

焦点科技股份有限公司
2009 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

关于焦点科技股份有限公司 2009 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

沪众会字(2010)第 0283 号

焦点科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的焦点科技股份有限公司（以下简称“焦点科技公司”）出具的“2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”。

一、管理层的责任

焦点科技公司管理层的责任是提供有关募集资金存放和使用情况的真实、合法、完整的相关资料和证据，并按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，出具“2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告”，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。

二、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焦点科技公司出具的上述报告独立地提出鉴证结论。

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。上述规定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，我们进行了审慎调查，实施了包括实地观察、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序，并对所取得的材料做出了必要的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，焦点科技公司出具的“2009 年度募集资金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募集资金管理细则》的规定，如实的反映了焦点科技公司 2009 年度募集资金的存放与使用情况。

上海众华沪银会计师事务所有限公司

中国注册会计师

刘万椿

中国注册会计师

戎凯宇

中国，上海

2010 年 1 月 26 日

焦点科技股份有限公司

2009 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

2009年9月27日，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2009〕1014号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》的核准，焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股股票2,938万元，每股面值壹元（CNY 1.00），每股发行价为人民币肆拾贰元（CNY 42.00），可募集资金总额为人民币1,233,960,000.00元，扣除本公司公开发行股票发生的费用49,119,300.00元，此次公开发行股票募集资金净额为人民币1,184,840,700.00元。该募集资金已于2009年12月2日全部到位，并经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会字（2009）第4025号验资报告审验确认。

募集资金到位后，本公司即专户存储，截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,184,840,700.00 元。

二、募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况对原《募集资金管理办法（草案）》进行了修订，并于 2007 年 11 月 12 日第一届董事会第二次会议审议通过了修订后的《募集资金管理办法》；根据《募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度，并认真履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2009 年 12 月 30 日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、徽商银行南京分行以及宁波银行南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督。本公司定期由内部审计部门对募集资金的使用与存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、审计委员会报告。

截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金专户银行存款余额为 1,184,840,700.00 元，详见下表：

募集资金存放银行	银行帐号	2009 年 12 月 31 日余额
徽商银行南京分行	2910101021000041933	984,840,700.00
宁波银行南京分行	72010122000382234	200,000,000.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

2009 年度本公司募集资金项目余额为 1,184,840,700.00 元，未发生任何使用募集资金的情况。

2009 年度本公司募集资金的实际使用情况详见附表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2009 年度本公司没有发生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

本公司于 2009 年度没有发生使用及披露方面的问题。

焦点科技股份有限公司董事会

2010 年 1 月 26 日

