



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街

8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

天津长荣印刷设备股份有限公司

2011 年度

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引

页码

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

- 关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告

1-10

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2011TJA1029-2

天津长荣印刷设备股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的天津长荣印刷设备股份有限公司(以下简称长荣股份)关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

长荣股份管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况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，以对募集资金年度存放与使用情况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，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，长荣股份上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了长荣股份 2011 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供长荣股份 2011 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：张萱

中国注册会计师：刘小凌

中国 北京

二〇一二年三月八日

天津长荣印刷设备股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

天津长荣印刷设备股份有限公司

董事会关于募集资金 2011 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备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[2011]352号)核准,由主承销商渤海证券股份有限公司(以下简称渤海证券)采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)2,500万股,发行价格为每股40.00元。截止2011年3月21日,实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500万股,募集资金总额100,000.00万元,扣除发行费用5,573.237万元后的募集资金为人民币94,426.763万元。募集资金已于2011年3月24日汇入本公司开立的募集资金专户,缴存本公司在上海银行股份有限公司天津分行(以下简称上海银行)设立的募集资金专户(账号为03001521844)94,426.763万元,本次发行超募66,910.763万元。

上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证,并出具XYZH/2010TJA2068号《验资报告》。

(二) 募集资金本年度使用金额及年末余额

1. 募投项目本年度使用募集资金情况

本年度募投项目共使用募集资金208,051,229.61元,其中:

2011年4月14日,公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司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的议案》,以募集资金144,175,587.26元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

募投项目固定资产投资正常使用资金28,300,332.71元。

补充募投项目运行所需流动资金35,570,459.74元,银行手续费4,849.90元。

2. 超募资金使用情况

2011年5月16日,公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用人民币10,000万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。

2011年8月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目的议案》，同意公司使用超募资金5,000.00万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”。

2011年8月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金在日本设立控股子公司的议案》，同意公司使用等值50万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与AKIRA YOSHIOKA在日本设立控股子公司“长荣股份（日本）有限公司”，公司于2011年9月13日使用超募资金3,165,409.35元对“长荣股份（日本）有限公司”进行投资。

3. 募集资金年末余额

截止到2011年12月31日，募集资金专户共收到银行存款利息2,015,463.36元，募集资金专户余额为585,066,454.40元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司在上海银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。2011年4月11日与上海银行及保荐机构渤海证券签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
上海银行股份有限公司天津分行	03001521844	583,050,991.04	2,015,463.36	585,066,454.40
合计		583,050,991.04	2,015,463.36	585,066,454.40

为提高资金存储收益，公司与上海银行签订了定期存款协议，将部分超募资金以协定存款方式存放，并执行同期银行定期存款利率。截止 2011 年 12 月 31 日，公司 1 年期协定存款 35,000.00 万元，2 年期协定存款 20,000.00 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户资金余额为 585,066,454.40 元（其中包括利息收入 2,015,463.36 元）。

天津长荣印刷设备股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

单位: 人民币万元

募集资金总额		94,426.763		本年度投入募集资金总额			36,121.664			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			36,121.664			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
高速精密多功能新型印刷设备产业化项目	否	27,516.00	27,516.00	20,805.123	20,805.123	75.61	2012年3月31日	8,000.00	否	否
承诺投资项目小计		27,516.00	27,516.00	20,805.123	20,805.123	75.61		8,000.00		

超募资金投向										
1. 永久补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00				
2. 设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目	否	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00	2013年10月31日	0.00	否	否
3. 设立控股子公司长荣股份(日本)有限公司	否	316.541	316.541	316.541	316.541	100.00	2011年10月1日	0.00	否	否
4. 设立全资子公司长荣股份(美国)有限公司	否	3,196.75	3,196.75				2012年4月30日	0.00	否	否
5. 购买土地使用权	否	18,400.00	18,400.00				2012年6月30日	0.00	否	否
超募资金投向小计		36,913.29	36,913.29	15,316.541	15,316.541					
合计		64,429.29	64,429.29	36,121.664	36,121.664					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	长荣股份(美国)有限公司因选址尚未完全确定,预计在2012年4月底之前完成设立工作。购买土地使用权因尚未完成招拍挂手续,预计在2012年6月底之前完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>公司于 2011 年 3 月上市，取得超募资金 66,910.76 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计决议使用超募资金 36,913.29 万元，剩余超募资金 29,997.47 万元暂无使用计划。</p> <p>1、经公司 2011 年 5 月 16 日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，公司以超募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金，截止 2011 年 12 月 31 日，超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金实施完毕。</p> <p>2、经公司 2011 年 8 月 12 日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟使用超募资金 5,000.00 万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，用于建设印刷设备再制造基地建设项目，截至 2011 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 5000 万元；拟使用等值 500 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”（暂定），用于北美地区的销售和服务，截至 2011 年 12 月 31 日，该项目尚未使用超募资金；公司拟使用等值 50 万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与 AKIRA YOSHIOKA 在日本设立控股子公司“MASTERWORK Japan Co., Ltd”，注册资金 55 万美元，用于日本地区的销售和服务，截至 2011 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 316.54 万元。</p> <p>3、经公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司计划使用超募资金通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为 800 亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地。预计需要使用资金 18,400 万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准），截止 2011 年 12 月 31 日，该项目尚未使用超募资金。</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>不适用</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>经信永中和会计师事务所有限责任公司 XYZH/2010TJA2070 号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》报告鉴证，本公司以自有资金预先投入募投项目的金额为 14,417.56 万元，其中 14,318.74 万元已在招股说明书中披露。2011 年 4 月 14 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司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的议案》，一致同意公司以募集资金 14,417.56 万元人民币置换先期投入的自筹资金。目前相关资金已经置换完成。</p>

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户存放
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

天津长荣印刷设备股份有限公司关于募集资金 2011 年度使用情况的专项报告

2011 年 1 月 1 日至 2011 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2011 年度未发生变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

天津长荣印刷设备股份有限公司董事会

二〇一二年三月八日