

光大证券股份有限公司

关于南方泵业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的 核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“本保荐机构”）作为南方泵业股份有限公司（以下简称“南方泵业”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上市公司规范运作指引》等有关规定，对南方泵业2011年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、南方泵业首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1633号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于2010年12月向社会公开发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股发行价格为人民币37.80元，募集资金总额为人民币756,000,000.00元，扣除发行费用后，实际募集资金净额为687,175,000.00元。该募集资金已于2010年12月2日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具天健验〔2010〕386号《验资报告》。

根据财政部于2010年12月28日发布的《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会〔2010〕25号）的规定，公司在发行权益性证券过程中原冲减资本公积的广告费2,000,000.00元相应调入本年度损益，调整后实际募集资金净额为689,175,000.00元。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金三方监管协议。

二、募集资金管理和存放情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用的效率和效果，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，结合公司实际情况，公司制订了《杭州南方特种泵业股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集

资金实行专户存储，并与上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行、杭州银行股份有限公司余杭支行签订《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议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，发行人有5个募集资金专户、7个定期存款账户和1个协定存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

账户名称	开户银行	账 号	募集资金余额	备 注
公 司	上海浦东发展银行有限 公司杭州分行	95200154500000385	25,918,692.39	定期存款
		95200167030003000	100,000,000.00	定期存款
公 司	中国农业银行股份有限公司 杭州仁和支行	051001040005387	1,041,208.24	活期存款
		051001140000353	40,000,000.00	定期存款
		051001140000346	50,000,000.00	定期存款
		051001140000387	30,000,000.00	定期存款
		051001140000361	15,000,000.00	定期存款
		051001140000379	15,000,000.00	定期存款
公 司	杭州银行股份有限公司余杭 支行	79718100456613	500,000.00	活期存款
		79718100463509	160,000,000.00	定期存款
		79718100481094	3,584,992.53	协定存款
湖州南丰 公司	中国建设银行股份有限公司 德清支行	33001647327059111999	4,333,230.27	活期存款
南泵流体 公司	浙商银行杭州余杭支行	3310010210120100186699	50,000,000.00	活期存款
	小 计		495,378,123.43	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	68,917.50	本年度投入募集资金 总额	19,828.77
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	19,828.77
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) 年新增 20 万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	否	20,525.00	20,525.00	5,558.20	5,558.20	27.08	[注 1]	2,116.82	不适用	否
(2) 年产 2,000 套无负压变频供水设备建设项目	否	5,870.00	5,870.00	1,100.33	1,100.33	18.74	[注 2]	166.55	不适用	否
(3) 海水淡化高压泵研发项目	否	4,492.00	4,492.00	459.96	459.96	10.24	2012-12-31	无	不适用	否
承诺投资项目小计		30,887.00	30,887.00	7,118.49	7,118.49					
超募资金投向										
(4) 偿还银行贷款和永久性补充流动资金	否	6,500.00	6,500.00	6,300.00	6,300.00	96.92	[注 3]		不适用	否
(5) 全国营销服务网络建设项目	否	5,680.00	5,680.00	3,639.06	3,639.06	64.07			不适用	否
(6) 年产 6000 吨机械铸件及 10 万套阀门项目	否	7,000.00	7,000.00	2,771.22	2,771.22	39.59	2012-06-30	无	不适用	否
(7) 年产 30 万台不锈钢离心泵建设项目	否	15,000.00	15,000.00				2013-08-01	无	不适用	否
超募资金投向小计		34,180.00	34,180.00	12,710.28	12,710.28					
总计		65,067.00	65,067.00	19,828.77	19,828.77					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	详见本节（二）之说明。
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	详见本节（二）之说明。
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	项目均尚未完工
尚未使用的募集资金用途及去向	详见本节（二）之说明。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1]：根据该项目可行性研究报告，该项目原预计将于 2011 年 10 月全面投入生产，但实际公司是根据市场陆续投入，目前还尚未全部完工投产。

[注 2]：根据该项目可行性研究报告，该项目原预计将于 2011 年 12 月全面投入生产，但实际公司是根据市场陆续投入，目前还尚未全部完工投产。

[注3]：公司将根据相关董事会决议或可行性研究报告并结合实际情况陆续投入，目前还尚未全部投入。

（二）募集资金使用情况对照表说明

1、承诺投资项目情况

截至2011年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入19,828.77万元，募集资金结余额为49,537.81万元。

