

# 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 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”或“保荐机构”）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，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》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关法律法规的规定，对龙源技术 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查结果及核查意见发表如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》（证监许可[2010]986 号）核准，龙源技术向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为 53.00 元/股，募集资金总额为 1,166,000,000.00 元，扣除各项发行费用 57,378,500.00 元后，募集资金净额为 1,108,621,500.00 元。以上募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司 2010 年 8 月 12 日出具的中瑞岳华验字[2010]第 208 号《验资报告》验证确认。

### （二）以前年度已使用募集资金情况

1、2010 年度，公司使用募集资金 1,145.39 万元用于等离子体低 NO<sub>x</sub> 燃烧推广工程项目，使用募集资金 1,727.15 万元用于等离子体节能环保设备增产项目，使用募集资金 1,430.69 万元用于营销网络建设项目。2010 年度公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 43,032,317.40 元。全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目投入。募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额 725,525.32 元

其中：本次募集资金到位前，公司以自筹资金对募集资金投资项目预先已投入资金 31,714,055.12 元。2010 年 10 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会

议审议通过《关于用募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 31,714,055.12 元。

### （三）本年度使用募集资金情况及当前余额

2011 年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 17,969,153.70 元。截至 2011 年 12 月 31 日公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 61,001,471.10 元，使用超募资金永久性补充流动资金 8000 万元，全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目投入。

2011 年度募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额 24,153,221.00 元。募集资金到位后累计利息收入扣除手续费后净额为 24,878,746.32 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专用账户应有余额 992,518,534.47 元，募集资金专用账户实际余额为 992,438,044.47 元，差异为 80,490.00 元，差异原因为募投账户实际支付募集资金未达影响。

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《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》等有关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），并于 2009 年 7 月 25 日经公司股东大会审议通过。

2010 年 9 月 7 日，公司分别与中银国际、中国民生银行股份有限公司北京崇文门支行、中国民生银行股份有限公司潍坊分行、中国建设银行股份有限公司烟台开发支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2011 年度，公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	期末余额（元）	存储方式
中国民生银行股份有限公司北京崇文门支行	01270141700006272	募集资金专户	342,529,743.93	活期、定期存款
中国民生银行股份有限公司潍坊分行	4101014210004251	募集资金专户	575,945,734.18	活期、定期存款
中国建设银行股份有限公司烟台开发支行	37001666660050155082	募集资金专户	73,962,566.36	活期、定期存款
合计			992,438,044.47	

### 三、2011 年度募集资金的实际使用情况及结余情况

#### （一）2011 年度募集资金的实际使用情况

公司 2011 年度募投项目使用募集资金 17,969,153.70 元，使用超募资金永久性补充流动资金 8000 万元，具体情况如下：

单位：万元

募集资金总额		110,862.15		本年度投入募集资金总额				9,796.92		
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				14,100.15		
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
承诺投资项目										
1、等离子体低NOX燃烧推广工程	否	5,000.00	5,000.00	1,187.94	2,333.33	46.67	2012/8/10	-	不适用	否
2、等离子体节能环保设备增产项目	否	36,965.00	36,965.00	45.39	1,772.54	4.80	2012/2/10	-	否	否
3、营销网络建设项目	否	4,500.00	4,500.00	563.59	1,994.28	44.32	2012/8/10	-	不适用	否
承诺投资项目小计		46,465.00	46,465.00	1,796.92	6,100.15	13.13				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)			10,000.00	8,000.00	8,000.00					
超募资金投向小计			10,000.00	8,000.00	8,000.00					
合计		46,465.00	56,465.00	9,796.92	14,100.15					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				募集资金项目未竣工，尚未产生收益						

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
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2010年12月3日，公司第一届董事会第十四次会议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。其余超募资金剩余543,971,500.00元，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，履行相应的董事会或股东大会程序，并及时披露。截止到2011年12月31日已经实际支付流动资金8000万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内未进行调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年度，公司以募集资金31,714,055.12元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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结余的金额及原因	项目尚未完成，尚无项目结余资金
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专用账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况，参见一、(二)。

(三) 募集资金补充流动资金情况

2010年12月3日，公司一届十四次董事会议审议通过了《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用部分其他与主营业务相关的营运资金10,000.00万元永久性补充流动资金，以保证公司经营正常运转。截至2011年12月31日，已从募投账户中划转8,000.00万元。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

### **六、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**

中瑞岳华会计师事务所有限公司对公司截至2011年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了中瑞岳华专审字[2012]第0289号《关于烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》。

报告认为，公司截至2011年12月31日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》在所有重大方面按照深圳证券交易所颁布的《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信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

### **七、保荐机构主要核查工作**

报告期内，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对龙源技术募集资金的存放、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

中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为，龙源技术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 2011 年 12 月 31 日，龙源技术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，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

