

## 中国建银投资证券有限责任公司关于山东美晨科技股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见

中国建银投资证券有限责任公司（以下称“中投证券”）作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，对美晨科技拟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的事项进行核查，核查情况及核查意见如下：

### 一、关于美晨科技首次公开发行股票募集资金及投资项目基本情况

美晨科技经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】903号《关于核准山东美晨科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》批准的发行方案，由主承销商中投证券采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公开发行人民币普通股（A股）14,300,000股，每股面值人民币1元，每股发行价人民币25.73元，募集资金总额为367,939,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币332,310,907.17元。中磊会计师事务所有限责任公司对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况实施了验证，并出具了中磊验字（2011）第0046号《验资报告》。

根据已披露的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》（以下简称：《招股说明书》），本次发行募集资金扣除发行费用后，将用于如下项目：

序号	项目名称	项目投资金额 (万元)
1	新增橡胶减振系列产品项目	7,900
2	新增橡胶流体管路产品项目	10,300
3	新建技术中心项目	5,816
4	其他与主营业务相关的营运资金	-

本次公开发行股票募集资金将全部投资于上述项目，如本次发行实际募集资金净额少于上述项目投资金额的，不足部分由公司自筹解决。

## 二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况

根据公司募投项目的实施情况，截止2011年7月6日，本公司募集资金投资项目实际已投入自筹资金5,586.72万元，各募集资金投资项目投入资金情况见下表：

单位：万元

募集资金投资项目	项目计划投资额	自筹资金投入金额
新增橡胶减振系列产品项目	7,900.00	2,079.46
新增流体管路系列产品项目	10,300.00	2,928.29
新建技术中心项目	5,816.00	578.97
合计	24,016.00	5,586.72

美晨科技本次拟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已经注册会计师审核并出具专项报告、独立董事和监事会已发表同意意见，美晨科技将《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》提交董事会审议通过。

## 三、保荐机构核查意见

经核查，中投证券认为：美晨科技本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项已经注册会计师审核并出具专项报告，并经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；该事项符合招股说明书对募集资金投向的承诺，以及《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》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，中投证券同意美晨科技本次募集资金置换的行为。

（此页无正文，为《中国建银投资证券有限责任公司关于山东美晨科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

葛绍政

\_\_\_\_\_

尤凌燕

中国建银投资证券有限责任公司

2011 年 7 月 13日