

苏州海陆重工股份有限公司

持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告

(2009 年度)

根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板保荐工作指引》等法规、通知的要求，作为苏州海陆重工股份有限公司（以下简称“海陆重工”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及非公开发行股票（以下简称“证券发行”）的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“我公司”）对海陆重工证券发行募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

一、证券发行上市及募集资金情况

(一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况

经中国证监会证监许可[2008]770 号文核准，公司于 2008 年 6 月 16 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,770 万股，募集资金总额为 28,974.20 万元，扣除发行费用 1,975.87 万元，募集资金净额为 26,998.33 万元，其中：计入股本 2,770.00 万元，计入资本公积 24,228.33 万元。经江苏公证会计师事务所有限公司出具的苏公 W[2008]B088 号验资报告验证，此次公开发行募集资金已于 2008 年 6 月 19 日全部到位。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 15,303.60 万元；2009 年度，公司实际使用募集资金 206.74 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 5,583.15 万元，具体如下：

单位：元

项目名称	高效余热锅炉制造 技术改造项目	企业技术研发中心 技术改造项目
期初余额（2009 年 1 月 1 日）	21,048,516.49	36,156,257.41
本期置换先期投入项目金额	--	--
本期直接投入募集资金项目	--	2,067,400.00
本期暂时补充流动资金	--	--
本期转存定期存款	21,497,905.24	30,000,000.00

本期各项手续费 支出	--	55.50
本期利息收入净额	608,339.96	85,839.18
合 计	21,656,856.45	34,174,641.09

（二）非公开发行股票募集资金情况

经中国证监会证监许可[2009]905 号文核准，公司于 2009 年 9 月向符合中国证监会相关规定条件的特定投资者发行人民币普通股（A 股）1,840 万股，每股发行价格为人民币 25.50 元，募集资金总额 46,920.00 万元，扣除与发行有关费用人民币 1,976.80 万元，公司实际募集资金净额为人民币 44,943.20 万元（均为货币资金），其中计入股本人民币 1,840 万元，计入资本公积人民币 43,103.20 万元。经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公 W[2009]B079 号验资报告验证，此次非公开发行募集资金已于 2009 年 9 月 23 日全部到位。

2009 年度，公司实际使用募集资金 146.18 万元，截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 44,847.96 万元，具体如下：

单位：元

项目名称	大型及特种材质压力容器 制造技术改造项目	核承压设备制造 技术改造项目
期初余额	298,896,000.00	150,536,000.00
本期置换先期投入项目金额	--	--
本期直接投入募集资金项目	53,874.00	1,407,880.00
本期暂时补充流动资金	--	--
本期转存定期存款	299,000,000.00	136,000,000.00
本期各项手续费支出	42.00	18.84
本期利息收入净额	314,306.51	195,118.93
合 计	299,156,390.51	149,323,220.09

二、本年度募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）首次公开发行股票

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细

则》和公司《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，并经公司第一届董事会第七次会议审议通过，公司分别与中信银行股份有限公司张家港支行、交通银行股份有限公司张家港支行、国信证券签订《募集资金三方监管协议》。

截止2009年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：元

专户银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司张家港支行	387670660018160095223	173,920,400.00	21,656,856.45	活期+定存
中信银行股份有限公司张家港支行	7323910182600039602	101,333,600.00	34,174,641.09	活期+定存
合 计	--	275,254,000.00	55,831,497.54	--

注：募集资金存储专户的初始存放金额中包含尚未支付的发行费用5,270,720.00元，上述费用已于2008年6月24日支付完毕。

（二）非公开发行股票

2009年10月20日，公司分别与交通银行股份有限公司张家港人民路支行、中信银行股份有限公司张家港支行、国信证券签署了关于非公开发行股票《募集资金三方监管协议》。

截止2009年12月31日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：元

专户银行名称	账号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
交通银行股份有限公司人民路支行	387670660018160095223	298,896,000.00	299,156,390.51	活期+定存
中信银行股份有限公司张家港支行	7323910182600039602	150,536,000.00	149,323,220.09	活期+定存
合 计	--	449,432,000.00	448,479,610.60	--

