

关于昇兴集团股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金
投资项目情况鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

会鉴字字(2015)第 280ZA0139 号

目 录

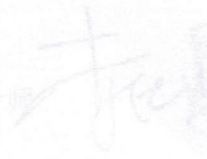



以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告	
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明	1-2

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

除审核外，我们认为，德兴股份董事会编制的截至 2015 年 4 月 30 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际相符。

本报告仅供德兴股份用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之目的，不得用于任何其他目的。



中国注册会计师  李
中国注册会计师  许



以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 鉴证报告

致同专字（2015）第 350ZA0139 号

昇兴集团股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的昇兴集团股份有限公司（以下简称“昇兴股份”）截至 2015 年 4 月 30 日《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》。按照《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投资项目情况的专项说明》，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是昇兴股份董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对昇兴股份董事会编制的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合昇兴股份实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，昇兴股份董事会编制的截至 2015 年 4 月 30 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项说明》中的披露与实际情况相符。

本报告仅供昇兴股份用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之目的，不适用于其他任何目的。



中国注册会计师  

中国注册会计师  

中国·北京

二〇一五年四月三十日

昇兴集团股份有限公司董事会关于以自筹资金 预先投入募集资金投资项目情况的专项说明

一、募集资金的数额和到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可（2015）560号）文核准，公司获准向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格为人民币5.74元，本次发行募集资金总额为人民币344,400,000.00元，扣除保荐承销等发行费用30,252,200.00元，实际募集资金净额为314,147,800.00元，上述募集资金于2015年4月17日到账，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了“致同验字（2015）第350ZA0012号”《验资报告》。

二、招股说明书中对募集资金投向承诺情况

根据《昇兴集团股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》披露，本公司首次公开发行股票募集资金投资项目及拟使用募集资金情况如下：

序号	项目名称	项目总投资（万元）			拟投入募集资金（万元）	项目环评	项目核准
		建设投资	铺底流动资金	合计			
1	山东昇兴马口铁制罐和底盖生产线建设项目	4,957.35	2,366.00	7,323.35	5,858.47	德环报告表[2011]43号	德发改核字[2011]25号
2	昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目	5,218.28	1,316.30	6,534.58	1,969.29	2011年3月16日福州市环保局批准	榕开经发[2011]9号
3	昇兴集团年产4.7亿只易拉罐生产线建设项目	35,568.88	3,083.66	38,652.54	23,587.02	2011年3月16日福州市环保局批准	闽发改网股证[2011]14号、闽发改股证函[2013]85号
合计		45,744.51	6,765.96	52,510.47	31,414.78		

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2015年4月30日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币7,827.76万元，具体投资情况如下：

序号	募投项目名称	已预先投入建设资金（万元）	铺底流动资金（万元）	拟置换募集资金总额（万元）
1	山东昇兴马口铁制罐和底	3,492.47	2,366.00	5,858.47

序号	募投项目名称	已预先投入建设资金(万元)	铺底流动资金(万元)	拟置换募集资金总额(万元)
	盖生产线建设项目			
2	昇兴集团马口铁涂印、制罐生产线升级改造项目	1,969.29		1,969.29
	合计	5,461.76	2,366.00	7,827.76

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《昇兴集团股份有限公司募集资金使用管理办法》的相关规定，本公司以募集资金 7,827.76 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

昇兴集团股份有限公司



2015年4月30日