

西部证券股份有限公司

关于西安启源机电装备股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”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》、《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、规章的规定，对启源装备 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

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【2010】1438 号”《关于核准西安启源机电装备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,550 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 39.98 元，募集资金总额 619,690,000.00 元，扣除承销及保荐费用 40,180,000.00 元，实际募集资金净额为 579,510,000.00 元，已于 2010 年 11 月 4 日分别汇入各开户银行，具体情况如下表所示：

开户银行	银行账号	存储余额 (万元)	对应募投项目
招商银行股份有限公司 西安解放路支行	129902070310803	17,732.00	电工专用设备生产扩建项目
中国银行股份有限公司 西安凤城五路支行	103214513498	5,962.00	电工专用设备研发中心建设项目
中国民生银行股份有限公司 西安经济技术开发区支行	1209014210008087	34,257.00	——

另减除律师费、审计费等其他发行费用 5,365,985.61 元后，公司实际募集

资金净额为人民币 574,144,014.39 元。上述募集资金已由亚太（集团）会计师事务所有限公司于 2010 年 11 月 6 日出具亚会验字（2010）031 号《验资报告》验证确认，并全部存放于募集资金专户中集中管理。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《西安启源机电装备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 2010 年 1 月 7 日经本公司董事会三届十一次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，2010 年 11 月 30 日，公司及保荐机构西部证券股份有限公司与中国民生银行西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安解放路支行、中国银行西安凤城五路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次审计发现，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，三方监管协议职责履行良好。

（二）2012 年度以前募集资金的实际使用及结余情况

1、收到银行利息 9,431,410.23 元，支付银行手续费 1,319.29 元。

2、以募集资金投入募集资金投资项目 32,207,321.93 元；其中：电工专用设备生产扩建项目 21,817,055.03 元和电工专用设备研发中心建设项目 10,390,266.90 元。

3、使用超募资金补充流动资金 48,000,000.00 元、支付土地保证金 11,826,000.00 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 491,540,783.40 元。

（三）2012 年全年募集资金的实际使用及结余情况

1、收到银行利息 11,180,445.69 元，支付银行手续费 1,814.55 元。

2、以募集资金投入募集资金投资项目 31,315,183.01 元；其中：电工专用设备生产扩建项目 20,612,448.24 元，电工专用设备研发中心建设项目 10,702,734.77 元。

3、使用超募资金支付扩大片式散热器产能项目 2,069,495.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额 469,334,736.53 元。

(四) 募集资金的存放及专户余额情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表：

序号	开户银行	账号	余额 (万元)	存入方式
1	招商银行股份有限公司西安解放路支行	129902070310803	293.84	活期
2		12990207308000200	500	七天通知
3		12990207038000100	500	三个月定期
4		12990207038000100	500	三个月定期
5		12990207038000100	500	三个月定期
6		12990207038000000	2,121.14	六个月定期
7		12990207038000100	1,000.00	一年期定期
8		12990207038000100	1,000.00	一年期定期
9		12990207038000100	1,000.00	一年期定期
10		12990207038000200	1,000.00	一年期定期
11		12990207038000200	1,000.00	一年期定期
12		12990207038000200	1,000.00	一年期定期
13		12990207038000100	1,000.00	一年期定期
14		12990207038000100	1,000.00	一年期定期
15		12990207038000100	1,000.00	一年期定期
16		12990207038000100	1,000.00	一年期定期
		小计	14,414.98	
17	中国银行股份有限公司西安凤城五路支行	103214513498	28.07	活期
18		102014609413-00105	1,060.57	六个月定期
19		102014609413-00109	1,060.57	六个月定期
20		102014609413-00110	1,000.00	三个月定期
21		102014609413-00111	1,000.00	三个月定期
		小计	4,149.21	
22	中国民生银行西安	1209014210008080	393.78	活期
23	经济技术开发区支	1209014290000050	1,000.00	二年期定期

24	行	1209014290000060	1,000.00	二年期定期
25		1209014290000070	1,000.00	二年期定期
26		1209014290000080	1,000.00	二年期定期
27		1209014290000090	1,000.00	二年期定期
28		1209014290000100	1,000.00	二年期定期
29		1209014290000110	1,000.00	二年期定期
30		1209014290000120	1,000.00	二年期定期
31		1209014290000130	1,000.00	二年期定期
32		1209014290000140	1,000.00	二年期定期
33		1209014290000150	1,000.00	二年期定期
34		1209014290000160	1,000.00	二年期定期
35		1209014290000170	1,000.00	二年期定期
36		1209014290000180	1,000.00	二年期定期
37		1209014280000420	500	一年期定期
38		1209014280000160	5,304.38	一年期定期
39		1209014260000500	1,000.00	三个月定期
40		1209014260000510	1,000.00	三个月定期
41		1209014260000540	1,000.00	三个月定期
42		1209014260000530	1,000.00	三个月定期
43		1209014260000520	1,000.00	三个月定期
44		1209014260000140	1,057.05	三个月定期
45		1209014260000150	2,114.09	三个月定期
		小计	28,369.29	
	合计		46,933.47	

