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288  
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190  
facsimile: +86(010)6554 7190

广东巨轮模具股份有限公司  
2012 年度  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
鉴证报告	
关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告	1-6

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2012GZA2032-2

广东巨轮模具股份有限公司全体股东：

我们对后附的广东模具股份有限公司(以下简称巨轮股份)关于募集资金 2012 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。

巨轮股份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,巨轮股份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巨轮股份 2012 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供巨轮股份 2012 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:俞俊雄

中国注册会计师:吴瑞玲

中国 北京

二〇一三年四月二十日



# 广东巨轮模具股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 广东巨轮模具股份有限公司

### 董事会关于募集资金 2012 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《关于核准广东巨轮模具股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2011]946号)核准,于2011年7月26日向社会公开发行可转换公司债券350万张,每张面值100元,共募集资金总额35,000万元,,扣除各项发行费用10,285,000.00元,尚需扣除的已实际发生的审计费、律师费、评级费、信息披露费等发行费用共计1,483,300.00元,实际募集资金净额338,231,700.00元。上述募集资金已经天健正信会计师事务所验证,并出具了天健正信验(2011)综字第090019号验资报告。

##### (二) 募集资金以前年度使用金额

截止2011年12月31日,本公司已经累计使用募集资金179,726,729.52元,募集资金专户尚未使用募集资金余额159,473,515.72元(包括募集资金利息收入扣除手续费净额968,545.24元及募集资金定期存款5000万元)。

##### (三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

截止2012年12月31日,本公司已累计使用募集资金252,004,859.54元,其中2012年发生额为72,278,130.02元,具体包括:使用募集资金用于大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目49,706,023.80元;使用募集资金用于高精度液压式轮胎硫化机扩产项目22,572,106.22元。

截止2012年12月31日止,本公司募集资金专户尚未使用募集资金余额88,422,410.87元(包括募集资金利息收入扣除手续费净额2,195,570.41元及募集资金定期存款6000万元)。

# 广东巨轮模具股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理,保护中小投资者的利益,根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定,公司对募集资金进行了专户存储,公司与保荐机构齐鲁证券有限公司(以下简称“齐鲁证券”)、交通银行股份有限公司揭阳支行、招商银行股份有限公司深圳南山支行签署《募集资金三方监管协议》。

根据公司实际及募集资金投资项目情况,开设以下专户:

1. 公司在交通银行股份有限公司揭阳支行开设募集资金专户,账号:485040810018010020354,存储金额:145,715,000.00 元,用于高精度液压式轮胎硫化机扩产项目募集资金的存储和使用。

2. 公司在招商银行股份有限公司深圳南山支行开设募集资金专户,账号:755901605710603,存储金额:194,000,000.00 元,用于大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目募集资金的存储和使用。

2011年8月11日,公司分别与交通银行股份有限公司揭阳支行、招商银行股份有限公司深圳南山支行,以及保荐机构齐鲁证券有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。2011年12月8日公司与保荐人及交通银行股份有限公司揭阳分行签订募集资金三方监管定期存款补充协议,2012年1月9日公司与保荐人及招商银行股份有限公司深圳南山支行签订募集资金三方监管定期存款补充协议,本公司签订的三方监管协议与主管部门下发的协议范本不存在重大差异,且均得到严格履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至 2012 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	利息收支净额	合计
交通银行股份有限公司揭阳支行	485040810018010020354	12,060,465.78	843,656.75	12,904,122.53
交通银行股份有限公司揭阳支行(定期存款户)	485040810608510000345	50,000,000.00	--	50,000,000.00
招商银行股份有限公司深圳南山支行	755901605710603	14,166,374.68	1,186,913.66	15,353,288.34
招商银行股份有限公司深圳南山支行(定期存款户)	75590160578000075	10,000,000.00	165,000.00	10,165,000.00
合计		86,226,840.46	2,195,570.41	88,422,410.87

广东巨轮模具股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 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

单位: 万元

募集资金总额		33,823.17		本年度投入募集资金总额			7,227.81			
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			25,200.48			
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. 高精度液压式轮胎硫化机扩产项目	否	14,800.00	14,800.00	2,257.21	8,295.12	56.05%	2013年7月26日	758.03	不适用	否
2. 大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目	否	19,700.00	19,700.00	4,970.60	16,905.36	85.81%	2013年7月26日	670.63	不适用	否
承诺投资项目小计	—	34,500.00	34,500.00	7,227.81	25,200.48	—	—	1,428.66	—	—
超募资金投向										
无										
归还银行贷款	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
补充流动资金	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
合计	—	34,500.00	34,500.00	7,227.81	25,200.48	—	—	1,428.66	—	—

广东巨轮模具股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金总额		33,823.17		本年度投入募集资金总额			7,227.81			
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			25,200.48			
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
未达到计划进度或预计收益的情况和原因			无							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
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			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			公司以自筹资金先期投入金额为 111,675,659.33 元,已全额置换。							
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			2011 年 7 月 26 日收到项目募集资金,目前各项工程建设及设备购置正在进行中。							
尚未使用的募集资金用途及去向			尚未使用的募集资金存放于银行专项账户,将继续用于募集资金投资项目建设。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			不适用							

## 广东巨轮模具股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

[注] 1. 募集资金说明书承诺项目总投资 34,500 万元,其中,高精度液压式轮胎硫化机扩产项目承诺投资总额 14,800 万元,募集资金到账后至本年度已投入 8,295.12 万元,其中置换先期投入金额 5,332.30 万元;大型工程车轮胎及特种轮胎模具扩产项目承诺投资总额 19,700 万元,募集资金到账后至本年度已投入 16,905.36 万元,其中置换先期投入金额 5,835.27 万元。

### 2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期募集资金投资项目的实施地点、实施方式均未发生变更。

### 3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的实际投资额为 11,167.57 万元。根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的有关规定,经 2011 年 8 月 6 日召开的公司第四届董事会第四次会议审议通过,公司以募集资金对上述投入募集资金投资项目的自筹资金予以置换,天健正信会计师事务所有限公司出具了天健正信审(2011)专字第 090056 号《关于广东巨轮模具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》。

### 4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

### 5. 节余募集资金使用情况

本公司本期不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

### 6. 超募资金使用情况

本公司公开发行可转换公司债券项目不存在超募资金的情况。

### 7. 尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金现存放于募集资金存储专户,将按照计划安排继续用于募集资金投资项目。

## 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

## 广东巨轮模具股份有限公司关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

---

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012 年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

广东巨轮模具股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十日