

太平洋证券股份有限公司

关于安徽盛运机械股份有限公司

2010年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

太平洋证券股份有限公司（以下简称“太平洋证券”）作为安徽盛运机械股份有限公司（以下简称“盛运股份”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，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》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求，对盛运股份 2010 年度募集资金存放和使用进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准安徽盛运机械股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]755号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股股票 3,200 万股（每股面值为人民币 1 元），发行价为每股人民币 17 元。截至 2010 年 6 月 21 日，本公司募集资金总额 525,680,000.00 元（已扣除保荐承销费用 18,320,000 元），由主承销商太平洋证券于 2010 年 6 月 21 日汇入公司在中国农业银行桐城市支行开立的募集资金账户（账号 12-751001040023888）525,680,000.00 元，扣除其他发行费用 13,059,818.00 元（含上市路演、酒会等费用 5,002,415 元）后，公司本次募集资金净额为人民币 512,620,182.00 元，其中超募资金金额为人民币 335,820,182.00 元。上述募集资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限责任公司予以验证，并出具中审国际验字(2010)第 01020013 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

根据财政部 2010 年 12 月 28 日颁布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司作好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定：“企业发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”，公司将上市时发生的路演费用、上市酒会等费用共计 5,002,415.00 元调整为当期损益，并于 2011 年 3 月 11 日将上述资金 5,002,415.00 元归还至募集资金专户。因此本次募集

资金净额为人民币 517,622,597.00 元，其中超募资金金额为人民币 340,822,597.00 元。

(二) 2010 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

表 1 公司募集资金使用情况表

单位：人民币元

| 项目 | 金额 |
|--------------------|-----------------------|
| 募集资金净额 | 517,622,597.00 |
| 减：本年度直接投入募投项目 | 199,902,361.00 |
| 加：募集资金利息收入扣减手续费净额 | 388,302.17 |
| 减：补充流动资金 | 50,000,000.00 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 268,108,538.17 |

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户期末资金余额为 263,106,123.17 元，与尚未使用的募集资金余额少 5,002,415.00 元，差异原因为公司将上市时发生的路演费用、上市酒会等费用共计 5,002,415.00 元用募集资金支付。该资金已于 2011 年 3 月 11 日归还至募集资金专户，归还后募集资金专户期末资金余额与尚未使用的募集资金余额一致。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和深圳证券交易所发布的《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，公司制定了《安徽盛运机械股份有限公司募集资金管理制度》。根据《安徽盛运机械股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并于 2010 年 7 月 7 日与中国农业银行股份有限公司桐城市支行及太平洋证券就存放该行募集资金 335,820,182.00 元签订了《募集资金三方监管协议》；2010 年 7 月 7 日安徽盛运科技工程有限公司与徽商银行股份有限公司安庆桐城支行及太平洋证券就存放该行募集资金 66,800,000.00 元签订了《募集资金三方监管协议》；2010 年 7 月 7 日安徽盛运科技工程有限公司与招商银行合肥长江路支行及太平洋证券就存放该行募集资金 110,000,000.00 元签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

表 2 公司募集资金存放情况表

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额（元） |
|------------------|---------------------|---------|-----------------------|
| 徽商银行安庆桐城支行 | 169190121000261757 | 募集资金专户 | 10,482,724.52 |
| 招商银行合肥长江路支行 | 551903358010901 | 募集资金专户 | 30,014,046.74 |
| 中国农业银行桐城支行 | 12-751001040023888 | 募集资金专户 | 36,789,169.91 |
| 中国农业银行桐城支行 | 12-7510011400421154 | 一年期定期存款 | 100,000,000.00 |
| 中国农业银行桐城支行 | 12-7510011400421147 | 六个月定期存款 | 50,000,000.00 |
| 中国农业银行桐城支行 | 12-751001140021139 | 三个月定期存款 | 35,820,182.00 |
| 募集资金户余额合计 | | | 263,106,123.17 |

三、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2010 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 19,990.24 万元。募集资金的实际使用情况详见下表。

