

河南新天科技股份有限公司  
2011 年度募集资金存放与使用情况  
鉴证报告

中勤万信会计师事务所

中国 北京

二〇一二年三月

# 目 录

内 容	页 次
一、河南新天科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、河南新天科技股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告	3-8

**中勤万信会计师事务所**

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层

电话：(86-10) 68360123

传真：(86-10) 68360123-3000

邮编：100044

---

**河南新天科技股份有限公司**

**2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告**

(2012) 中勤审字第 03112-2 号

**河南新天科技股份有限公司全体股东：**

我们接受委托，对后附的河南新天科技股份有限公司（以下简称贵公司）管理层编制的《河南新天科技股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。

**一、管理层的责任**

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《河南新天科技股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是贵公司管理层的责任。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。

**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管理层编制的《河南新天科技股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。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，以对鉴证对象信息是否存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

### 三、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《河南新天科技股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了贵公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

### 四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：河南新天科技股份有限公司关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中勤万信会计师事务所有限公司

中国注册会计师：苏子轩

二〇一二年三月二十六日

中国注册会计师：陈 铮

附件：

## 河南新天科技股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《河南新天科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》等规定要求，本公司董事会将公司2011年度募集资金存放与使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2011]1236号)核准，公司向社会公开发行股票1,900.00万股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股21.90元，募集资金总额416,100,000.00元，扣除承销及保荐费用23,885,500.00元后的募集资金为人民币392,214,500.00元，已由公司主承销商海通证券股份有限公司于2011年8月23日汇入公司募集资金验资账户内。另扣除律师费、审计费等其他发行费用4,896,123.91元后，本公司首发募集资金净额为人民币387,318,376.09元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验资，并出具中勤验字【2011】第08057号验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

#### （二）本年度募集资金使用金额及结余情况

截止2011年12月31日，公司收到募集资金利息收入扣除手续费净额445,734.93元。

综上，截止2011年12月31日，尚未使用的募集资金余额为387,764,111.02元，募集资金专户余额为387,606,154.94元，差异为157,956.08元，主要原因是，2011年9月，公司将募集资金从募集资金验资账户转到募集资金专户时，将超过《募集资金三方监管协议》的部分（2011年8月23日至2011年9月26日之间扣除手续费后的利息收入157,956.08元）转入基本户；2012年2月22日，公司将157,956.08元及其利息收入322.40元共合计158,278.48元转入上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行募集资金专项账户。

### 二、募集资金管理情况

### （一） 募集资金的管理情况

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，结合公司实际情况，公司制定了《河南新天科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》，对募集资金建立专户存储，并严格履行审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、上海浦东发展银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行、交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行不存在问题。

### （二） 募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

序号	开户银行	账号/定期存单号	账户类别	存储余额
1	中国银行郑州高新技术开发区支行	0000249412579226	募集资金专户	5,015,035.94
2	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160154500001950	募集资金专户	329,162.95
3	交通银行高新技术开发区支行	411060600018120345543	募集资金专户	5,052,706.05
4	中国银行郑州高新技术开发区支行	0000262410884289	一年期定期存款	5,000,000.00
5	中国银行郑州高新技术开发区支行	0000262410884289	一年期定期存款	20,000,000.00
6	中国银行郑州高新技术开发区支行	0000262410884289	一年期定期存款	5,000,000.00
7	中国银行郑州高新技术开发区支行	0000262410884289	六个月定期存款	10,000,000.00
8	中国银行郑州高新技术开发区支行	0000262410884289	六个月定期存款	10,000,000.00
9	中国银行郑州高新技术开发区支行	0000262410884289	六个月定期存款	5,000,000.00
10	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000315	一年期定期存款	50,000,000.00
11	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000270	一年期定期存款	30,000,000.00
12	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000288	一年期定期存款	10,000,000.00
13	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000296	一年期定期存款	5,000,000.00

序号	开户银行	账号/定期存单号	账户类别	存储余额
14	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000307	一年期定期存款	5,000,000.00
15	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167020000426	六个月定期存款	5,000,000.00
16	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167020000418	六个月定期存款	5,000,000.00
17	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167020000400	六个月定期存款	30,000,000.00
18	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167020000395	六个月定期存款	20,000,000.00
19	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167010000279	三个月定期存款	15,116,250.00
20	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167010000295	三个月定期存款	8,062,000.00
21	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167010000287	三个月定期存款	4,031,000.00
22	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600608510008 773-00332877	六个月定期存款	5,000,000.00
23	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600608510008 773-00332878	六个月定期存款	5,000,000.00
24	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600608510008 773-00332879	六个月定期存款	30,000,000.00
25	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600608510008 773-00332876	六个月定期存款	20,000,000.00
26	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600608510008 773-00332517	一年期定期存款	40,000,000.00
27	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600608510008 773-00332516	一年期定期存款	20,000,000.00
28	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600608510008 773-00332518	一年期定期存款	5,000,000.00
29	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600608510008 773-00332519	一年期定期存款	5,000,000.00
30	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600608510008 773-00043428	三个月定期存款	5,000,000.00
31	合计			387,606,154.94

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见本报告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**

截止2011年12月31日，公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

## **（三）超募资金使用情况**

截止2011年12月31日，公司未发生超募资金投资项目的情况。

## **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截止2011年12月31日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

## **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

河南新天科技股份有限公司

二〇一二年三月二十六日

## 募集资金使用情况对照表

编制单位:河南新天科技股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额			38,731.84		本年度投入募集资金总额		0.00			
报告期内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			0.00		已累计投入募集资金总额		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										
民用智能计量仪表扩建项目	否	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	2013年12月31日	不适用	不适用	否
技术研究中心升级项目	否	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	2013年12月31日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计		20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-

## 募集资金使用情况对照表（续）

编制单位:河南新天科技股份有限公司

单位：人民币万元

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	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	本次公开发行，共有超募资金 18,731.84 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司未对超募资金使用。2012 年 1 月 18 日公司首届董事会第十次会议审议通过了《关于<超募资金使用计划>的议案》，公司拟使用公开发行股票募集的超募资金中的 4,524 万元人民币投资于“公司营销服务体系建设项目”。该公告刊登在 2012 年 1 月 19 日的巨潮资讯网上。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未发生变更。2012 年 1 月 18 日公司首届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。公司拟将民用智能计量仪表扩建项目实施地点变更为：郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。该公告刊登在 2012 年 1 月 19 日的巨潮资讯网上。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无