

# 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（2012）5505 号

浙江传化股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浙江传化股份有限公司（以下简称传化股份公司）管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供传化股份公司为以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

## 二、管理层的责任

传化股份公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的要求编制《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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传化股份公司管理层编制的上述说明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，传化股份公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了传化股份公司以自筹资金预先投入募投项目的实际情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：缪志坚

中国·杭州

中国注册会计师：刘术红

二〇一二年九月二十七日

# 浙江传化股份有限公司

## 以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下。

### 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，并经贵所同意，本公司由主承销商华泰联合证券有限责任公司采用非公开发行股票方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,119 万股，发行价为每股人民币 12.69 元，共计募集资金 52,270.11 万元，坐扣承销和保荐费用 1,463.56 万元和保荐费 200.00 万元后的募集资金为 50,606.55 万元，已由主承销商华泰联合证券有限责任公司于 2010 年 6 月 21 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 286.119 万元后，公司本次募集资金净额为 50,320.431 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》（天健验（2010）173 号）。

### 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

本公司本次募集资金计划全部用于“年产 17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”。根据公司 2012 年度第二次临时股东大会审议通过的《关于变更募集资金投资项目内容的议案》，公司对募集资金投资项目“年产 17 万吨有机硅、有机氟及专用精细化学品项目一期工程”的“建设年产 3 万吨有机硅柔软剂”募集资金投资内容进行变更，将募集资金 30,800.00 万元投资于“10 万吨/年顺丁橡胶项目”。变更后新项目实施主体为全资子公司浙江传化合成材料有限公司，公司将变更的募集资金 30,800.00 万元全部增资到浙江传化合成材料有限公司。“10 万吨/年顺丁橡胶项目”投资情况及募集资金使用计划情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金 投资额	建设投资	流动资金	项目备案 或核准文号
10万吨/年顺 丁橡胶项目	72,599.00	30,800.00	64,060.00	8,539.00	04001107264031416509
合 计	72,599.00	30,800.00	64,060.00	8,539.00	

### 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2012年8月31日，全资子公司浙江传化合成材料有限公司以自筹资金预先投入“10万吨/年顺丁橡胶项目”的实际投资金额为22,850.3605万元，具体情况如下：

单位：人民币万元

项目名称	总投资额	自筹资金实际投入金额			占总投资 的比例(%)
		建设投资	流动资金	合 计	
10万吨/年顺 丁橡胶项目	72,599.00	22,850.3605[注]		22,850.3605	31.47
合 计	72,599.00	22,850.3605		22,850.3605	31.47

注：其中，部分建设投资以银行承兑汇票背书支付，截至2012年8月31日已背书但尚未到期的票据金额为5,173.00万元。

浙江传化股份有限公司

二〇一二年九月二十七日