



江苏公证天业会计师事务所有限公司
Jiangsu Gongzheng Huanye Certified Public Accountants Co., Ltd.
中国·江苏·无锡
地址：35 (510) 25082958
电话：36 / 5103 2508275
电子邮箱：jsah@jsgztycpa.com

Wuxi, Jiangsu, China
Telephone: 86 (510) 25082958
Fax: 86 (510) 2508275
E-mail: jsah@jsgztycpa.com

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

苏州工业园区和顺电气股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“和顺电气公司”）管理层编制的截至2010年11月30日《苏州工业园区和顺电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。

一、管理层的责任

和顺电气公司管理层的责任是提供真实、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，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《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。

二、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和顺电气公司管理层编制的上述专项说明提出鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务，该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对和顺电气公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括检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



江苏公证天业会计师事务所有限公司

Jiangsu Gongzheng Tianye Certified Public Accountants Co., Ltd

中国·江苏·无锡

Wuxi . Jiangsu . China

总机: 86 (510) 85888988

Telephone: 86 (510) 85888988

传真: 86 (510) 85885275

Fax: 86 (510) 85885275

电子信箱: mail@jsgztycpa.com

E-mail: mail@jsgztycpa.com

以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

苏公W[2010]E1272号

苏州工业园区和顺电气股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的苏州工业园区和顺电气股份有限公司(以下简称“和顺电气公司”)管理层编制的截至2010年11月30日《苏州工业园区和顺电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行了鉴证。

一、管理层的责任

和顺电气公司管理层的责任是提供真实、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,按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《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。

二、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和顺电气公司管理层编制的上述专项说明提出鉴证结论。

三、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对和顺电气公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们进行了审慎调查,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。

四、鉴证结论

我们认为,和顺电气公司管理层编制的截至2010年11月30日《苏州工业园区和顺电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符,符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

五、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供和顺电气公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金使用,不得用作任何其他目的。

江苏公证天业会计师事务所有限公司



中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一〇年十二月二十七日

单位:人民币万元

募投项目名称	拟置换资金	募投资金投入金额
苏州工业园区和顺电气股份有限公司扩产项目	10,000	10,000
苏州工业园区和顺电气股份有限公司研发中心项目	5,000	5,000
合计	15,000	15,000

苏州工业园区和顺电气股份有限公司
以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，现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“关于核准苏州工业园区和顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”（证监许可（2010）1439号）核准，苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）由主承销商中信建投证券有限责任公司采用向社会公开发行股票方式发行人民币普通股（A股）1,400万股，发行价为每股31.68元。

根据发行结果，公司本次实际发行人民币普通股（A股）募集资金总额为44,352.00万元。2010年11月4日，中信建投证券有限责任公司已将本公司本次发行人民币普通股（A股）所募集资金总额44,352.00万元扣除本次支付的承销及保荐费3,452.00万元后的余额40,900.00万元划入本公司在中信银行股份有限公司苏州工业园区支行开立的人民币存款账户（账号：7324410183800002648），扣除尚待从募集资金中支付的其他发行费用887.82万元，本公司本次实际募集资金净额为40,012.18万元。上述资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并出具“苏公W[2010]B109号”验资报告。

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关要求，本公司已于2010年12月8日与中信建投证券有限责任公司及有关商业银行签署“募集资金三方监管协议”，对募集资金实行专户存储使用和管理。

二、招股说明书承诺募集资金投资项目情况

公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》所披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
电力电子设备产品线产能扩大项目	10,822	10,822
电力电子设备研发中心项目	5,528	5,528
合计	16,350	16,350

如果实际募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，差额部分将由公司自筹解决。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资电力电子设备产品线产能扩大项目、电力电子设备研发中心项目已经苏州工业园区经济贸易发展局备案，并于2009年12月23日取得《企业投资项目备案通知书》，备案号分别为3205100905813-1、3205100905812-1。经公司2009年第三次临时股东大会决议通过利用募集资金进行投资。在募集资金实际到位之前，公司已利用自筹资金先行投入本次募集资金投资项目的建设。截至2010年11月30日止，本公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为761.20万元，均系固定资产投资，具体情况如下：

单位：人民币万元

募投项目名称	募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额
电力电子设备产品线产能扩大项目	10,822	761.20
电力电子设备研发中心项目	5,528	—
合计	16,350	761.20

注1.截止2010年11月30日，上表中自筹资金预先投入金额761.20万元，均为电力电子设备产品线产能扩大项目之生产研发大楼土建工程已支付建筑安装款项。

注2.截止2010年11月30日，电力电子设备研发中心项目尚在前期准备工作阶段，暂未投入。

苏州工业园区和顺电气股份有限公司

2010年12月27日

