

华泰联合证券有限责任公司

关于浙江传化股份有限公司

2011 年度募集资金使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为浙江传化股份有限公司（以下简称“传化股份”或“公司”）2010 年度非公开发行的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对传化股份 2011 年度募集资金使用情况的事项进行了核查，有关核查情况及意见如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]672 号”文核准，传化股份以非公开发行股票的方式向特定投资者发行不超过 5,000 万股人民币普通股。根据投资者认购情况，本次发行的发行价格最终确定为 12.69 元/股，发行数量为 4,119 万股，本次发行募集资金总额为 52,270.11 万元（包括 1,949.68 万元发行费用），募集资金净额为 50,320.43 万元。天健会计师事务所有限公司已于 2010 年 6 月 22 日对公司本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（天健验[2010]173 号）。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，传化股份依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《浙江传化股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》的要求，公司开设银行专户对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用，使用募集资金时，履行严格的申请和审批手续。在董事会授权范围内，由具体使用部门填写申请单，先由财务负责人签署，再经总经理签署后由财务部门执行。凡超过董事会授权范围内的，报公司股东大会审批。

2010 年 6 月，公司分别与华泰联合证券、募集资金专户所在银行中国农业银行浙江省分行、中国工商银行杭州江南支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额（元）
中国农业银行股份有限公司浙江省分行	19-048101040024135	活期	52,006,110.07
中国工商银行股份有限公司杭州江南支行	1202092029900062257	活期	46,082,800.71
合计			98,088,910.78

三、募集资金使用情况

天健会计师事务所有限公司对传化股份非公开发行募集资金 2011 年度使用情况进行了审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审[2012]1570 号）。传化股份 2011 年度募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额		50,320.43	本年度投入募集资金总额		13,798.39					
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00	已累计投入募集资金总额		20,897.98					
累计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										
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程	否	50,500	50,500	13,798.39	20,897.98	41.38	2012 年 6 月	5 万吨化纤油剂项目本期建成后由传化化学品公司负责实施并产生效益,所产生效益并入了化学品公司整体效益中,但无法单独计算	尚未全部建设完成	否
承诺投资项目小计		50,500	50,500	13,798.39	20,897.98	41.38				
合计		50,500	50,500	13,798.39	20,897.98	41.38				
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				无						

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
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	截至 2010 年 6 月 30 日，在募集资金投资项目预算范围内，公司以自筹资金投入“年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程项目”累计 3,640.77 万元，其中：建筑工程费用 70.79 万元，设备投资 3.51 万元，安装工程投资 3.93 万元，其他投资 3,562.54 万元。天健会计师事务所有限公司出具了天健审[2010]3707 号的鉴证报告。公司于 2010 年 7 月完成了资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 200,000,000.00 元用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，2011 年 1 月 18 日公司将用于补充流动资金的 200,000,000.00 元全部归还到募集资金专用账户。公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 200,000,000.00 元用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，2011 年 8 月 5 日公司将用于补充流动资金的 200,000,000.00 元全部归还到募集资金专用账户。公司 2011 年度第四次临时股东大会审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金 200,000,000.00 元用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。
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	存放于募集资金专户“中国农业银行浙江省分行”和“中国工商银行杭州江南支行”
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：本年度投入募集资金总额包含置换募集资金项目先期投入款。

四、募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况

在本次非公开发行募集资金到位前，传化股份利用自筹资金累计投入募集资金项目共计 3,640.77 万元，具体情况如下：

项目名称	项目 (万元)	自筹资金 已投资金额 (万元)				占总投 资的比 例 (%)
	总投资	建筑工 程费用	设备 投资	安装工 程投资	其他投资	
年产 17 万吨纺织有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程	50,500.00	70.79	3.51	3.93	3,562.54	7.21

公司于 2010 年 7 月 12 日召开的第四届董事会第二次（临时）会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，决定用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金 3,640.77 万元。

天健会计师事务所有限公司对传化股份以自筹资金预先投入募投项目的事项进行了专项审核，并出具了《关于浙江传化股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2010]3707 号）。公司独立董事、监事会和本保荐机构均发表同意意见。本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

五、闲置募集资金暂时补充流动资金的情况

传化股份于 2011 年 2 月 15 日召开 2011 年度第一次临时股东大会决议，审议通过了《关于用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 20,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。公司已按照规定于 2011 年 8 月 15 日将该笔资金归还至募集资金专户。

传化股份于 2011 年 8 月 25 日召开 2011 年度第四次临时股东大会，审议通过了《关于继续利用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用闲置募集资金 20,000.00 万元暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。公司已按照规定于 2012 年 2 月 6 日将该笔资金全部归还至募集资金专户。

六、华泰联合证券对传化股份 2011 年度募集资金使用情况的核查意见

华泰联合证券通过与传化股份董事、监事、高级管理人员及会计师事务所等

人员和机构进行交流，查阅股东大会、董事会、监事会等会议记录、会议决议，定期取得并审阅募集资金账户对账单，以及实地查看募集资金投资项目的进展情况，对传化股份募集资金使用情况进行了核查。

经核查，传化股份 2011 年度募集资金管理与使用均符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于浙江传化股份有限公司2011年度募集资金使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：王骥跃

金 雷

华泰联合证券有限责任公司

2012 年 3 月 27 日