

关于深圳万润科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告

目 录	页 码
一、鉴证报告	1-2
二、深圳万润科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	3-4
三、附件	
1、审计机构营业执照及执业许可证复印件	
2、审计机构证券、期货相关业务许可证复印件	

关于深圳万润科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

鉴证报告

中审国际 鉴字【2012】01020075

深圳万润科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳万润科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的截至2012年2月29日止《深圳万润科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（以下简称“自筹资金预先投入募投项目的专项说明”）进行鉴证工作。

一、管理层的责任

贵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颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制“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。

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，对贵公司编制的“自筹资金预先投入募投项目的专项说明”发表鉴证意见。

三、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，以对贵公司编制的“自筹资金预先投入募投项目的专项说明”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或相关文件、函证以及重新计算项目金额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。

四、鉴证结论

我们认为，贵公司编制的“自筹资金预先投入募投项目的专项说明”已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司截至2012年2月29日止自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为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，不得用作任何其他目的。

附件：深圳万润科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

中审国际会计师事务所
有限公司

中国 北京

中国注册会计师

中国注册会计师

2012 年 3 月 1 日

深圳万润科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》相关规定，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳万润科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]73号）核准，于2012年2月6日公开发行人民币普通股（A股）22,000,000股，每股面值人民币1元，发行价格人民币12元/股，募集资金总额人民币264,000,000.00元，扣除发行费用人民币44,804,947.04元，实际募集资金净额人民币219,195,052.96元。本次发行的募集资金总额扣除承销保荐费用后金额229,000,000.00元，已经于2012年2月9日存入本公司在中国建设银行股份有限公司深圳公明支行开立的账号为44201617800052509978的账户中，并经中审国际会计师事务所有限公司 中审国际 验字[2012]第01020015号验资报告验证确认。

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意向书》披露：本次募集资金扣除发行费用后，公司将根据轻重缓急依次投入到以下项目：

序号	项目名称	项目建设期	投资总额 (万元)	备案编号
1	新型高光效贴片式LED生产建设项目	18个月	12,691.00	101900366229023
2	LED绿色节能照明灯具生产项目	18个月	9,676.00	101900366229021
3	企业技术研发中心项目	24个月	2,188.30	101900366229022
4	其他与主营业务相关的业务		-	

三、董事会和股东大会对募集资金运用的主要意见

本公司2010年12月27日召开的2010年第四次临时股东大会通过了《关于公司首次公开发行股票（A股）股票募集资金投资项目及可行性研究报告的议案》，同意公司本次募集资金在扣除发行费用后投入上述项目；若本次发行实际募集资金少于上述项目全部投

资需求，不足部分由公司自筹解决；若本次发行实际募集资金超出上述项目全部投资需求，超出部分用于与公司主营业务相关的营运资金。鉴于上述项目建设的必要性及公司业务发展的紧迫性，在募集资金到位前，公司以自筹资金先期投入，待募集资金到账后予以置换。

四、自筹资金预先投入募集资金项目情况

截至 2012 年 2 月 29 日止，本公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的累计金额为 2,309.03 万元，具体情况列示如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	以自筹资金预先投入 募集资金投资项目金额
1	新型高光效贴片式 LED 生产建设项目	5,492,125.27
1.1	建筑工程费用	2,372,125.27
1.2	土地购置费用	3,120,000.00
2	LED 绿色节能照明灯具生产项目	16,218,995.41
2.1	建筑工程费用	8,418,995.41
2.2	土地购置费用	7,800,000.00
3	企业技术研发中心项目	1,379,190.12
3.1	建筑工程费用	573,190.12
3.2	土地购置费用	806,000.00
4	其他与主营业务相关的业务	-
	合计	23,090,310.80

深圳万润科技股份有限公司

2012 年 3 月 1 日