

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2012]第110463号

浙江三力士橡胶股份有限公司董事会：

我们审核了后附的浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2011年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2011年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，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贵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》的规定执行了鉴证业务。该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，贵公司董事会编制的截至2011年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2011年12月31日止的前次募集资金使用情况。

立信会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：朱 伟

中国注册会计师：汪雄飞

中国·上海

二〇一二年三月六日

浙江三力士橡胶股份有限公司 截至2011年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2011年12月31日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2008 年 3 月 24 日证监发行字[2008]420 号文核准，浙江三力士橡胶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2008 年 4 月 25 日以 的方式向社会公众发行人民币普通股 1,900 万股，每股发行价格为 9.38 元，共募集资金总额人民币 17,822 万元，扣除相关的发行费用人民币 17,261,302.89 元后，实际募集资金净额为人民币 160,958,697.11 元，已于 2008 年 4 月 18 日全部到位，业经立信会计师事务所有限公司以“信会师报字（2008）第 11410 号”验资报告验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国建设银行股份有限公司绍兴支行	33001657235053006293	2008 年 4 月 18 日	10,315.87	0.00	活期

浙江三力士橡胶股份有限公司
截至 2011 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

交通银行绍兴中国轻纺城支行	293016110018150141782	2008 年 4 月 28 日	5,780.00	0.00	活期
合 计			16,095.87	0.00	

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2011 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：		16,095.87			已累计使用募集资金总额：16,176.97					
					各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额：		无			2008 年：		5,950.32			
变更用途的募集资金总额比例：		无			2009 年：		4,267.18			
					2010 年：		5,219.41			
					2011 年		740.06			
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投 资金额	募集后承诺投 资金额	实际投资金额	募集前承诺投资 金额	募集后承诺投资 金额	实际投资金额	实际投资金额与募 集后承诺投资金额 的差额（注 1）	可使用状态日 期（或截止日项 目完工程度）
1	年产 1.0 亿 A 米耐热耐油抗静电 V 带、农业机械用变速传动带等高档 V 带生产线项目	年产 1.0 亿 A 米耐热耐油抗静电 V 带、农业机械用变速传动带等高档 V 带生产线项目	9,200.00	9,200.00	9,212.63	9,200.00	9,200.00	9,212.63	12.63	完工投产
2	年产 1000 万条汽车传动带生产线项目	年产 1000 万条汽车传动带生产线项目	6,780.00	5,780.00	5,757.15	6,780.00	5,780.00	5,757.15	-22.85	完工投产
3	三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目	三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目	1,500.00	1,115.87	1,207.19	1,500.00	1,115.87	1,207.19	91.32	技术研发

合计		17,480.00	16,095.87	16,176.97	17,480.00	16,095.87	16,176.97	81.10	---
----	--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-------	-----

注 1: 实际投资情况中募集资金投入超出承诺的投资情况中的募集资金投入的金额系募集资金的存款利息; 各募集资金投入项目之间有较小金额的超支或节约的情况, 但整体募集资金投入金额不变; 募集资金项目投资总额不变, 募集资金投入金额不足项目投资总额部分由公司自筹资金解决。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

根据 2009 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金在项目间使用额度调整的议案》、《关于三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目投资总额调整和实施地点变更的议案》，年产 1000 万条汽车传动带生产线项目的募集资金投资总额由 6,780 万元调整为 5,780 万元。三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目的募集资金投资总额由 115.87 万元调整为 1,115.87 万元。

三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目招股书披露总投资 1,500 万元，其中：建设投资为 1,350 万元，流动资金为 150 万元。建设投资中包括设备费用 1,000 万元，厂房建设费用 250 万元，其他费用 100 万元。调整后，该项目总投资为 1,150 万元，其中：建设投资为 1,000 万元，流动资金为 150 万元。建设投资中包括设备费用 500 万元，厂房建设费用 400 万元，其他费用 100 万元。

三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目招股书披露实施地点位于绍兴县柯岩街道工业聚集区兴工路以西，位于公司新厂区内。调整后项目实施地点变更至新厂区兴工路以东办公楼区域。

(三) 不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四) 无暂时闲置募集资金。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2011 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益	最近四年实际效益				截止日 累计实现 效益	是否达到 预计效益
				2008 年度	2009 年度	2010 年度	2011 年度		
1	年产 1.0 亿 A 米耐热耐油抗静电 V 带、农业机械用变速传动带等高档 V 带生产线项目	N/A	3,188.77	130.29	803.68	1,703.27	2,027.45	4,664.69	否
2	年产 1000 万条汽车传动带生产线项目	N/A	1,667.81	---	---	-117.09	- 356.15	-473.24	否
3	三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目	N/A	---	---	---	---	---	---	

