南方建材股份有限公司全体股东：

《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《

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南方建材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业准则的规定执行了鉴证业务。执

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

www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网

的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，南方建材公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符。





南方建材股份有限公司

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《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

南方建材股份有限公司（以下简称公司或本公司）经中国证券监督管理委员会《关于核准[illegible]号》核准，向[illegible]、浙江物产国际贸易有限公司以及 Art Garden Holdings Limited 非公开发行人民币普通股 93,105,802 股，每股面值 1 元，每股发行价格为 5.86 元。

[illegible]资金合计 545,599,[illegible]

二、非公开发行股票募集资金投资项目情况

[illegible]

巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

本公司于合资公司 60%的股权，公司项目投资额从 8,000 万元调整至 5

序		变更前募集资金	变更后
	公司（注 1）	8,000	8,000

[注 1]：上表新设公司名称均为暂定名，最终以工商部门核准名称为准。

[注 2]：该金额系根据预计募集资金净额及项目 1 的投资总额测算。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司于 2009 年 12 月 18 日、2010 年 1 月 8 日分别召开第四届董事会 2009 年第五次临时会议、2010 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于设立贵州中拓钢铁有限公司的议案》、《关于设立重庆中拓钢铁有限公司的议案》、《关于设立四川中拓钢铁贸易有限公司的议案》，决定分别投入自筹资金 5,000 万元、3,000 万元、3,

资金到位后并履行有关法定程序后对该自筹资金予以置换。2010 年 1 月 11 日，本公司出资 5,000 万元在四川成都市设立四川中拓钢铁有限公司，并在四川省工商行政管理局登记注册，取得注册号为 510000000139142 的《企业法人营业

贵州贵阳市设立贵州中拓钢铁有限公司，并在贵阳市工商行政管理局登记注册，取得注册号为 520100000021993 的《企业法人营业执照》。2010 年 4 月 [illegible] 本公司出资 3,000 万元在重庆市设立重庆中拓钢铁有限公司，并在重庆

巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

[redacted]会审议批准后，再对先期投入募投项目的自筹资金 5,000 万元予以置换。

截至 2010 年 7 月 6 日，本公司以自筹[redacted]

1.2	设立重庆中招钢铁销售服务有限公司	8,000	8,000	3,000	3,000

巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站