

# 光大证券股份有限公司

## 关于南方泵业股份有限公司调整募集资金项目实施进度 的专项核查意见

光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”或“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股票上市规则》（以下简称“《创业板上市规则》”）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（以下简称“《创业板规范运作指引》”）等有关规定，对南方泵业调整募集资金项目投资进度的有关事宜进行了核查，并发表专项核查意见如下：

### 一、本次募集资金基本情况

南方泵业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“深证上[2010] 401 号”文同意，公司首次公开发行2,000万股人民币普通股（A股），并于2010年12月9日在深圳证券交易所创业板上市，发行价格为37.80元/股，募集资金总额756,000,000.00元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为687,175,000.00元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于2010年12月3日出具的天健验[2010]第386号《验资报告》验证确认。

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、路演费、上市酒会费等费用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。

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，本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《杭州南方特种泵业股份有限公司募集资金使用管理制度》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以

保证专款专用。

## 二、募集资金项目概述以及项目进度情况

根据公司首次公开发行股票并在创业板上市《招股说明书》中描述，公司2009年度股东大会审议通过了《关于公司首次公开发行股票募集资金用途及其实施方案的议案》，同意公司本次向社会公开发行A股股票募集资金将按轻重缓急顺序依次投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	项目总投资	投资时间计划			项目达到预定可使用状态日期
			第一年	第二年	第三年	
1	年新增20万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线	20,525	11,000	8,025	1,500	2011年10月
2	年产2,000套无负压变频供水设备建设项目	5,870	3,000	2,300	570	2011年12月
3	海水淡化高压泵研发项目	4,492	2,000	2,492		2012年12月
	合计	30,887	16,000	12,817	2,070	

股东大会同时批准，上述项目全部使用募集资金。如果实际募集资金低于所需资金，所缺资金由公司通过自有资金解决。

截至2011年12月31日，各募集资金项目实施的进展情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末实施进度	项目进度
年新增20万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	20,525	5,558.20	27.08%	随着募集资金的逐渐投入，产能已逐渐释放。2011年度实现效益2,116.82万元。
年产2,000套无负压变频供水设备建设项目	5,870	1,100.33	18.74%	随着募集资金的逐渐投入，产能已逐渐释放。2011年度实现效益166.55万元。
海水淡化高压泵研发项目	4,492	459.96	10.24%	完成前期设计工作

				并进入试制阶段
合 计	30,887	7,118.49	—	

### 三、调整募集资金实施进度的原因

公司在募投项目的实施过程中，不断致力于新产品、新技术的研发，并充分利用多年来积累的生产管理经验，最大限度地节约了投资成本。同时，宏观经济增速下滑在一定程度上影响了公司的销售扩张速度，亦影响到公司募集资金项目实施进度。另外，因项目所涉及的土建规划报批程序的影响，以及考虑到结合新增用地对项目生产线布局进行合理的调整，公司将充分合理地利用募集资金，争取低投入高产出，在目前募投项目产能及效益逐步释放的基础上，根据生产经营的安排及外部市场形势，对募集资金项目实施进度进行调整

### 四、募集资金项目实施进度调整的具体内容

公司对部分募集资金项目的实施进度进行了调整，项目实施内容不变。调整后的时间如下：

序号	项目名称	原计划达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
1	年新增20万台不锈钢冲压焊接离心泵生产线技改项目	2011年10月	2014年7月
2	年产2,000套无负压变频供水设备建设项目	2011年12月	2014年7月
3	海水淡化高压泵研发项目	2012年12月	2013年12月

### 五、调整募集资金项目实施进度对公司生产经营的影响

公司本次募集资金投资的项目主要为增加公司不锈钢冲压焊接离心泵及无负压变频供水设备的产能，增强公司在海水淡化泵研发方面的技术储备，项目投产后将有效降低产本生产成本，提高产品销售收入，使公司在未来年度经营中实现持续稳定的增长。本次募集资金项目实施进度的调整未涉及募集资金投资项目的变更，未实质改变募集资金的投资方向，并且募集资金的投入已获得有效的产出。公司将根据生产经营的安排及外部市场形势，对募集资金项目实施进度进行调整，该调整方案不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会损害全体股东的利益。

### 六、相关审核及批准程序

2012年6月8日公司召开的第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第十二次会议分别以全票同意的表决结果，审议通过了《关于调整募集资金项目实施进度的议案》，董事会和监事会均同意本次调整募集资金项目实施进度。

独立董事就此议案发表独立意见：公司本次调整募集资金项目实施进度事项履行了必要的决策程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和《公司章程》等相关规章制度的规定，符合公司募集资金项目建设的实际情况。本次调整根据目前投资环境和项目实际进展情况而实施，不影响公司正常的生产经营，不存在变相改变募集资金投资建设内容、投资总额、实施主体和地点及损害股东利益的情形。我们同意公司本次调整募集资金项目的实施进度，完成时间进行延期。

### **七、保荐机构的核查意见**

保荐机构核查了南方泵业第一届董事会第二十二次会议决议及相关议案、第一届监事会第十二次会议决议及相关议案和独立董事意见。

经核查，本保荐机构认为：

1、南方泵业调整募集资金项目投资进度是根据项目实际资金投入时间、实施情况和募集资金到位情况做出的决定，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

2、本次募集资金项目投资进度调整事项已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦已发表明确同意意见，履行了必要的审批和决策程序。

综上所述，南方泵业本次调整募集资金项目投资进度符合《创业板上市规则》、《创业板规范运作指引》及《公司章程》的相关规定，本保荐机构同意南方泵业本次调整募集资金项目投资进度。

（本页以下无正文）

（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调整募集资金项目实施进度的专项核查意见》的签字盖章页）

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 月 日