

广发证券股份有限公司
关于贵研铂业股份有限公司
募集资金 2011年度使用情况的专项核查意见

本保荐机构及保荐代表人本着审慎的原则，对贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”、“公司”）募集资金 2011 年度使用情况进行了专项核查，具体核查方式包括定期收取公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）银行对账单，查阅募集资金台帐，抽查重大合同、发票、付款凭证等资料，与公司高级管理人员进行沟通，勘查募投项目进度等，并对贵研铂业出具的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》和信永中和会计师事务所有限责任公司出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2011KMA1034-1-1) 相关事项进行了核查，发表意见如下：

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[2011]1114 号”文《关于核准贵研铂业有限公司非公开发行股票批复》的核准，公司向云南锡业集团（控股）有限责任公司、绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）等 5 家特定投资者发行股票 1 2,807,000 股，每股面值 1 元，发行价格为每股人民币 22.74 元，募集资金总额人民币 291,231,180.00 元，扣除各项发行费用 17,822,807.00 元后，实际募集资金净额人民币 273,408,373.00 元，并于 2011 年 8 月 2 日到账。信永中和会计师事务所有限责任公司对本次非公开发行募集资金实际情况进行了验证，并出具了 XYZH/2009KMA1066-1-1 号验资报告。

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额共计人民币 128,488,923.52 元，其中，包含累计收到利息 689,194.78 元；尚未投入使用的募集资金余额 201,208,101.74 元。

2011 年度公司募集资金使用情况：1、公司募集资金项目使用资金 7,220.03 万元，其中置换预先投入募集资金 4,173.16 万元；2、暂时补充流动资金的

7,340.84 万元；

二、募集资金管理情况

2011 年 8 月 15 日，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同保荐机构广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。公司在中信银行股份有限公司昆明分行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户 1”），账号为 7302010182100000742。

2011 年 9 月 13 日，公司第四届董事会第十七次会议通过了《关于使用部分募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金 20,000 万元对贵研资源（易门）有限公司（以下简称“易门资源公司”）增资。增资完成后，易门资源公司的注册资本由 5,000 万元增至 25,000 万元。易门资源公司于 2011 年 9 月 22 日同公司、保荐机构广发证券股份有限公司及中信银行股份有限公司昆明滇池支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。易门资源公司作为公司实施“贵金属二次资源综合利用产业化项目”的全资子公司，在中信银行股份有限公司昆明滇池支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户 2”），账号为 7302010182100000814。

截至 2011 年 12 月 31 日，上述监管协议履行情况良好。公司依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金实行专户集中管理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户的存储情况如下表：

银行名称	账号	余额	备注
中信银行昆明滇池支行 (专户 1)	7302010182100000742	0.00	本金
		480,315.30	利息
中信银行昆明滇池支行 (专户 2)	7302010182100000814	127,799,728.74	本金
		208,879.48	利息
合计		128,488,923.52	

2011年9月13日，公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于以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议案》，同意公司使用募集资金人民币4,173.16万元置换已预先投入募集资金。

2011年9月29日，公司召开2011年第三次临时股东大会审议通过了《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将73,408,373.00元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。

前述募集资金置换和闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了相应的程序和义务。

三、本年度募集资金的实际使用情况

信永中和会计师事务所有限责任公司对贵研铂业2011年度募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2011KMA1034-1-1），根据该报告，贵研铂业2011年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、保荐机构核查意见

2011年度，贵研铂业按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				27,340.84		本年度投入募集资金总额					7,220.03	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					7,220.03	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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)	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
贵金属二次资源综合利用产业化项目	—	27,340.84	27,340.84	—	7,220.03	7,220.03	—	—	2013年	—	不适用	否
合计	—	27,340.84	27,340.84	—	7,220.03	7,220.03	—	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)												
项目可行性发生重大变化的 情况说明												
募集资金投资项目 先期投入及置换情况					置换资金共计 4,173.16 万元。							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011年9月30日，补充流动资金73,408,373.00元，使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过6个月。
募集资金结余的金额及形成原因	
募集资金其他使用情况	

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：截至2011年12月31日，公司募集资金投资项目“贵金属二次资源综合利用产业化项目”建设已完成湿法单元、精炼单元、制取样单元的主体工程建成，并已具备部分物料处理能力，初步达到试生产要求。2012年将进行火法单元主体设备购置，配套工程施工，及其他辅助工程建设。

[此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司募集资金2011年度使用情况的专项核查意见》的签字盖章页]

保荐代表人：

王 锋

杨 光

保荐机构：广发证券股份有限公司

2012 年 月 日