三、2012年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

详见所附募集资金使用情况对照表。

(二) 超募资金使用情况

公司募集资金净额57,414.40万元,扣减23,694.00万元的募集资金投资项目

资金需求，超募资金为33,720.40万元。

2010年11月29日第三届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金永久补充流动资金4,800.00万元，该资金已于2011年3月从募集资金专户支付完毕。

2011年9月8日，公司2011年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过4,500.00万元购买公司发展用地项目；使用超募资金4,950.00万元建设扩大片式散热器产能项目。截止2012年12月31日，公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议，支付项目用地保证金1,188.85万元，用地手续正在办理当中；支付片式散热器扩产项目200.70万元，剩余资金存放在募集资金专户。

2012年4月28日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资400万美元设立特种电子材料项目的合营公司，按4月28日中国人民银行公布的现汇卖出价，折算为2,529.28万人民币，相应资金目前存放在募集资金专户。

2012年12月19日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资4,800万元设立江苏启源雷宇电气科技有限公司，相应资金目前存放在募集资金专户。

目前尚有超募资金 12,141.12 万元暂无投资计划。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2012 年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

2012 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	57,414.40						3,338.46			
报告期内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	0.00						12,541.80			
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00									
一、承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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										
(一) 电工专用设备扩建项目	否	17,732.00	17,732.00	2,061.24	4,242.95	23.93%	2013 年 4 月	不适用	不适用	否
(二) 电工专用设备研发中心项目	否	5,962.00	5,962.00	1,070.27	2,109.30	35.38%	2013 年 3 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	23,694.00	23,694.00	3,131.51	6,352.25	—		—	—	—
二、超募资金投向										
(一) 归还银行贷款（如有）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(二) 补充流动资金（如有）	否	4,800.00	4,800.00	0.00	4,800.00	100.00%	—	—	—	—
(三) 购买公司发展用地	否	4,500.00	4,500.00	6.25	1,188.85	26.42%	2013 年 6 月	不适用	不适用	否

(四) 扩大片式散热器产能项目	否	4,950.00	4,950.00	200.70	200.70	4.05%	2013 年 12 月	不适用	不适用	否
(五) 设立启源(陕西)领先电子材料有限公司	否	2,529.28	2,529.28	0.00	0.00	0.00%	2012 年 12 月	不适用	不适用	否
(六) 设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司	否	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00%	2013 年 1 月	不适用	不适用	否
(五) 超募资金投向小计	—	21,579.28	21,579.28	206.95	6,189.55	—	—	—	—	—
合计		45,273.28	45,273.28	3,338.46	12,541.80	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司电工专用设备生产扩建项目和电工专用设备研发中心项目同时建设，两个项目的室外工程、管网工程、绿化工程、消防工程以及园区的智能化管理等需统一设计规划，“电工专用设备生产扩建项目”和“电工专用设备研发中心”无法按照预定的进度计划完成募集资金项目的验收，公司已做调整，详见 2012 年 10 月 22 日相关公告。									
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	<p>1、本次公开发行，共有超募资金 33,720.40 万元。</p> <p>2、永久补充流动资金 4,800.00 万元。</p> <p>3、2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目；使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。截止 2012 年 12 月 31 日，公司支付项目用地保证金 1,182.60 万元，土地勘测费，图纸费共计 6.25 万元；支付片式散热器项目设计费、工程款、环评费等投入 200.70 万元。</p> <p>4、2012 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资 400 万美元设立特种电子材料项目的合营公司，按 4 月 28 日中国人民银行公布的现汇卖出价，折算为 2,529.28 万人民币。该合营企业于 2012 年 12 月 27 日取得营业执照，相应资金目前存放在募集资金专户。</p> <p>5、2012 年 12 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资 4,800 万元设立启源(江苏)雷宇电气科技有限公司，相应资金目前存放在募集资金专户。</p> <p>6、公司目前剩余超募资金 12,141.12 万元，尚无具体使用计划。</p>									

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	无
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	项目尚未实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向	项目尚未实施完毕，资金存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司募集资金使用规范，信息披露及时、真实、准确、完整，不存在违反规定的情形。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐机构通过查阅、分析公司资料，与管理层访谈、沟通，现场调查、跟踪等多种方式，对启源装备募集资金的存放、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、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告等，并与公司中高层管理人员及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：启源装备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、实际控制人占用、委托理财等情形；启源装备用超募集资金设立合资公司的行为履行了必要的审批程序，不存在违规使用募集资金的情况；截至 2012 年 12 月 31 日，启源装备不存在改变募集资金投资项目，变更项目实施地点、实施方式等情形。启源装备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。保荐机构对启源装备 2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于西安启源机电装备股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人： 陈绍林 祝 健

西部证券股份有限公司

2013 年 3 月 12 日