

宁波建工股份有限公司

审 核 报 告

大信专审字[2013]第 4-00111 号

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.

以募集资金置换已投入 募集资金项目的自筹资金的审核报告

大信专审字[2013]第 4-00111 号

宁波建工股份有限公司董事会：

我们接受委托，对后附的宁波建工股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2013 年 6 月 26 日《关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明》进行了审核。

一、管理层的责任

按照中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制专项说明，并提供相关的证明材料，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是贵公司董事会的责任。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司募集资金置换专项说明发表意见。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》的规定执行了审核工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审核工作，以对募集资金置换专项说明是否不存在重大错报获取合理保证。

在审核过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

三、审核意见

我们认为，贵公司以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明编制符合相关规定，在所有重大方面公允反映了截至 2013 年 6 月 26 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

四、其他说明事项

本报告仅供贵公司用于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的，不得用作其它目的。因使用不当造成的后果，与执行本审核业务的注册会计师及会计师事务所无关。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一三年六月二十六日

宁波建工股份有限公司关于以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明

一、募集资金到位的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2012】1457号《关于核准宁波建工股份有限公司重大资产重组及向宁波同创投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》文件核准，宁波建工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）采用询价方式向符合条件的特定投资者非公开发行2,544万股新股（人民币普通股A股），发行价格6.51元。截至2013年5月29日止，贵公司实际已发行人民币普通股（A股）2,544万股，募集资金总额人民币165,614,400.00元，扣除各项发行费用人民币7,478,088.00元，实际募集资金净额人民币158,136,312.00元。上述资金到位情况业经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了大信验字[2013]第4-00003号验资报告。

募集资金专户存储如下：

公司募集资金净额158,136,312.00元已于2013年5月31日划转至公司在中国工商银行宁波兴宁支行开设的募集资金专户账号3901120429000135618中。

二、募集资金承诺投资项目的计划

序号	项目名称	项目总投资额	拟用募集资金投入金额	备注
1	增加市政集团注册资本	不超过16,566.70万元	不超过16,566.70万元	资产重组配套募集资金

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至2013年6月26日止，本公司以自筹资金9000.00万元预先对市政集团进行了增资，支持其主营业务发展。宁波鸿泰会计师事务所就本次增资出具了甬鸿会验【2012】406号《验资报告》截止2012年12月18日，市政集团已经收到公司缴纳的新增注册资本9000.00万元。

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	投入时间	备注
1	增加市政集团注册资本	9000.00万元	2012年12月18日	



四、募集资金置换情况

公司第二届董事会第九会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入自有资金的议案》，同意以本次募集资金 9000.00 万元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额	本次置换金额	备注
1	增加市政集团注册资本	9000.00 万元	9000.00 万元	

本公司董事会认为，公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的规定编制以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的专项说明，真实、准确、完整地反映了本公司截至 2013 年 6 月 26 日止，以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

宁波建工股份有限公司董事会

2013 年 6 月 26 日



(6-1)

大信会计师事务所
(特殊普通合伙)

注 册 号

110108014689085

名 称

主要经营场所

北京市海淀区知春路1号学院国际大厦1504室

执行事务合伙人

吴卫星

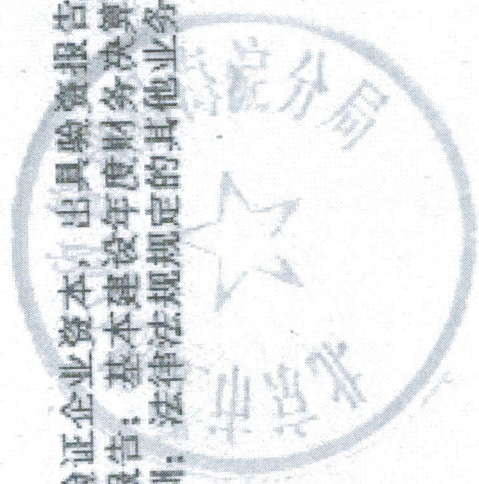
合伙企业类型

特殊普通合伙企业

经营范围

许可经营项目：审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律法规规定的其他业务。
一般经营项目：无

登记机关



2012年02月06日

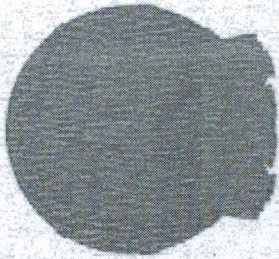
证书序号: NO.006716

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所 执业证书

名称: 大信会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 吴卫星

办公场所: 北京市海淀区知春路一号学院国际大厦15层

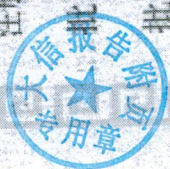
组织形式: 特殊普通合伙

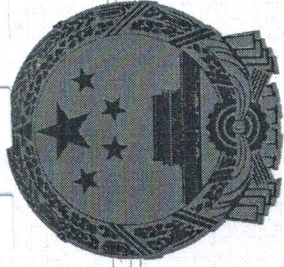
会计师事务所编号: 11010141

注册资本(出资额): 2300 万元

批准设立文号: 京财会许可[2011]0073号

批准设立日期: 2011-09-09





证书序号：000106

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

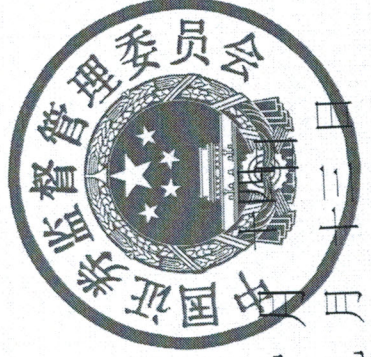
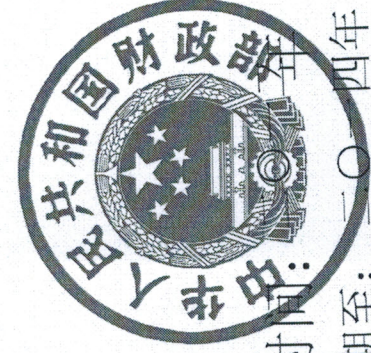
经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准
大信会计师事务所（特殊普通合伙）执行证券、期货相关业务。

主任会计师：吴卫星

证书号：52

发证时间：

证书有效期至：



二〇一四年九月十三日





姓名 Full name 闵华文
 性别 Sex 男
 出生日期 Date of birth 1969年04月06日
 工作单位 Working unit 湖北万信会计师事务所湖北分所
 身份证号码 Identity card No. 4201066690406487



证书编号： 420000031651
 No. of Certificate

批准注册协会：湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs

发证日期： 1999 年 10 月 10 日
 Date of Issuance /y /m /d

年度检验登记
 Annual Renewal Registration
 CPA

本证书经检验合格，有效期一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

湖北省注册会计师协会
 CPA
 2006年度年检专用章

经办人：陈芳

2007年5月25日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



2013年 4月 3日 日



姓名	郭义喜
Full name	
性别	男
Sex	
出生日期	1974-02-23
Date of birth	
工作单位	大信会计师事务所有限公司
Working unit	
身份证号码	422425197402230716
Identity card No.	



证书编号:
No. of Certificate

420003204861

批准注册协会:
Authorized Institute of CPAs

湖北省注册会计师协会

发证日期:
Date of Issuance

2008 年 3 月 16 日
/y /m /d

