

天津鹏翎胶管股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

前次募集资金使用情况鉴证报告

公司前次募集资金使用情况报告

前次募集资金使用情况对照表 1-2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 3-6

前次募集资金使用情况鉴证报告

致同专字（2015）第 110ZA0668 号

天津鹏翎胶管股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的天津鹏翎胶管股份有限公司（以下简称天津鹏翎胶管公司）截至 2014 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表。按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定编制上述前次募集资金使用情况报告及对照表是天津鹏翎胶管公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核的基础上对天津鹏翎胶管公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告及对照表发表鉴证意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述前次募集资金使用情况报告及对照表不存在重大错报。在审核工作中，我们结合天津鹏翎胶管公司实际情况，实施了包括核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。

我们认为，天津鹏翎胶管公司董事会编制的截至 2014 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告、前次募集资金使用情况对照表和前次募集资金投资项目实现效益情况对照表符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007] 500 号）的规定，如实反映了天津鹏翎胶管公司前次募集资金使用情况。

本报告仅供天津鹏翎胶管公司本次向中国证券监督管理委员会申请非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。



【本页无正文】

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一五年二月二十八日

附件1:

前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额:		21,992.26		已累计使用募集资金总额:		22,010.25		单位: 人民币万元		
变更用途的募集资金总额:				各年度使用募集资金总额:		2007年-2013年:		14,278.22		
变更用途的募集资金总额比例:				2014年度:				7,732.03		
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)		
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	助力转向器及冷却水胶管项目	助力转向器及冷却水胶管项目	12,478.00	12,478.00	11,029.46	12,478.00	12,478.00	11,029.46	1,448.54	2014/7/31
2	新型低渗透汽车空调胶管及总成项目	新型低渗透汽车空调胶管及总成项目	5,779.00	5,779.00	4,906.19	5,779.00	5,779.00	4,906.19	872.81	2014/7/31
3	汽车流体管路系统研发中心项目	汽车流体管路系统研发中心项目	3,140.00	3,140.00	1,421.55	3,140.00	3,140.00	1,421.55	1,718.45	2014/7/31
4	结余资金永久补充流动资金	结余资金永久补充流动资金			4,653.05			4,653.05		
	合计		21,397.00	21,397.00	22,010.25	21,397.00	21,397.00	22,010.25	4,039.80	

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件2:

前次募集资金投入投资项目实现效益情况对照表

单位: 天津鹏翎胶管股份有限公司

单位: 人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目累计产能 利用率	承诺效益 (年利润总额)	最近三年实际效益		截止日 累计实现效益		是否达到预计效益
				2014年8月-12月				
1	助力转向器及冷却水胶管项目	73.54%	5,704.00	2,371.19		2,371.19		是
2	新型低渗透汽车空调胶管及总成项目	7.20%	2,665.00	-3.19		-3.19		否
合计			8,369.00	2,368.00		2,368.00		

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人: