

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
2011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 2011 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) 2011 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日，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
期初募集资金结余金额	263,106,123.17
加：暂时性补充流动资金归还募集资金账户	100,000,000.00
上市路演、酒会等费用归还募集资金账户	5,002,415.00
减：本期直接投入募投项目	136,267,096.97
加：本期募集资金利息收入扣减手续费净额	2,401,800.60
减：本期补充流动资金（含暂时性补充）	200,000,000.00
尚未使用的募集资金余额	34,243,241.80

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司募集资金专户期末资金余额为 34,243,241.80 元，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管理制度》的要求并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并于 2010 年 7 月 7 日安徽盛运机械股份有限公司与中国农业银行股份有限公司桐城市支行及太平洋证券股份有限公司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股份有限公司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股份有限公司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》。上述资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具“中审国际验字[2010]第 01020013 号”验资报告。本公司对募集资金采取了专户存储制度。明确了各方的权

利和义务。三方监管协议的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 2011 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	2,829,408.37
招商银行合肥长江路支行	551903358010901	募集资金专户	2,335,557.41
中国农业银行桐城支行	12-751001040023888	募集资金专户	4,078,276.02
中国农业银行桐城支行	12-751001140021626	三个月定期存款	25,000,000.00
募集资金户余额合计			34,243,241.80

三、募集资金使用情况对照

截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金投入募投项目 33,616.95 万元。募集资金的实际使用情况详见下表。

表3 公司2011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						13,626.71		
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额						33,616.95		
变更用途的募集资金总额比例		-										
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	6,680.00	766.86	6,403.82	-276.18	95.87%	2011年1月	1,995.54	是	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	11,000.00	2,769.85	10,778.13	-221.87	97.98%	2011年1月	1,222.94	否	否
垃圾焚烧发电项目												
淮南项目	无	2,610.00	2,610.00	900.00		900.00		100.00%	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		100.00%	注2	注2	注2	否
济宁项目	无	3,240.00	3,240.00	3,240.00		3,240.00		100.00%	2012年4月	注1	注1	否
收购新疆煤机60%股权	无	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,090.00	10,090.00		98.92%	2011年5月	82.85	否	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					2011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					2011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 7 月公司暂时性补充流动资金 5,000 万元已于 2011 年 1 月归还；2011 年 1 月公司永久性补充流动资金 5,000 万元；2011 年 5 月公司暂时性补充流动资金 5,000 万元，公司已于 2011 年 11 月 10 日归还至募集资金专用账户；2011 年 11 月 16 日公司使用超募资金暂时性补充流动资金 10,000 万元。
<p>环保募投项目未达到预期效益的原因：一是市场认可程度有待提高，由于环保工程设备的市场准入门槛较高，安徽盛运科技工程有限公司环保项目的市场认可程度提高尚需一定的时间过程，所以 2011 年度环保项目实现的销售收入未能达到预期目标；二是产能需要进一步释放，由于 2011 年以来人工成本有了大幅提高且工人技术熟练程度不够理想，造成环保项目尚未达到产能，急需进一步提高产能，以便尽快发挥规模效益。</p>	
<p>新疆煤机项目未达到预计效益的原因：新疆煤机项目于 2011 年收购，2011 年处于收购整合的第一年。新疆煤机在收购前处于亏损阶段，经过盛运股份收购后，进行大力的整合，积极扩充产能，开拓市场，2011 年已经基本达到盈亏平衡。由于公司收购整合、扩大产能、市场开拓均需要一定时间，因此 2011 年实现利润 82.8 万元已基本实现年初预定的目标。随着产能扩大，新疆市场的打开，预计新疆煤机 2012 年盈利水平将大幅提高。</p>	

注 1：由于淮南项目、济宁项目尚未达到预定可使用状态，故无法列示“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。

注 2：由于今年异常的严寒天气，伊春项目达到预定可使用状态日期经初步评估，会延期至 2012 年 8 月，故无法列示“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。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2011 年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

1、年产 6 万米带式输送机项目总投资 7,160.00 万元，已于 2011 年 1 月投产运营，截至 2011 年 12 月 31 日已投入自有资金 480.00 万元，募集资金 6,403.82 万元，共 6,883.82 万元。

2、年产 40 台（套）干法脱硫除尘一体化尾气净化处理设备项目总投资 12,500.00 万元，已于 2011 年 1 月投产，截至 2011 年 12 月 31 日已投入自有资金 1,500.00 万元，募集资金 10,778.13 万元，共 12,278.13 万元。

3、垃圾焚烧发电项目总投资 8,055.00 万元，目前正在按计划实施，截至 2011 年 12 月 31 日已投入募集资金 6,345.00 万元。

4、收购新疆煤机 60%股权项目总投资 10,200.00 万元，已于 2011 年 3 月实施收购，截至 2011 年 12 月 31 日已投入 10,090.00 万元。

5、2011 年 1 月公司使用超募资金永久性补充流动资金 5,000.00 万元。

6、2011 年 5 月使用超募资金暂时性补充流动资金 5,000.00 万元，公司已 于 2011 年 11 月 10 日归还至募集资金专用账户。

7、2011 年 11 月 16 日公司使用超募资金暂时性补充流动资金 10,000.00 万元。

公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及本公司《募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准备、完整披露募集资金的使用及存在情况。

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

中审国际会计师事务所有限公司对盛运股份《关于 2011 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募集资金 2011 年度存放与使用情况的鉴证报告》（中审国际鉴字[2012]01020094）。报告认为，公司管理层编制的截至 2011 年 12 月 31 日的《关于 2011 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 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、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。

八、保荐机构核查意见

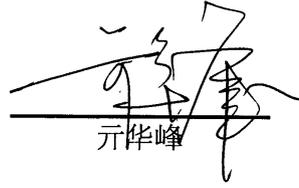
经核查，盛运股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；截至 2011 年 12 月 31 日，盛运股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对盛运股份 2011 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（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 2011 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


元华峰

保荐机构：太平洋证券股份有限公司

