

河南新天科技股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况

专项审核报告

勤信专字【2013】第 172 号

目 录

内 容	页 次
一、河南新天科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告	1-2
二、河南新天科技股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告	3-10

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

2012 年度募集资金存放与使用情况专项审核报告

勤信专字【2013】第 172 号

河南新天科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，审核了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 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本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。

二、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》，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司管理层的责任。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核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 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师鉴证业务基本准则》和《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。上述准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审核工作以对募集资金年度存放和使用情况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，我们实施了包括了解、核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、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，在所有重大方面公允反映了贵公司 2012 年度募集资金实际存放与使用情况。

附件：河南新天科技股份有限公司关于 2012 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：张宏敏

二〇一三年三月二十六日

中国注册会计师：陈 铮

附件：

河南新天科技股份有限公司

2012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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》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2012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

公司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，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，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。

（二）本年度募集资金使用金额及结余情况

项目	募集资金发生额
募集资金净额	387,318,376.09
加：累计利息收入扣除手续费净额	13,015,692.02
减：以前年度已使用金额	-
减：本年使用金额	78,818,467.82
期末余额	321,515,600.29

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《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》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金管理和使用办法》。根据上述相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐机构、银行签定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。所有募集资金投资的支出，均严格按照公司《募集资金管理和使用办法》履行使用审批手续，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

截至2012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	13,754,658.36
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	32,337,104.60
3	交通银行高新技术开发区支行	411060600018120345543	募集资金专户	5,423,837.33
4	中国银行郑州高新技术开发区支行	262410884289	一年期定期存款	10,000,000.00
5	中国银行郑州高新技术开发区支行	262410884289	一年期定期存款	5,000,000.00
6	中国银行郑州高新技术开发区支行	262410884289	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	262410884289	六个月定期存款	5,000,000.00
8	中国银行郑州高新技术开发区支行	262410884289	六个月定期存款	5,000,000.00
9	中国银行郑州高新技术开发区支行	262410884289	六个月定期存款	10,000,000.00
10	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000382	一年期定期存款	20,000,000.00
11	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000399	一年期定期存款	20,000,000.00
12	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000403	一年期定期存款	20,000,000.00
13	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000411	一年期定期存款	10,000,000.00
14	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167030000420	一年期定期存款	10,000,000.00
15	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167020000483	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	76160167020000467	六个月定期存款	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
17	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167020000465	六个月定期存款	5,000,000.00
18	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167020000491	六个月定期存款	10,000,000.00
19	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167020000506	六个月定期存款	5,000,000.00
20	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167020000514	六个月定期存款	5,000,000.00
21	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167020000522	六个月定期存款	5,000,000.00
22	浦东发展银行郑州高新技术开发区支行	76160167020000539	六个月定期存款	10,000,000.00
23	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600018120345543-00334004	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	411060600018120345543-00334005	六个月定期存款	5,000,000.00
25	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600018120345543-00334006	六个月定期存款	5,000,000.00
26	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600018120345543-00334007	六个月定期存款	5,000,000.00
27	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600018120345543-00334008	六个月定期存款	5,000,000.00
28	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600018120345543-00334009	六个月定期存款	5,000,000.00
29	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600018120345543-00334010	六个月定期存款	10,000,000.00
30	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600018120345543-00334011	六个月定期存款	10,000,000.00
31	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600018120345543-00334012	一年期定期存款	10,000,000.00
32	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600018120345543-00334013	一年期定期存款	10,000,000.00
33	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600018120345543-00334014	一年期定期存款	10,000,000.00
34	交通银行郑州高新技术开发区支行	411060600018120345543-00334015	一年期定期存款	20,000,000.00
31	合计			321,515,600.29

三、本年度募集资金的实际使用情况

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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止2012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

二〇一三年三月二十六日

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		7,881.85			
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		7,881.85			
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	是	14,000.00	24,500.00	4,024.55	4,024.55	16.43%	2014 年 5 月 31 日	-	不适用	否
技术研究中心升级项目	是	6,000.00	9,500.00	824.79	824.79	8.68%	2014 年 5 月 31 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计		20,000.00	34,000.00	4,849.34	4,849.34	-	-	-	-	-
超募资金投向										
-										
开封青天伟业流量仪表有限公司投资款	否	1,600.00	1,600.00	800.00	800.00	50.00	2012 年 07 月 06 日	7.88	不适用	否
营销服务体系建设项目	否	4,524.00	4,524.00	1,382.51	1,382.51	30.56	2014 年 01 月 31 日	-	不适用	否
南京新拓科技有限公司投资款	否	850.00	850.00	850.00	850.00	100.00	2012 年 07 月 11 日	-50.47	不适用	否
超募资金投向小计	-	6,974.00	6,974.00	3,032.51	3,032.51	-	-	-42.59	-	-
合计		26,974.00	40,974.00	7,881.85	7,881.85	-	-	-42.59	-	-

