

\* 机密 \*

关于深圳市奋达科技股份有限公司  
以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告



中审国际 鉴字【2012】01020165

深圳市奋达科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的深圳市奋达科技股份有限公司（简称奋达科技公司）管理层编制的截至2012年6月28日止的《以自筹资金预先投入募集资金项目的专项说明》进行了鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供奋达科技公司为以募集资金置换预先已投入募集资金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

奋达科技公司管理层的责任是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《以自筹资金预先投入募集资金项目的专项说明》，并设计、执行、维护必要的内部控制，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《以自筹资金预先投入募集资金项目的专项说明》发表鉴证意见。

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《以自筹资金预先投入募集资金项目的专项说明》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。

# CAICPA 中审国际 中审国际会计师事务所

CHINA AUDIT INTERNATIONAL CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

地址：北京海淀区阜成路73号裕惠大厦C座8楼

邮编：100142

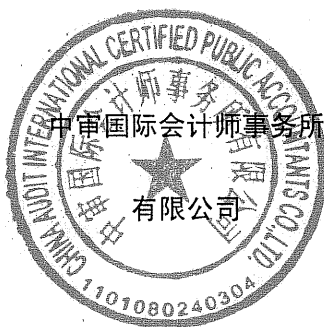
电话：010-68731010

传真：010-68479956

## 五、鉴证结论

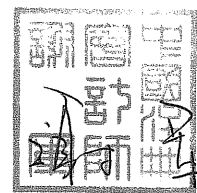
我们认为，奋达科技公司的《以自筹资金预先投入募集资金项目的专项说明》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定编制，在所有重大方面公允反映了 奋达科技公司截至2012年6月28日止自筹资金预先投入募集资金项目的情况。

附件：深圳市奋达科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的专项说明

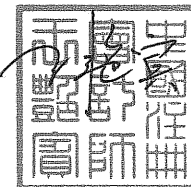


中国 北京

中国注册会计师



中国注册会计师



2012年6月29日

# 深圳市奋达科技股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募集资金项目的专项说明

深圳证券交易所：

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证监许可[2012]563号文核准，本公司公开发行人民币普通股（A股）37,500,000股，每股面值人民币1元，本次发行由华泰联合证券有限责任公司担任主承销商，每股发行价人民币12.48元。募集资金总额人民币468,000,000.00元，扣除发行费用人民币41,634,850.66元，实际募集资金净额人民币426,365,149.34元。该项募集资金已于2012年5月30日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司中审国际 验字【2012】01020118号验资报告验证确认。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

### 二、募集资金投向的承诺情况

根据深圳市发展和改革委员会备案文件，首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

（单位：人民币万元）

序号	项目名称	总投资	拟投入募集资金	计划投资进度		项目核准审批情况
				第一年	第二年	
1	年新增380万套多媒体音箱扩建项目	10,660.00	10,660.00	5,000.00	5,660.00	深发改备案【2010】0302号 和深发改函【2012】109号
2	年新增420万套美发小家电扩建项目	12,400.00	12,400.00	6,000.00	6,400.00	深发改备案【2010】0286号 和深发改函【2012】110号
3	技术中心扩建项目	3,400.00	3,400.00	1,700.00	1,700.00	深发改备案【2010】0301号 和深发改函【2012】111号
	合计	26,460.00	26,460.00	12,700.00	13,760.00	

\*计划投资进度的第一年为2012年4月1日至2012年12月31日，第二年为2013年1

月1日至2013年9月30日。

若本次实际募集资金小于上述项目投资资金需求，缺口部分由本公司自筹方式解决；若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，超出部分则用于补充公司流动资金；若本次募集资金到位时间与资金需求的时间要求不一致，公司可根据实际情况以自主资金或银行存款先行投入，待募集资金到位后予以置换。

### 三、自筹资金预先投入募集资金项目情况

本次发行募集资金投资项目已报经项目所在地的发展和改革委员会备案，并经本公司董事会和股东大会决议通过。

在募集资金实际到位之前，部分项目已由本公司以自筹资金先行投入。截至2012年6月28日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为2,027.39万元，拟对其中的2,027.39万元自筹资金以本次发行的募集资金进行置换，具体情况列式如下：

(单位：人民币万元)

序号	项目名称	总投资	自筹资金投入	拟用募集资金置换金额
1	年新增380万套多媒体音箱扩建项目	10,660.00	1,087.56	1,087.56
2	年新增420万套美发小家电扩建项目	12,400.00	768.09	768.09
3	技术中心扩建项目	3,400.00	171.74	171.74
	合计	26,460.00	2,027.39	2,027.39

### 四、置换募投资金的实施

根据《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、法规和制度的规定，公司拟以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，还须公司董事会审议通过，以及独立董事、监事会、保荐人发表明确同意意见，并履行信息披露义务后，方可实施。

