

REPORT

腾达建设集团股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告



天健会计师事务所
Pan-China Certified Public Accountants

目 录

- 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页
- 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2014〕1789号

腾达建设集团股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的腾达建设集团股份有限公司（以下简称腾达建设公司）董事会编制的2013年度《关于募集资金年度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

本鉴证报告仅供腾达建设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腾达建设公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

腾达建设公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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。

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腾达建设公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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。

五、鉴证结论

我们认为，腾达建设公司董事会编制的 2013 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了腾达建设公司募集资金 2013 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一四年三月二十七日

腾达建设集团股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

上海证券交易所：

现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》及相关格式指引的规定，将本公司2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可(2007)492号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商东北证券股份有限公司(以下简称东北证券)采用网上、网下定价发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票4,900万股，发行价为每股人民币9.56元，共计募集资金46,844.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元后的募集资金为45,844.00万元，已由主承销商东北证券于2008年1月18日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用199.95万元后，公司此次募集资金净额为45,644.05万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》(浙天会验[2008]第8号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金46,641.38万元，其中直接投入承诺投资项目39,741.38万元，置换募集资金到位之前订购募集资金项目所用设备(盾构机及其配套设备)而支付的自有资金2,900.00万元，暂时补充流动资金4,000.00万元。其中，暂时补充流动资金的4,000.00万元已于2013年收回。以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,210.28万元。公司2013年度实际使用募集资金4,197.80万元。2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为0.74万元。募集资金投资项目累计已使用46,839.18万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,211.02万元。

截至2013年12月31日，尚未使用募集余额15.89万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《腾达建设集团股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐人东北证券股份有限公司于2008年7月,分别与中国建设银行股份有限公司台州金水支行、招商银行股份有限公司上海东方支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司台州路桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日,本公司有4个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国建设银行台州金水支行	33001665400059988888	46,592.04	募集资金专户
招商银行上海东方支行	213081728810001	443.75	募集资金专户
招商银行杭州分行	21900319110201	35,332.47	募集资金专户
中国工商银行台州路桥支行	1207215319000018102	76,516.74	募集资金专户
合计		158,885.00	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司以募集资金投入的购置市政工程施工设备技改项目和购置公路工程施工设备技改

项目，因所购设备与以其他资金购置的设备混用于多个项目，且频繁调动使用，因此无法测算本年度实现的效益及是否达到预计效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司变更后的募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司变更后的募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表



附件 1

募集资金使用情况对照表

2013 年度

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		45,644.05		本年度投入募集资金总额				4,197.80		
变更用途的募集资金总额		29,895.00		已累计投入募集资金总额				46,839.18		
变更用途的募集资金总额比例		65.50%								
承诺投资项目	变更项目(含部分变更)	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(4)=(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
购置市政工程施工设备技改项目	是	11,992.50	11,992.50	197.80[注 1]	384.18	103.20	[注 2]	[注 3]	—	是
购置公路工程施工设备技改项目	是	112.50	112.50	—	—	100.00	[注 2]	[注 3]	—	是
购置桥梁工程施工设备技改项目	是	—	—	—	—	—	—	—	—	是
补充公司及合肥子公司流动资金		5,000.00	5,000.00	—	—	100.00	—	—	—	否
腾达·汇鑫广场	是	29,895.00	29,895.00	4,000.00	-545.00	98.18	2013年12月	[注 4]	[注 4]	否
合计		47,000.00	47,000.00	4,197.80	-160.82	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)										
无										
项目可行性发生重大变化的情况说明										
1. 2008 年下半年爆发的全球金融危机给国内经济带来了较大冲击, 建筑施工行业所能承揽的工程项目数量锐减,										

宏观经济波动所带来的市场风险给建筑施工行业的经营带来了较大的负面影响。

2. 受政策因素的影响,在工程的竞标过程中,民营企业的竞标能力不及大型国有施工单位,本公司原计划可以受益的四万亿基础设施投资施工项目以及上海世博会投资建设项目,实际未能获益。在大型国有建筑施工单位占据绝对竞争优势的前提下,公司作为大型施工单位,未能按原预计获得充分的市场份额。

3. 受宏观经济环境及上海世博会暂缓市政项目施工的影响,公司所承揽的众多工程项目延期开工,导致公司无法在规定的时间内按原计划投入募集资金。

在本次募集资金到位前,公司根据生产经营需要,订购并利用自有资金预付了募集资金项目设备(盾构机及其配套设备)款2,900万元。募集资金到位后,公司以募集资金归还上述募集资金项目先期预付款2,900万元。

2012年10月29日,经第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十二次会议审议批准,在不影响本次募集资金使用的情况下,公司将暂时闲置募集资金4,000万元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,即从2012年11月9日至2013年5月8日止。截至2013年12月31日,上述款项已归还。

募集资金其他使用情况

[注1]: 本期实际支付设备购置款697.80万元,其中500万元系2012年已划出募集资金专用账户拟用于购置设备,因部分设备实际并未购买,于2013年度退回募集资金账户,冲减本期投入金额。

[注2]: 由于公司投入该项目所购大型设备均为分期或分台购置,每台设备购回之后,即达到可使用状态。

[注3]: 由于公司募集资金购置的设备与非募集资金购置的设备混用并流动用于多个项目,因此无法测算本年度实现的效益及是否达到预计效益。

[注4]: 经2010年1月14日公司2010年第一次临时股东大会审议通过,本公司将剩余募集资金中的29,895万元改投于新项目——腾达·汇鑫广场项目。该项目已于2013年12月完工,2013年度该项目实现净利润41,452,435.96元。因该项目尚未完成全部销售,暂无法测算是否达到预计效益。

变更募集资金投资项目情况表

2013 年度

编制单位：腾达建设集团股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
腾达·汇鑫广场	[注 1]	29,895.00	29,895.00	4,000.00	29,350.00	98.18	2013 年 12 月	[注 2]	[注 2]	否
合计		29,895.00	29,895.00	4,000.00	29,350.00	98.18		—	—	

变更原因:

变更后的募投项目地理位置邻近台州市远东商贸区与金融文化区,且与台州市规划中的城市绿地密切相临,现状条件较好,具有良好的开发条件。该项目将成为公司未来业务发展的一个新亮点,并将会给公司带来可观的经济效益。

变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)

决策程序:

2009 年 12 月 26 日,公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》,并经 2010 年 1 月 14 日召开的公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过。并按相关规定进行了信息披露,详见 2009 年 12 月 29 日和 2010 年 1 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)上公司公告。

未达到计划进度的情况和原因(分具体项目)

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

[注 1]: 对应的原项目为购置市政工程施工设备技改项目、购置公路工程施工设备技改项目、购置桥梁工程施工设备技改项目。

[注 2]: 该项目已于 2013 年 12 月完工, 2013 年度实现净利润 41,452,435.96 元。因该项目尚未完成全部销售, 暂无法测算是否达到预计效益。