

中银国际证券有限责任公司关于烟台龙源电力技术股份有限公司使用首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之保荐意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号》等相关规定，中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“龙源技术”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对龙源技术拟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事项进行了审慎核查，并发表如下保荐意见：

一、龙源技术首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]986号”文核准，龙源技术由主承销商（保荐人）中银国际证券有限责任公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式首次公开发行2,200万股人民币普通股（A股），发行价格为53元/股，募集资金总额为116,600万元，扣除各项发行费用5,737.85万元后，募集资金净额为110,862.15万元。以上募集资金到位情况已由中瑞岳华会计师事务所有限公司进行了审验，并于2010年8月12日出具了中瑞岳华验字[2010]第208号《验资报告》，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

二、关于龙源技术拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的核查情况及意见

（一）龙源技术拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金相关情况

根据龙源技术2009年第一次临时股东大会决议及《烟台龙源电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，龙源技

术首次公开发行股票募集资金除募投项目使用资金 46,465 万元外，其余部分 64,397.15 万元为募集资金中用于其它与公司主营业务相关的营运资金部分。

募集资金使用计划具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资金额	使用募集资金
1	等离子体节能环保设备增产项目	63,435	36,965
2	等离子体低 NO _x 燃烧推广工程项目	5,000	5,000
3	营销网络建设项目	4,500	4,500
4	其他与主营业务相关的营运资金	64,397.15	64,397.15
	合计	137,332.15	110,862.15

本次募集资金未到位之前，公司根据项目进度的实际情况以自筹资金先行解决，待募集资金到位后，再进行置换。

根据中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 22 日出具的“中瑞岳华专审字[2010]第 2034 号《关于烟台龙源电力技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的审核报告》，截至 2010 年 9 月 30 日止，龙源技术自筹资金预先投入募集资金投资项目共计 31,714,055.12 元，明细见下表：

自筹资金预先投入募集资金投资项目情况表

单位：元

序号	项目	性质	金额
1	等离子体节能环保设备增产项目	土地费用	17,225,310.00
2	等离子体低 NO _x 燃烧推广工程项目	材料费用	7,735,633.54
3	营销网络建设项目	房租物业费用	1,701,525.80
		装修费用	640,000.00
		办公家具设备	821,212.84
		车辆	1,474,455.00

序号	项目	性质	金额
		咨询费用	1,296,400.00
		国际市场开发费	622,930.74
		CE认证费用	100,000.00
		其他费用	96,587.20
		小计	6,753,111.58
合计			31,714,055.12

经 2010 年 10 月 22 日龙源技术一届十三次董事会议审议通过，并经独立董事、监事会同意，龙源技术拟以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 31,714,055.12 元。

（二）保荐意见

经核查，龙源技术本次拟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事项，符合其在《烟台龙源电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中作出的承诺，已经中瑞岳华会计师事务所有限公司进行专项审核，并经其一届十三次董事会议审议通过，独立董事、监事会均发表了同意意见，履行了必要的决策程序，符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号》等相关规定。中银国际同意龙源技术本次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。

（本页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于烟台龙源电力技术股份有限公司使用首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项之保荐意见》的签字盖章页）

保荐代表人签名：

莫斌

刘华艳

中银国际证券有限责任公司

年 月 日