

关于康力电梯股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告
天衡专字（2010）169 号

江苏天衡会计师事务所有限公司

关于康力电梯股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

天衡专字（2010）169 号

康力电梯股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的康力电梯股份有限公司（以下简称康力电梯公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供康力电梯公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

康力电梯公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，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》的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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康力电梯公司管理层编制的上述说明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执业准则的规定执行了鉴证业务。执业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做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，康力电梯公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。

（本页无正文，为江苏天衡会计师事务所有限公司《关于康力电梯股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》之签署页。）

江苏天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 汤加全

中国·南京

2010 年 3 月 26 日

中国注册会计师： 杨林

康力电梯股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]187号）核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式发行人民币普通股（A股）33,500,000股，每股面值1元，发行价格为每股27.10元，共募集资金人民币907,850,000.00元。扣除承销费和保荐费55,000,000.00元后的募集资金为人民币852,850,000.00元，已由主承销商东吴证券有限责任公司于2010年3月5日汇入本公司开立在中国工商银行股份有限公司吴江芦墟分理处1102022629006087068、中国农业银行股份有限公司吴江莘塔分理处543601040007592和中国农业银行股份有限公司吴江莘塔分理处543601040007600的账号内。另减除审计费、律师费、信息披露费和发行登记费等其他发行费用10,181,767.00元后，本公司本次募集资金净额为人民币842,668,233.00元。上述募集资金业经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2010）011号《验资报告》。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

本公司《首次公开发行股票招股说明书》载明的募集资金投资项目及使用计划为：

单位：人民币万元

项目名称	实施主体	项目投资总额	本次募集资金投资计划		项目备案情况
			第一年	第二年	
中高速电梯柔性生产线项目	公司	8,200.00	6,635.00	1,565.00	吴发改中心备发[2008]46号
大高度、公交型扶梯生产线项目	公司	6,520.00	5,405.00	1,115.00	吴发改中心备发[2008]47号
电梯、扶梯关键部件生产线项目	苏州新达[注]	5,480.00	4,550.00	930.00	吴发改中心备发[2008]45号
建设国家线企业技术中心项目	公司	3,200.00	2,104.00	1,096.00	吴经贸备案号：3205840800161

合 计		23,400.00	18,694.00	4,706.00	
-----	--	-----------	-----------	----------	--

[注]系公司子公司苏州新达电扶梯部件有限公司。

三、自筹资金先期投入募集资金投资项目情况

截止 2010 年 3 月 26 日，本公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目实际投资额为 16,414,599.17 元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	实际投入内容		
	固定资产	预付设备款	合计
中高速电梯柔性生产线项目	1,220,628.99	10,067,711.60	11,288,340.59
大高度、公交型扶梯生产线项目	914,500.00		914,500.00
电梯、扶梯关键部件生产线项目	3,504,288.48	519,200.00	4,023,488.48
建设国家线企业技术中心项目	188,270.10		188,270.10
合 计	5,827,687.57	10,586,911.60	16,414,599.17

康力电梯股份有限公司

2010 年 3 月 26 日