三、本年度募集资金使用情况

（一）首次公开发行股票募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		28,974.20				报告期内投入募集资金总额			206.74			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			15,510.34			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入金额与承诺投入金额的差额(3) =(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) =(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益注(1)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高效余热锅炉制造技术改造项目	否	17,392.04	17,392.04	15,303.60	0.00	15,303.60	0.00	100.00%	2008年6月30日	19,320.84	是	否
企业技术研发中心技术改造项目	否	3,317.58	3,317.58	206.74	206.74	206.74	0.00	100.00%	2010年12月30日	0.00	是	否
合计	-	20,709.62	20,709.62	15,510.34	206.74	15,510.34	0.00	-	-	19,320.84	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用							
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					公司第一届董事会第九次会议审议通过了以 15,303.60 万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 15,303.60 万元的决议。(该事项详见 2008 年 8 月 5 日《证券时报》、《证券日报》)							
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存储在专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	根据招股书安排，公司第一届董事会第九次会议审议通过将超额部分6288.71万元中的6,000万元用于补充公司生产经营所需的流动资金的决议。（该事项详见2008年8月5日《证券时报》、《证券日报》）

注（1）指年度内新增销售收入。

2009年度“高效余热锅炉制造技术改造项目”已经竣工，该项目募集资金承诺投资总额为17,392.04万元，至项目实施完毕日止实际投资总额为18,453.14万元，其中超出募集资金承诺投资总额的1,061.10万元为公司自有资金支付。实际使用募集资金总额为17,392.04万元，其中15,303.60万元预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已经公司第一届董事会第九次会议审议通过以募集资金置换，并从募集资金专户中划出，其余2,088.44万元募集资金投资额（以下简称“该笔款项”）系从公司一般账户中支取，因此未统计入本报告中涉及该项目的各个表格中。江苏公证天业会计师事务所有限公司已对公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项说明》发表了鉴证意见。经核查，我认为，2009年度公司“高效余热锅炉制造技术改造项目”募集资金使用情况与实际相符。

另外，公司“企业技术研发中心技术改造项目”至本报告披露日已开工建设，预计于2010年12月30日前实施完毕。

（二）非公开发行股票募集资金使用情况

单位：万元

募集资金总额		46,920.00			报告期内投入募集资金总额				146.18			
变更用途的募集资金总额		0.00			已累计投入募集资金总额				146.18			
变更用途的募集资金总额比例		0.00%										
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入金额与承诺投入金额的	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	报告期内实现的效益	是否达到预计	项目可行性是否发生重大变化
	）											

	变 更)						差 额 (3) =(2)-(1)		期		效 益	
大型及特种 材质压力容器制造技术 改造项目	否	22,417.60	22,417.60	5.39	5.39	5.39	0.00	100.00	2011 年 05 月 30 日	0.00	是	否
核承压设备 制造技术改 造项目	否	12,472.90	12,472.90	140.79	140.79	140.79	0.00	100.00	2011 年 05 月 30 日	0.00	是	否
合计	-	34,890.50	34,890.50					-	-	0.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分 具体项目）				不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				不适用								
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用								
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				公司与交通银行股份有限公司张家港人民路支行、中信银行股份有限公司张家港支行和国信证券于 2009 年 10 月 20 日签署了《募集资金三方监管协议》。根据协议约定，公司在交通银行股份有限公司张家港支行开设 387670660018160095223 号账户，在中信银行股份有限公司张家港支行开设 7323910182600039602 号账户，作为非公开发行股票募集资金的专用账户，尚未使用的募集资金存储在专用账户。（该事项详见 2009 年 11 月 11 日《证券时报》、《证券日报》）								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情 况				无								

四、本年度募集资金投向变更的情况

经核查，2009 年度，公司证券发行募集资金投资项目的资金使用没有发生变更，实施方式与计划一致，未作变更。

五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，我认为：2009年度，海陆重工证券发行募集资金存放与使用严格遵照了募集资金投资项目计划安排，未影响募集资金投资计划的正常进行，审批程序合法合规。

六、其他需要说明的情形

经核查，公司无其他需要说明的关于募集资金年度存放与使用的情形。

（以下无正文）

【本页无正文，为《苏州海陆重工股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2009 年度）》之签章页】

保荐代表人：

赵德友

王小刚

国信证券股份有限公司

2010 年 3 月 16 日