



立信会计师事务所有限公司
立信会计师事务所管理有限公司成员所

地址：上海市南京东路61号4楼
邮编：200002
电话：86-21-63391166
传真：86-21-63392558

BDO CHINA SHU LUN PAN
Certified Public Accountants

4F.No.61 Nan Jing Dong Road
Shanghai China.200002
Tel :86-21-63391166
Fax:86-21-63392558

苏州固锔电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金 投资项目的鉴证报告

信会师报字[2011]第 13779 号

苏州固锔电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州固锔电子股份有限公司（以下简称“苏州固锔”）《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告》（以下简称“募资情况报告”）。

苏州固锔管理层的责任是提供真实、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》的规定编制募资情况报告，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对苏州固锔管理层编制的募资情况报告发表鉴证意见。

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。执业准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施鉴证工作以对募资情况报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料作出职业判断。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，苏州固锔管理层编制的募资情况报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了苏州固锔截至2011年12月19日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。



立信会计师事务所有限公司
立信会计师事务所管理有限公司成员所

地址: 上海市南京东路61号4楼
邮编: 200002
电话: 86-21-63391166
传真: 86-21-63392558

BDO CHINA SHU LUN PAN
Certified Public Accountants

4F.No.61 Nan Jing Dong Road
Shanghai China.200002
Tel :86-21-63391166
Fax:86-21-63392558

本鉴证报告仅供苏州固锝用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用, 不得用作任何其它目的。

立信会计师事务所有限公司



中国注册会计师:

刁 磊 小 七



中国注册会计师:

王 悦



中国·上海

二〇一一年十二月二十八日

苏州固锔电子股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司截止 2011 年 12 月 19 日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

经 2011 年 9 月 21 日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1501 号文《关于核准苏州固锔电子股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司非公开发行人民币普通股 3,960 万股，每股面值 1 元，每股发行价 13.08 元，募集资金总额 517,968,000.00 元，根据有关规定扣除发行费用 13,304,916.56 元，实际募集资金为 504,663,083.44 元。截至 2011 年 11 月 7 日止，本公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第 13619 号验资报告验证。

二、 承诺募集资金投资项目情况

本公司在《苏州固锔电子股份有限公司 2011 年度非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

序号	项目名称	拟投资总额	项目核准机关	项目批准文号
1	基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目	20,730.61	苏州市经济和信息化委员会	苏经信产投[2011]13 号
2	新节能型表面贴装功率器件项目	20,861.01		苏经信产投[2011]12 号
3	光伏旁路集成模块系列项目	14,330.47		苏经信产投[2011]11 号
合 计		55,922.09		

本次发行募集资金将按以上项目排列顺序安排实施，但在不改变本次募投项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。

为抓住市场有利时机，顺利开拓产品市场，本次发行的募集资金到位前，公司可根据市场、产品订单情况，利用自筹资金对募集资金项目进行先期投入，并在募集资金到位后予以置换。

三、 自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司非公开发行股票募集资金投资项目已经按照有关规定履行了审批或备案登记程序。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止 2011 年 12 月 19 日，公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	募集资金拟投入的金额	自筹资金预先投入金额	自筹资金预先投入的具体用途
基于 QFN 技术的系统级封装（SiP）项目	20,730.61	1,465.46	购建固定资产
新节能型表面贴装功率器件项目	20,861.01	282.89	购建固定资产
光伏旁路集成模块系列项目	14,330.47	0.00	
合 计	55,922.09	1,748.35	

苏州固锴电子股份有限公司

2011 年 12 月 28 日