

平安证券有限责任公司关于安徽安利合成革股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

作为安徽安利合成革股份有限公司（以下简称“安利股份”或“公司”）首次公开发行股票并创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关文件的规定，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对安利股份2011年度募集资金的存放与使用情况进行了审慎核查，具体情况如下：

一、安利股份首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]625号”文核准，安利股份公开发行人民币普通股（A股）2,640万股，发行价格为每股18.00元。本次发行募集资金总额为475,200,000.00元，扣除发行费用后实际募集资金净额为440,587,640.00元。上述资金到位情况已经天健正信会计师事务所有限责任公司审验，并出具了天健正信验（2011）综字第100021号《验资报告》。

二、募集资金的存放及专户余额情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件，以及安利股份《募集资金使用管理制度》的相关规定，对募集资金采用专户存储制度：

2011年6月，公司及保荐人平安证券分别与交通银行股份有限公司安徽省分行、招商银行股份有限公司合肥经开区支行以及中国银行股份有限公司安徽省分行签订了《募集资金三方监管协议》，约定由安利股份在上述三家银行分别开设一个募集资金专用账户，用于公司《招股说明书》承诺的募集资金投资项目及其他与主营业务相关的营运资金项目的募集资金存储和使用，不得用作其他用途。

由于“年产3万吨聚氨酯树脂建设项目”由安利股份使用募集资金对子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司（以下简称“安利新材料”）进行增资，其后由子公司落实具体使用，故2011年8月增资完成后，安利股份将原存放于公司在招商银行股份有限公司合肥经开区支行开设的账号为“551900011710902”的募集资金专项账户中的专项用于“年产3万吨聚氨酯树脂建设项目”的5,100万元募集资金，转存于安利新材料在招商银行股份有限公司合肥经开区支行开设的账号为“551900011610112”的募集资金专项账户，并与招商银行股份有限公司合肥经开区支行、平安证券和安利新材料签署了《募集资金四方监管协议》，至此，账号为“551900011710902”的募集资金专项账户专用于“技术中心创新能力建设项目”所需募集资金的存储。2011年度，以上协议均得到较好的执行。

截止2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

银行名称	银行账号	余额	存储方式
中国银行安徽省分行	184211279262	43,053,282.39	活期
中国银行安徽省分行	187211474557	10,000,000.00	3个月定期
中国银行安徽省分行	187211474557	30,000,000.00	3个月定期
中国银行安徽省分行	187211474557	35,000,000.00	6个月定期
中国银行安徽省分行	187211474557	35,000,000.00	6个月定期
交通银行安徽省分行	341301000018170183417	5,473,671.65	活期
交通银行安徽省分行	341301000608510013271	30,000,000.00	6个月定期
交通银行安徽省分行	341301000608510013271	8,000,000.00	3个月定期
交通银行安徽省分行	341301000608510013271	18,000,000.00	6个月定期
交通银行安徽省分行	341301000608510013271	50,000,000.00	6个月定期
招商银行经开区支行	551900011710902	2,210,732.36	活期
招商银行经开区支行	55190001178000090	13,000,000.00	3个月定期
招商银行经开区支行	55190001178000100	12,000,000.00	6个月定期
招商银行经开区支行	55190001178000114	12,000,000.00	6个月定期
招商银行经开区支行	551900011610112	7,913,377.29	活期
招商银行经开区支行	55190001168000017	15,000,000.00	6个月定期
招商银行经开区支行	55190001168000048	12,000,000.00	6个月定期
招商银行经开区支行	55190001168000020	12,000,000.00	6个月定期
合计	-	350,651,063.69	-

三、募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度，安利股份使用募集资金的项目投入共计 89,668,867.28 元，不包括 2011 年度募集资金到账后用以置换 2010 年度预先投入募投项目的自筹资金 5,253,264.20 元。具体情况详见附件“募集资金使用情况对照表”。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

经安利股份第二届董事会第九次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，安利股份将募集资金 26,688,074.60 元置换截至 2011 年 5 月 31 日已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：人民币元

序号	募投项目名称	已预先投入资金		本年度置换金额
		2010 年度	2011 年度	
1	生态功能性聚氨酯合成革扩产项目	5,088,864.20	20,490,930.40	25,579,794.60
2	年产 3 万吨聚氨酯树脂建设项目	81,600.00	907,880.00	989,480.00
3	技术中心创新能力建设项目	82,800.00	36,000.00	118,800.00
合计		5,253,264.20	21,434,810.40	26,688.074.60

天健正信会计师事务所有限公司对公司募集资金投资项目预先投入情况进行了审核，并出具了天健正信审（2011）专字第 100055 号《安徽安利合成革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》予以确认。

(三) 超募资金使用情况

2011 年 10 月 12 日，公司第二届第十二次董事会决议审议通过《关于超募资金使用计划的议案》，将全部超募资金用于建设“年产 2,200 万米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”。公司独立董事和保荐机构已对上述议案发表同意意见。截至 2011 年 12 月 31 日，该项目已累计投入超募资金 4.69 万元。

(四) 募集资金项目的变更或违规使用情况

安利股份 2011 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

安利股份 2011 年度不存在变相更改募集资金投资项目的情况。

安利股份 2011 年度不存在募集资金违规使用的情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所有限责任公司对安利股份募集资金存放和使用情况进行了专项审核，并出具了“大华核字[2012] 2365 号”《安徽安利合成革股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，安利股份《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了安利股份 2011 年度募集资金存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

2011 年度，平安证券的保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对安利股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

通过上述核查，平安证券认为：安利股份 2011 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，安利股份编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2011 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

附件：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额		440,587,640.00				本年度投入募 集资金总额	89,668,867.28			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募 集资金总额	94,922,131.48			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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、生态功能性聚氨 酯合成革扩产项目	否	239,404,000.00	239,404,000.00	83,909,166.84	88,998,031.04	37.17%	2012年12 月31日	0.00	不适用	否
2、年产3万吨聚氨 酯树脂建设项目	否	51,000,000.00	51,000,000.00	4,082,833.95	4,164,433.95	8.17%	2012年12 月31日	0.00	不适用	否
3、企业技术中心创 新能力建设项目	否	40,320,000.00	40,320,000.00	1,629,939.49	1,712,739.49	4.25%	2012年12 月31日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	330,724,000.00	330,724,000.00	89,621,940.28	94,875,204.48	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
1、年产2200万米生 态功能性聚氨酯合 成革建设项目	-	109,863,640.00	109,863,640.00	46,927.00	46,927.00	0.04%	2013年6 月30日	0.00	不适用	
归还银行贷款(如 有)	-						-	-	-	-
补充流动资金(如 有)	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	109,863,640.00	109,863,640.00	46,927.00	46,927.00	-	-	0.00	-	-
合计		440,587,640.00	440,587,640.00	89,668,867.28	94,922,131.48	-	-	-	-	-
未达到计划进度或 预计收益的情况和 原因(分具体募投项 目)	无									
项目可行性发生重 大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	经公司第二届第十二次董事会决议通过，公司用全部超募资金1,098,636万元投资“年产2,200万平米生态功能性聚氨酯合成革建设项目”。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司召开的第二届董事会第九次会议审议通过用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金26,688,074.60元，该事项已经天健正信会计师事务所有限公司进行审计并出具了天健正信审（2011）专字第100055号《关于安徽安利合成革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》，公司按照有关规定履行了审批程序和信息披露义务。截止2011年12月31日，募集资金项目的先期投入已经置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户及定期存单中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于安徽安利合成革股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》签字盖章页】

保荐代表人（签名）：_____

江成祺

汪 岳

平安证券有限责任公司

年 月 日