

关于江南嘉捷电梯股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

天衡专字（2013）00029 号

天衡会计师事务所有限公司

关于江南嘉捷电梯股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告

天衡专字（2013）00029 号

江南嘉捷电梯股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称“江南嘉捷公司”）截至 2012 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供江南嘉捷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江南嘉捷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、公司的责任

江南嘉捷公司的责任是提供真实、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规定》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江南嘉捷公司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，江南嘉捷公司编制的 2012 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规定》及相关格式指引的规定，如实反映了江南嘉捷公司募集资金 2012 年度实际存放与使用情况。

天衡会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·南京

中国注册会计师：

2013 年 2 月 26 日

江南嘉捷电梯股份有限公司

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规定》及相关格式指引的规定，将江南嘉捷电梯股份有限公司（以下简称公司或本公司）2012 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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]2077 号”文核准，公司于 2012 年 1 月 6 日，采用网下向配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，公开发行人人民币普通股（A 股）5,600 万股，每股面值 1.00 元，发行价为每股 12.40 元，募集资金总额为 694,400,000.00 元，扣除承销费和保荐费 43,260,000.00 元后的募集资金为 651,140,000.00 元，另扣除审计费、律师费、股票登记费及信息披露费等其他发行费用 17,174,541.30 元后，公司募集资金净额为 633,965,458.70 元。上述事项经天衡会计师事务所有限公司验证，并于 2012 年 1 月 11 日出具了天衡验字（2012）00001 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额情况表（人民币单位：万元）

募集资金专户摘要	金额
1、截至 2011 年 12 月 31 日止专户余额	
2、募集资金专户资金的增加项	
(1) 本期募集资金	65,114.00
(2) 利息收入扣除手续费净额	796.15
小计	65,910.15
3、募集资金专户资金的减少项	
(1) 对募集资金项目的投入	5,785.32
(2) 置换出预先投入募集资金投向项目的自有资金	18,747.79
(3) 归还银行贷款	
(4) 补充流动资金	
(5) 转出前期代垫上市发行费用	1,717.45
小计	26,250.56
4、截至 2012 年 12 月 31 日止专户余额	39,659.59

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），根据《管理办法》，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，并连同保荐机构华泰联合证券有限责任公司于2012年2月2日分别与中国建设银行股份有限公司苏州分行、中国银行股份有限公司苏州分行、中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行签订了《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）截至2012年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下（单位：人民币万元）：

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额
中国建设银行股份有限公司苏州分行	活期	782.74
中国建设银行股份有限公司苏州分行	定期	2,480.00
中国银行股份有限公司苏州分行	活期	1,270.82
中国银行股份有限公司苏州分行	定期	6,067.97
中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行	活期	8,492.03
中国农业银行股份有限公司苏州跨塘支行	定期	20,566.03
合计		39,659.59

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

募集资金的实际使用情况详见附件《募集资金使用情况表》。

（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

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在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

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

江南嘉捷电梯股份有限公司

2013 年 2 月 26 日

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012年3月9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金18,747.79万元置换预先已投入募投项目扩建厂房电梯生产项目，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。截至2012年12月31日止，公司已用募集资金置换预先已投入项目自筹资金18,747.79万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金其他使用情况	无

注1：本年度投入募集资金总额不包括前期以自筹资金预先投入募投项目，在募集资金到位后置换的金额18,747.79万元。

注2：扩建厂房电梯生产项目预算总投资3,1067.97万元，其中建设投资27,433.22万元，铺底流动资金3,634.75万元，本年度投入金额包括用于补充流动资金的投资3,634.75万元。

注3：2012年6月21日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于江南嘉捷电梯股份有限公司使用部分超募资金投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目的议案》，公司使用超募集资金27,910.00万元投入电扶梯、停车设备的电子、电气控制零部件的研发和生产项目，全体独立董事及保荐机构均就上述事项发表了明确同意的意见。2012年7月11日，上述议案经公司2012年度第一次临时股东大会审议通过。