（1）承诺投资项目一：年新增20万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目

该项目计划投资20,525万元，公司承诺使用募集资金20,525万元，公司本期使用募集资金1,052.38万元置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金1,052.38万元，直接使用募集资金投入4,505.82万元。截至2011年12月31日，公司累计投入募集资金金额为5,558.20万元。

（2）承诺投资项目二：年产2,000套无负压变频供水设备建设项目

该项目计划投资5,870万元，公司承诺使用募集资金5,870万元，公司本期使用募集资金684.02万元置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金684.02万元，直接使用募集资金投入416.31万元。截至2011年12月31日，公司累计投入募集资金金额为1,100.33万元。

（3）承诺投资项目三：海水淡化高压泵研发项目

该项目计划投资4,492万元，公司承诺使用募集资金4,492万元，公司本期使用募集资金61.44万元置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金61.44万元，直接使用募集资金投入398.52万元。截至2011年12月31日，公司累计投入募集资金金额为459.96万元。

(4) 超募资金投向一：偿还银行贷款和永久性补充流动资金

根据公司2011年3月21日的第一届第十次董事会审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司用超募资金中的5,000万元偿还银行贷款，使用超募资金中的1,500万元用于永久性补充流动资金。截至2011年12月31日，公司累计投入募集资金金额为6,300万元。

(5) 超募资金投向二：全国营销服务网络建设项目

根据公司2011年6月20日的第一届第十三次董事会审议通过的《关于全国营销服务网络建设的议案》，同意公司用超募资金5,680万元建设全国营销服务网络。本年度公司该项目直接使用募集资金投入3,639.06万元。截至2011年12月31日，公司累计投入募集资金金额为3,639.06万元。

(6) 超募资金投向三：年产6,000吨机械铸件及10万套阀门项目

根据公司2011年6月20日的第一届第十三次董事会审议通过的《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》，同意公司用超募资金中的7,000万元对湖州南丰公司进行增资，公司本期实际已出资3,200万元，湖州南丰公司收到上述出资款后，主要用于年产6,000吨机械铸件及10万套阀门项目。截至2011年12月31日，该项目累计投入募集资金金额为2,771.22万元。

(7) 超募资金投向四：年产30万台不锈钢离心泵建设项目

根据公司2011年8月24日的第一届第十五次董事会决议，并经2011年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用部分超募资金在杭州余杭经济开发区设立全资子公司的议案》，同意公司用超募资金中的15,000万元对南泵流体公司进行出资，公司本期实际以募集资金出资5,000万元，南泵流体公司收到上述出资款后，主要用于年产30万台不锈钢离心泵建设项目。截至2011年12月31日，该项目尚未使用募集资金。

2、 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3、 用闲置募集资金存于银行定期存款情况

截至2011年12月31日，公司分别在上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行、中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行、杭州银行股份有限公司余杭支行以银行定期存款及协定存款方式共计存放募集资金本金共计41,358.50万元。

4、 结余募集资金使用情况

除上述超募资金使用计划外，其余超募资金的用途，公司尚未制定详细计划。

四、 募集资金置换及超募资金使用情况

(一) 2011年3月18日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。截至2010年12月27日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为17,978,367.38元，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金17,978,367.38元，上述投入及置换情况业经天健会计师事务所有限公司审核，并由其出具天健审

(2010) 4233号《关于杭州南方特种泵业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。截至2011年3月25日，公司置换了上述预先投入募投项目的自筹资金。

(二) 2011年3月18日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》。公司使用部分超募资金人民币5,000万元用于偿还银行贷款，使用部分超募资金人民币1,500万元用于永久性补充流动资金。

五、 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

天健会计师事务所有限公司对《南方泵业股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审〔2012〕1559号）。报告认为，南方泵业公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了南方泵业公司募集资金2011年度实际存放与使用情况。

六、 保荐机构主要核查工作

在2011年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对公司募集资金的存放、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。

七、保荐机构核查意见

经核查，光大证券认为，南方泵业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，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。保荐机构对南方泵业2011年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于南方泵业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》（第七次）之签章页）

保荐代表人：

_____、_____

刘延辉

郭护湘

光大证券股份有限公司(公章)

2012 年 3 月 日