

齐鲁证券有限公司关于 浙江赞宇科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）作为浙江赞宇科技股份有限公司（以下简称“赞宇科技”或“公司”）2011年度首次公开发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2010年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，就公司2011年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、保荐机构主要核查工作

保荐机构及其保荐代表人主要履行了以下核查程序：

（一）与公司财务负责人、项目建设负责人、公司聘用年报审计会计师等访谈，询问募集资金使用、项目建设情况以及投产项目效益情况；

（二）查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账、款项支付的原始凭证，现场检查募集资金项目的建设情况、实施进度等；

（三）审阅董事会年度募集资金存放与使用的专项报告、天健会计师事务所关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理制度。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江赞宇科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1605 号）核准，赞宇科技发行人民币普通股（A 股）2,000 万股，发行价格为每股 36 元，募集资金总额 72,000.00 万元，扣

除发行费用后实际募集资金净额为 66,535.94 万元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所出具的天健验（2011）473 号《验资报告》予以审验，并存放于募集资金专户进行管理。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 5,661.54 万元（含置换预先投入募投项目的自筹资金）。截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额 60,903.47 万元（含利息），其中：活期存款账户余额 7,903.47 万元，定期存单金额 53,000.00 万元。

（二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，修订完善了《浙江赞宇科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构齐鲁证券于 2011 年 12 月 16 日分别与中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行、杭州银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》；公司子公司嘉兴赞宇科技有限公司连同保荐机构齐鲁证券公司于 2011 年 12 月 16 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司杭州文晖路支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中信银行股份有限公司嘉兴分行签订了《募集资金三方监管协议》。

（三）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户、15 个定期存款账户和 2 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
本公司			
中国工商银行股份有限公司杭州解放路支行	1202020714100019523	65,626,091.58	通知存款
	1202020714100034550	270,000,000.00	定期存款

	1202020714100034550	55,000,000.00	定期存款
杭州银行股份有限公司 科技支行	77818100158668	1,630,200.38	活期存款
	77818100162675	45,000,000.00	定期存款
嘉兴赞宇公司			
中信银行股份有限公司 嘉兴分行	7333010182600132165	3,337,292.33	活期存款
	7333010184000224023	10,000,000.00	定期存款
	7333010184000223965	10,000,000.00	定期存款
上海浦东发展银行股份 有限公司杭州文晖路支 行	95140154700002478	2,777.78	活期存款
	95140167030002117	5,000,000.00	定期存款
	95140167030002109	5,000,000.00	定期存款
	95140167030002086	20,000,000.00	定期存款
	95140167020002381	5,000,000.00	定期存款
	95140167020002365	5,000,000.00	定期存款
	95140167020002390	20,000,000.00	定期存款
	95140167020002373	20,000,000.00	定期存款
	95140167020002094	20,000,000.00	定期存款
招商银行股份有限公司 杭州分行	571905940310803	438,312.10	活期存款
	57190594038000077	10,000,000.00	定期存款
	57190594038000050	10,000,000.00	定期存款
	57190594038000080	10,000,000.00	定期存款
	57190594038000094	10,000,000.00	定期存款
		8,000,000.00	通知存款
合 计		609,034,674.17	

（四）2011 年度募集资金实际使用情况

赞宇科技 2011 年度募集资金实际使用情况如下表：

募集资金使用情况对照表

2011 年度

单位：人民币万元

编制单位：浙江赞宇科技股份有限公司					单位：人民币万元					
募集资金总额					66,535.94	本年度投入募集资金总额		5,661.54		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		5,661.54		
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. 年产 7.6 万吨 脂肪醇聚氧乙烯 醚硫酸钠 (AES) 项目	否	15,000.00	15,000.00	2,666.92	2,666.92	17.78				否
年产 6 万吨脂肪 酸甲酯磺酸盐二 期项目—3 万吨	否	7,500.00	7,500.00	2,657.05	2,657.05	35.43				否
新建研发中心项 目	否	3,500.00	3,500.00	337.57	337.57	9.64				否

承诺投资项目小计	26,000.00	26,000.00	5,661.54	5,661.54				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			报告期无					
项目可行性发生重大变化的情况说明			报告期无					
超募资金的金额、用途及使用进展情况			报告期无					
募集资金投资项目实施地点变更情况			报告期无					
募集资金投资项目实施方式调整情况			报告期无					
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司根据 2011 年 12 月 16 日董事会第二届第九次会议审议通过的《关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的议案》以及其他相关程序，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 5,402.56 万元。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			报告期无					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			报告期无					
尚未使用的募集资金用途及去向			暂存募集资金专用账户。					
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			报告期无					

（五）会计师对年度募集资金存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天健审【2012】167号《关于浙江赞宇科技股份有限公司2011年度募集资金实际存放与使用情况的鉴证报告》认为“赞宇科技公司董事会编制的2011年度《关于募集资金年度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规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了赞宇科技公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。”

三、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：2011年度，赞宇科技能够按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关法规和制度要求管理和使用首次公开发行股票募集资金，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。本保荐机构对赞宇科技董事会披露的2011年度《浙江赞宇科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于浙江赞宇科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》的签字盖章页）

保荐代表人： 曾丽萍 高启洪
 （曾丽萍） （高启洪）