(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目作为研发类项目，不适用于经济效益计算。

(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

根据原招股说明书的披露，年产 1.0 亿 A 米耐热耐油抗静电 V 带、农业机械用变速传动带等高档 V 带生产线项目达产后，每可实现新增销售收入 22,975.00 万元，利润总额 3,188.77 万元。2011 年 1 月，该投资项目已完工并达产，截止目前，已实现原先预计的销售数量及金额，但由于原先预测该投资项目效益对应的期间费用为 1,664.74 万元，与本期存在较大差异，致使该投资项目的实现收益与承诺累计收益存在较大差异。

根据原招股说明书的披露，年产 1000 万条汽车传动带生产线项目达产后，每年可实现新增销售收入 10,494.00 万元，利润总额 1,667.81 万元。由于公司以前年度在对相关设备的安装过程中进行了部分技术改造，致使竣工日期延后，以及该项目生产的主要产品需经 TS16949 认证（该认证考察期间 2008 年-2010 年），故直接影响公司产品的销售范围及数量，致使项目未能达到原先预计效益。

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

无此类情况。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

(一) 各年度投资金额与相关信息披露的比较

1、 2008 年度投资金额比较

单位：万元

实际投资金额	2008 年度报告披露的投资金额	差额
5,950.32	5,950.32	0.00

2、 2009 年度投资金额比较

单位：万元

实际投资金额	2009 年度报告披露的投资金额	差额
4,267.18	4,267.18	0.00

3、 2010 年度投资金额比较

单位：万元

实际投资金额	2010 年度报告披露的投资金额	差额
5,219.41	5,219.41	0.00

4、 2011 年度投资金额比较

单位：万元

实际投资金额	2011 年度报告 披露的投资金额	差额
740.06	740.06	0.00

(二) 募集资金暂时补充流动资金金额与相关信息披露的比较

单位：万元

补充流动资金的时间	实际募集资金补充流动资金金额（注）	公告日期	公告金额	差额
2008 年 6 月	8,000.00	2008 年 5 月	8,000.00	
2008 年 11 月	-8,000.00	2008 年 11 月	-8,000.00	
2008 年 12 月	6,000.00	2008 年 11 月	6,000.00	
2009 年 6 月	-6,000.00	2009 年 5 月	-6,000.00	
2009 年 6 月	5,000.00	2009 年 6 月	5,000.00	
2009 年 11 月	-5,000.00	2009 年 11 月	-5,000.00	

注：募集资金补充流动资金金额为负数表示归还募集资金。

(三) 募集资金变更使用情况与相关信息披露的比较

根据 2009 年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司募集资金在项目间使用额度调整的议案》、《关于三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目投资总额调整和实施地点变更的议案》，年产 1000 万条汽车传动带生产线项目的募集资金投资总额由 6,780 万元调整为 5,780 万元。三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目的募集资金投资总额由 115.87 万元调整为 1,115.87 万元。

三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目招股书披露总投资 1,500 万元，其中：建设投资为 1,350 万元，流动资金为 150 万元。建设投资中包括设备费用 1,000 万元，厂房建设费用 250 万元，其他费用 100 万元。调整后，该项目总投资为 1,150 万元，其中：建设投资为 1,000 万元，流动资金为 150 万元。建设投资中包括设备费用 500 万元，厂房建设费用 400 万元，其他费用 100 万元。

三力士新型橡胶传动带高新技术研发中心项目招股书披露实施地点位于绍兴县柯岩街道工业聚集区兴工路以西，位于公司新厂区内。调整后项目实施地点变更至新厂区兴工路以东办公楼区域。

上述变更已于 2009 年 11 月公告，实际变更情况与公告内容一致。

（四）效益测算情况

由于产品规格型号统计有误，年产 1.0 亿 A 米耐热耐油抗静电 V 带、农业机械用变速传动带等高档 V 带生产线项目效益测算与 2008、2009、2010 年度募集资金使用报告中的效益测算有差异，具体明细如下：

单位：万元

年度	2008 年	2009 年	2010 年
原披露数据	288.64	895.53	1,149.29
现披露数据	130.29	803.68	1,703.27
差异	-158.35	-91.85	553.98

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2012 年 3 月 6 日批准报出。

浙江三力士橡胶股份有限公司

董事会

2012年3月6日