

**国信证券股份有限公司**  
**关于苏州海陆重工股份有限公司**  
**2010 年度募集资金存放与使用专项核查报告**

深圳证券交易所：

根据《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》（2010 年修订）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”）2008 年首次公开发行股票以及 2009 年非公开发行股票（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 2010 年度的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，此次发行募集资金已于 2008 年 6 月 19 日全部到位。

公司 2010 年度使用募集资金 1,896.46 万元，当前余额为 1,577.01 万元。

2010 年度，公司首次公开发行股票募集资金专户使用金额及截止 2010 年 12 月 31 日余额如下：

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	21,656,856.45	34,174,641.09
本期置换先期投入项目金额	21,656,856.45	-
本期直接投入募集资金项目	-	18,964,617.04
本期暂时补充流动资金	-	-

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
本期转存定期存款	-	15,500,000.00
本期各项手续费支出	-	55.40
本期利息收入净额	-	560,164.62
合 计	0.00	15,770,133.27

## (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。

公司在 2010 年前累计使用募集资金 3,546.90 万元，2010 年度使用 4,981.85 万元，当前余额为 37,149.42 万元。

2010 年度，公司非公开发行股票募集资金专户使用金额及当前余额如下：

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	299,156,390.51	149,323,220.09
本期置换先期投入项目金额	16,004,498.00	18,002,707.00
本期直接投入募集资金项目	40,871,520.56	8,946,972.04
本期暂时补充流动资金	-	-
本期转存定期存款	230,000,000.00	124,500,000.00
本期各项手续费支出	483.63	446.78
本期利息收入净额	4,233,936.47	2,607,311.21
合 计	246,513,824.79	124,980,405.48

## 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2010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	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	0.00	活期+定存
中信银行股份有限公司张家港支行	7323910182600039602	15,770,133.27	活期+定存
合计		15,770,133.27	

### （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2010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	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	246,513,824.79	活期+定存
中信银行股份有限公司张家港支行	7323910182600039602	124,980,405.48	活期+定存
合计	--	371,494,230.27	

## 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	1,896.46			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	19,495.24			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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
高效余热锅炉制造技术改造项目	否	17,392.04	17,392.04	0	17,392.04	100.00%	2008年06月30日	7,073.93	是	否
企业技术研发中心技术改造项目	否	3,317.58	3,317.58	1,896.46	2,103.20	63.40%	2010年12月30日	0.00	是	否
合计	-	20,709.62	20,709.62	1,896.46	19,495.24	-	-	-	-	-
超募资金投向										
-										
归还银行贷款(如有)	-									
补充流动资金(如有)	-	6,000.00	6,000.00	0	6,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计		6,000.00	6,000.00	0	6,000.00	-	-	-	-	-
合计		26,709.62	26,709.62	1,896.46	25,495.24	-	-	7,073.93	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				企业技术研发中心技术改造项目由于实际施工比合同约定进展						

(分具体项目)	后延，导致报告期内未达到计划进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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》)
募集资金投资项目实施地点变更情况	实施地址由张家港市经济开发区南区内（张家港市杨舍镇河北村）变更至杨舍镇长安南路北侧新购地块进行（详见 2010 年 3 月 18 日《证券时报》、《证券日报》）。
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	至报告期末，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	不适用

经核查，高效余热锅炉制造技术改造项目已于 2009 年竣工，公司于 2010 年 3 月 18 日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 披露《苏州海陆重工股份有限公司董事会关于募集资金 2009 年度存放与使用情况的专项报告》。截至 2010 年 12 月 31 日止，企业技术研发中心技术改造项目尚未实施完毕。

## (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	4,981.85
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00	已累计投入募集资金总额	8,528.75
累计变更用途的募集资金总额	0.00		
累计变更用途的募集资金总额	0.00%		

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	报告期内实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
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	4,087.15	5,692.99	25.40%	2011年12月31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	894.70	2,835.76	22.74%	2011年12月31日	0.00	是	否
合计	-	34,890.50	34,890.50	4,981.85	8,528.75	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
-										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	34,890.50	34,890.50	4,981.85	8,528.75	-	-	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									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	超额部分 10,052.7 万元存储在募集资金专户中。									
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	公司第一次董事会第十九次会议审议通过了以 3,400.72 万元非公开发行股票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决议(详见 2010 年 3 月 18 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	无。

天健正信会计师事务所有限公司已对公司证券发行募集资金存放与使用出具了鉴证报告（天健正信审[2011]专字第 190006 号）。

#### 四、本年度募集资金投向变更的情况

经核查，2010 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：2010 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《国信证券股份有限公司关于苏州海陆重工股份有限公司  
2010年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

赵德友

\_\_\_\_\_

王小刚

国信证券股份有限公司

2011年3月7日