

西部证券股份有限公司
关于西安启源机电装备股份有限公司
2010 年度募集资金使用情况的专项核查意见

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上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定,西部证券股份有限公司(以下简称“西部证券”)作为西安启源机电装备股份有限公司(以下简称“启源装备”或“公司”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,对启源装备 2010 年度募集资金使用情况进行了核查,核查情况及意见如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438 号”文核准,公司向 社会公开发行人民币普通股(A 股)1,550 万股,每股面值 1 元,每股发行价格 39.98 元,募集资金总额 619,690,000.00 元,扣除承销及保荐费用 40,180,000.00 元,实际募集资金净额为 579,510,000.00 元,已于 2010 年 11 月 4 日分别汇入各 开户银行,具体情况如下表所示:

开户银行	银行账号	存储余额 (万元)	对应募投项目
招商银行股份有限公司 西安解放路支行	129902070310803	17,732.00	电工专用设备生 产扩建项目
中国银行股份有限公司 西安凤城五路支行	103214513498	5,962.00	电工专用设备研 发中心建设项目
中国民生银行股份有限公司西安经济技术开发区支行	1209014210008087	34,257.00	——

另减除律师费、审计费等其他发行费用 5,365,985.61 元后,本公司实际募集资金净额为人民币 574,144,014.39 元。上述募集资金已由亚太(集团)会计师事务所有限公司于 2010 年 11 月 6 日出具亚会验字(2010)031 号《验资报告》验

证确认，并全部存放于募集资金专户中集中管理。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司已按照《公司法》、《证券法》、《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,并于2010年1月经公司第三届董事会第十一次会议审议通过,经公司2010年公司第一次临时股东大会审议通过。根据《募集资金管理办法》,公司对募集资金实行专户存储,并严格履行申请和审批程序。公司第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于设立募集资金专用账户的议案》,依据董事会决议,公司已与保荐机构西部证券股份有限公司、募集资金专户招商银行股份有限公司西安解放路支行、中国银行股份有限公司西安经济技术开发区支行、中国民生银行股份有限公司西安分行分别签署了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

序号	开户银行	账号	余额(万元)	存入方式
1	招商银行 股份有限 公司西安 解放路支 行	12990207038000050	5,000.00	一年期定期
2		12990207038000080	5,000.00	一年期定期
3		12990207038000063	2,000.00	六个月定期
4		12990207038000015	2,000.00	六个月定期
5		12990207038000029	1,000.00	三个月定期
6		12990207038000046	1,000.00	三个月定期
7		12990207038000077	1,000.00	三个月定期
8		12990207038000032	500.00	三个月定期
9		12990207038000094	232.00	七天通知存款
10		129902070310803	0.71	活期
11		小计	17,732.71	

12	中国银行 股份有限 公司西安 凤城五路 支行	102014609413	1,000.00	一年期定期
13		102014609413	1,000.00	一年期定期
14		102014609413	1,000.00	六个月定期
15		102014609413	1,000.00	六个月定期
16		102014609413	1,000.00	三个月定期
17		102014609413	500.00	三个月定期
18		102014609413	300.00	三个月定期
19		102414612728	162.00	七天通知存款
20		103214513498	0.24	活期
21		小计	5,962.24	
22	中国民生 银行西安 经济技术 开发区支 行	1209014290000010	5,000.00	二年期定期
23		1209014290000028	5,000.00	二年期定期
24		1209014290000036	5,000.00	二年期定期
25		1209014280000161	5,000.00	一年期定期
26		1209014280000170	5,000.00	一年期定期
27		1209014260000138	1,000.00	三个月定期
28		1209014260000146	1,000.00	三个月定期
29		1209014260000154	2,000.00	三个月定期
30		1209014210008087	964.30	活期
31		小计	29,964.30	
32	合计		53,659.25	

三、2010年度募集资金的使用与结余情况

1、使用募集资金支付其它发行费用 2,954,786.30 元。

2、2010年11月29日，第三届董事会第十五次会议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的运营资金项目”募集资金永久性补偿流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金 48,000,000.00 元永久性补偿流动资金。截止 2010 年 12 月 31 日使用超募资金补充流动资金 40,000,000.00 元。

3、收到银行利息 37,429.96 元，支付银行手续费 143.50 元。

4、公司使用经营资金支付电工专用设备生产扩建项目 34,024.10 元和电工专用设备研发中心建设项目 9,846.00 元，未从募集资金专户中转出。

综上，截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 536,592,500.16 元。

2010 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			57,414.40	本年度投入募集资金总额			4,004.38			
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			4,004.38			
变更用途的募集资金总额			0.00							
变更用途的募集资金总额比例			0.00							
一、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(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	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
(一) 电工专用设备生产扩建项目	否	17,732.00	17,732.00	3.40	3.40	0.02%	2011-12	不适用	不适用	否
(二) 电工专用设备研发中心建设项目	否	5,962.00	5,962.00	0.98	0.98	0.02%	2012-10	不适用	不适用	否
(三) 承诺投资项目小计	—	23,694.00	23,694.00	4.38	4.38	—		—	—	—
二、超募资金投向										
(一) 归还银行贷款(如有)	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(二) 补充流动资金(如有)	—	4,800.00	4,800.00	4,000.00	4,000.00	83.33%	—	—	—	—
(三) 超募资金投向小计	—	4,800.00	4,800.00	4,000.00	4,000.00	83.33%	—	—	—	—
三、合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			两个项目实施进度与招股说明书计划进度不符的原因主要是募集资金实际到位时间晚于预期到位时间。							

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、本次公开发行，共有超募资金33,720.40万元；2、永久性补充流动资金4,800.00万元； 3、正在积极开展拟定剩余超募资金28,920.40万元使用计划的相关工作
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	项目尚未完工
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，资金存放于募集资金专户
募集资金其他使用情况	无

四、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

亚太（集团）会计师事务所有限公司对启源装备《关于 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项核查,并出具了亚会专审字【2011】023 号《2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为,启源装备管理层编制的截至 2010 年 12 月 31 日的《关于 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》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定,在所有重大方面公允反映了公司 2010 年度募集资金的存放和使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内,保荐代表人通过查阅、分析公司资料,与管理层访谈、沟通,现场调查、跟踪等多种方式,对启源装备募集资金的存放、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、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告,并与公司中高层管理人员及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查,启源装备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、实际控制人占用、委托理财等情形;启源装备用部分闲置募集资金永久性补充流动资金的行为履行了必要的审批程序,不存在违规使用募集资金的情况;截至 2010 年 12 月 31 日,启源装备不存在改变募集资金投资项目,变更项目实施地点、实施方式等情形。启源装备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。西部证券对启源装备 2010 年度募集资金存放与使用情况无异议。