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）	募投项目“民用智能计量仪表扩建项目”、“技术研究中心升级项目”经公司首届董事会第十八次会议、首届监事会第十一次会议、2012 年第二次临时股东大会决议，两个项目进行了调整。“民用智能计量仪表扩建项目”追加投资 105,000,000.00 元，追加投资后项目总投资为 245,000,000.00 元。“技术研究中心升级项目”追加投资 35,000,000.00 元，追加投资后项目总投资 95,000,000.00 元。因追加投资的金额比较大，建设内容比较多，设备安装及工程施工任务增加，两个项目建设完成时间调整为 2014 年 5 月 31 日。但整个项目会采用分期竣工分期投产的原则来进行，使项目尽早产生效益，缓解公司产能紧张的状况，提高募集资金的使用效率。目前，民用智能计量仪表扩建项目部分厂房主体已封顶。 2012 年 7 月，公司使用超募资金 8,000,000.00 元对开封青天伟业流量仪表有限公司增资扩股，增资扩股后持有青天伟业 50%的股权，由于受国内外经济形势不景气的影响以及双方在财务、技术、管理、市场销售尚处于磨合期等因素的制约，开封青天伟业流量仪表有限公司 2012 年净利润未达到预计效益。后期，公司将加强各方资源的沟通，循序渐进，逐步实现优势互补，资源优化配置和共享，以尽快达成在经营理念、业务运作、市场开发和战略规划等方面的有效融合。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司募集资金净额为 387,318,376.09 元，超募资金总额为 187,318,376.09 元。2012 年 1 月 18 日，公司召开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》，公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金中的 45,240,000.00 元人民币投资建设以公司总部(郑州市)为核心，涵盖东北、华北、西北、华中、华南五大区的黑龙江、河北、山西、内蒙古、陕西、新疆、江西、浙江、江苏、广东、福建、海南等 12 个省份的营销及用户服务中心。2012 年 04 月 17 日，公司召开首届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分变更<超募资金使用计划>的议案》，将公司“营销服务体系建设项目”中华中地区的江西、浙江、江苏和华南地区中的福建四个省份的实施地点进行变更，取消以上四个省份的投资，拟用以上四个省份的投资额 16,910,000 元在北京设立公司分支机构，投资建设营销及用户服务中心。变

	更后公司“营销服务体系建设项目”总投资额度保持不变，仍为 45,240,000 元人民币。截至报告期末，该项目已使用超募资金 13,825,108.30 元。 2012 年 5 月 10 日，公司首届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股的议案》。公司使用超募资金 8,000,000.00 元人民币对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股，增资扩股行为完成后，公司指定具有证券业务资格的会计师事务所对增资后的开封青天伟业流量仪表有限公司进行财务审计，并根据经审计后的净利润为该增资事项补充出资的依据，根据 2012 年、2013 年、2014 年实现的审计后的净利润作为公司补充出资的依据，补充出资与实现的净利润比例为 1 比 1（即开封青天伟业流量仪表有限公司每实现 1 元的净利润，公司追加出资人民币 1 元，追加出资部分归开封青天伟业流量仪表有限公司所有，账务上作为资本公积处理），公司补充出资金额最高不超过人民币 8,000,000.00 元，如果开封青天伟业流量仪表有限公司 2012 年、2013 年、2014 年三年合计净利润未超过 8,000,000.00 元，公司对未超过三年合计净利润部分不再补充出资。报告期末，公司已使用超募资金 8,000,000.00 元人民币对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股，2012 年 7 月 6 日，完成了工商变更登记手续。 2012 年 6 月 8 日，公司首届董事会第十五次会议、首届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自然人张广军共同出资设立南京新拓科技有限公司的议案》，公司使用超募资金 8,500,000.00 元人民币与张广军共同出资设立南京新拓科技有限公司，2012 年 7 月 11 日，完成了工商注册登记手续。 2012 年 9 月 3 日，公司首届董事会第十八次会议、首届监事会第十一次会议审议通过了《关于对民用智能计量仪表扩建项目追加投资的议案》和《关于对技术研究中心升级项目追加投资的议案》。公司使用超募资金 75,000,000.00 元，自有资金 30,000,000.00 元对“民用智能计量仪表扩建项目”追加投资。使用超募资金 35,000,000.00 元对“技术研究中心升级项目”追加投资。目前，民用智能计量仪表扩建项目部分厂房主体已封顶。
募集资金投资项目实施地点变更情况	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。 2012 年 04 月 17 日，公司首届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。公司将技术研究中心升级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 4 月 18 日的巨潮资讯网上。
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	不适用
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，项目尚未完工。
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