表3 公司2010年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 51,762.26 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 19,990.24 | |
|-----------------------------|--------------------|----------------|-------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | | | | | | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 19,990.24 | |
| 承诺投资项目 | 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 | 截至期末 承诺投入 金额 (1) | 本年度投 入金额 | 截至期末 累计投入 金额 (2) | 截至期末累 计投入金额 与承诺投入 金额的差额 (3) = (2)-(1) “注 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 | 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 |
| 年产6万米带式输送机项目 | 无 | 6,680.00 | 6,680.00 | 5,480.00 | 5,636.96 | 5,636.96 | 156.96 | 102.86% | 2011年1月 | 注1 | 注1 | 否 |
| 年产40台(套)干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备项目 | 无 | 11,000.00 | 11,000.00 | 9,400.00 | 8,008.28 | 8,008.28 | -1,391.72 | 85.19% | 2011年1月 | 注1 | 注1 | 否 |
| 垃圾焚烧发电项目 | | | | | | | | | | | | |
| 淮南项目 | 无 | 2,610.00 | 2,610.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | - | 100% | 2012年12月 | 注1 | 注1 | 否 |
| 伊春项目 | 无 | 2,205.00 | 2,205.00 | 2,205.00 | 2,205.00 | 2,205.00 | - | 100% | 2011年12月 | 注1 | 注1 | 否 |
| 济宁项目 | 无 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | 3,240.00 | - | 100% | 2012年4月 | 注1 | 注1 | 否 |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 2010年公司项目可行性未发生重大变化 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | 2010年公司无募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 2010年7月21日共置换先期投入自筹资金10,658.00万元,分别为年产6万米带式输送机项目4,489.00万元;年产40台(套)干法脱硫除尘尾气净化处理设备项目6,169.00万元。 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金永久性补充流动资金情况 | | | | | 2010年公司用超募资金补充流动资金5,000.00万元 | | | | | | | |

注1、由于募投项目尚未达到预定可使用状态,故本次暂无法列示“本年度实现的效益”和“是否达到预计效益”两个项目的金额或内容。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010年7月20日，公司第三届董事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截止2010年6月30日，年产6万米带式输送机项目预先投入自筹资金4,489万元，年产40台(套)干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备项目预先投入自筹资金6,169万元。为提高公司募集资金的使用效率，补充公司流动资金，公司将10,658万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10,658万元。中审国际会计师事务所有限公司出具了中审国际鉴字【2010】01020143号《关于安徽盛运机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。保荐人太平洋证券股份有限公司及保荐代表人水向东、元华峰同意公司用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。

（三）超募资金使用情况

1、2010年7月20日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于使用其他与主营业务相关的营运资金补充公司流动资金的议案》。公司拟从“其他与主营业务相关的营运资金”募集资金33,582.0182万元中，用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月。该笔5,000万元资金已于2011年1月7日归还至募集资金专户。

2、2010年12月8日，公司第三届董事会第十次会议审议通过《关于投资山东济宁、黑龙江伊春、安徽淮南垃圾发电项目的议案》。公司计划使用部分超募资金人民币8,055.00万元分别与北京中科通用能源环保有限责任公司、安徽省新能创业投资有限责任公司设立三家垃圾发电公司：济宁中科环保电力有限公司、伊春中科环保电力有限公司、淮南皖能环保电力有限公司。其中投资济宁中科环保电力有限公司3,240.00万元人民币，占注册资本的30%。投资伊春中科环保电力有限公司2,205.00万元人民币，占注册资本的49%。投资淮南皖能环保电力有限公司2,610.00万元人民币，占注册资本的45%。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2010年不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中审国际会计师事务所有限公司对盛运股份《2010 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于安徽盛运机械股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（中审国际鉴字[2011]01020050 号）。报告认为，公司管理层编制的截至 2010 年 12 月 31 日的《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了公司 2010 年度募集资金实际存放与使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对盛运股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

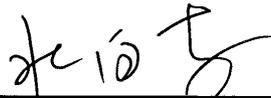
七、保荐机构核查意见

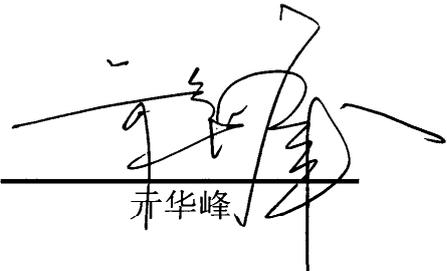
经核查，盛运股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2010 年 12 月 31 日，盛运股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对盛运股份 2010 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

【此页无正文，为《太平洋证券股份有限公司关于安徽盛运机械股份有限公司 2010 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：


水向东


朱华峰

保荐机构：太平洋证券股份有限公司

