

**关于西安宝德自动化股份有限公司
募集资金年度使用情况的鉴证报告**

中瑞岳华专审字[2010]第 0471 号

中瑞岳华会计师事务所
ZHONGRUI YUEHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

目 录

1. 鉴证报告.....1
2. 关于募集资金年度使用情况的专项报告.....3

中瑞岳华会计师事务所有限公司

Zhongrui Yuehua Certified Public Accountants Co., Ltd.

电话: +86(10)88091188

地址: 北京市西城区金融大街 35 号国际企业

Add:8-9 /F Block A Corporation Bldg.No.35 Finance Street Xicheng District

Tel: +86(10)88091188

大厦 A 座 8-9 层

Beijing PRC

传真: +86(10)88091199

邮政编码: 100140

Post Code:100140

Fax: +86(10)88091199

关于西安宝德自动化股份有限公司 募集资金年度使用情况的鉴证报告

中瑞岳华专审字[2010]第 0471 号

西安宝德自动化股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的西安宝德自动化股份有限公司(以下简称“贵公司”)截至 2009 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,编制《关于募集资金年度使用情况的专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据,是贵公司董事会的责任。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对《关于募集资金年度使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作以对《关于募集资金年度使用情况的专项报告》是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信,我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司董事会截至 2009 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定编制,在所有重大方面公允反映了贵公司 2009 年度募集资金的存放和使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司 2009 年度年报披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

中瑞岳华会计师事务所有限公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

2010 年 3 月 16 日

西安宝德自动化股份有限公司 关于募集资金年度使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于做好上市公司 2009 年年度报告工作的通知》等相关格式指引的规定，将本公司 2009 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〔2009〕1035 号《关于核准西安宝德自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公开发行人民币普通股 1,500 万股，发行价格为每股人民币 19.60 元，募集资金总额为人民币 294,000,000.00 元，扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费 20,640,000.00 元后，于 2009 年 10 月 20 日存入本公司募集资金专用账户 273,360,000.00 元；另扣减其余发行费用 8,357,577.68 元后，实际募集资金净额为 265,002,422.32 元。

以上新股发行的募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2009 年 10 月 20 日出具的中瑞岳华验字【2009】第 213 号验资报告审验。

(二) 本年度使用金额及当前余额

2009 年度本公司使用募集资金 4,300,000.00 元，暂借募集资金 20,000,000.00 元用于补充流动资金，共计使用募集资金 24,300,000.00 元。截止 2009 年 12 月 31 日募集资金账户余额为 240,813,775.63 元，其中募集资金产生利息 111,473.81 元；2009 年度支付银行手续费 120.50 元。

二、 募集资金管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《西安宝德自动化股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储制度。本公司董事会为本次募集资金批准开设了：中国民生银行西安高新开发区支行西安宝德自动化股份有限公司活期账户账号：1203014210019308，截止 2009 年 12 月 31 日余额 813,775.63 元，根据公司与募集资金存储银行中国民生银行股份有限公司西安分行及保荐机构西部证券共同签订的《募集资金三方监管补充协议》将部分募集资金以定期存单方式存放，其中：

三个月定期存款3,000.00万元，账号：1203014260000506 到期日：2010年2月26日；六个月定期存款5,000.00万元，账号：1203014270000181，到期日：2010年5月26日；一年定期存款3,000.00万元，账号：1203014280000579，到期日：2010年11月26日；一年定期存款5,000.00万元，账号：1203014280000562，到期日2010年11月26日；二年定期存款3,000.00万元，账号：1203014290000025，到期日：2011年11月26日；二年定期存款5,000.00万元，账号：1203014290000017，到期日：2011年11月26日。本公司已与保荐人西部证券股份有限公司、中国民生银行股份有限公司西安分行于2009年11月18日签订《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、公司承诺投资项目：石油钻采一体化电控设备生产基地；承诺投资总额16,000.00万元；调整后投资总额16,000.00万元；截至2009年12月31日累计投入金额430万元；项目预定2011年10月20日达到可使用状态；由于项目尚在建设期公司2009年度尚未实现经济效益；截止2009年12月31日项目可行性未发生重大变化。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

本次募集资金项目在西安市高新技术产业开发区草堂科技产业基地建设，净用地面积31802平方米（47.74亩）。该项目地块呈矩形，北临东西八号路，南临纬四路，东临经八路，西临经七路。

本年度未有变更募集资金投资项目的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

2009年11月30日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，以2,000万元募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月，预计从2009年11月30日至2010年5月30日。截止2009年12月31日公司实际使用2,000.00万元募集资金补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度无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

本公司本年度已披露了募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

西安宝德自动化股份有限公司

2010年3月16日

附件

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			26,500.24			本年度投入募集资金总额					430.00	
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额					430.00	
变更用途的募集资金总额比例			-									
承诺投资项目	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	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(2)	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
石油钻采一体化电控设备生产基地	否	16,000.00	16,000.00	430.00	430.00	430.00	-	100.00%	2011-10-20	-	不适用	否
合计	—	16,000.00	16,000.00	430.00	430.00	430.00	-	—	—	—	—	—
项目可行性发生重大变化的情况说明					公司无需要说明的项目可行性发生重大变化情况							
募集资金投资项目实施地点变更情况					公司募集资金投资项目实施地点未发生变化							
募集资金投资项目实施方式调整情况					公司募集资金投资项目实施方式未调整							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，以 2,000 万元募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，预计从 2009 年 11 月 30 日至 2010 年 5 月 30 日。截止 2009 年 12 月 31 日公司实际使用 2,000.00 万元募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	公司募集资金投资项目尚未建设完成
募集资金其他使用情况	公司无募集资金其他使用情况