

光大证券股份有限公司

关于南方泵业股份有限公司2012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2012年度募集资金存放与使用情况进行核查，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。

南方泵业以前年度累计已使用募集资金为19,828.77万元，以前年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为449.09万元；2012年度实际使用募集资金为17,095.63万元，2012年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,182.69万元；截至2012年12月31日，南方泵业累计已使用募集资金为36,924.40万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,631.78万元。

截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币33,624.88万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理和存放情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,南方泵业按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《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、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《南方泵业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构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》,公司及子公司湖州南丰机械制造有限公司(以下简称湖州南丰公司)连同保荐机构与中国工商银行股份有限公司德清钟管支行签订《募集资金四方监管协议》,公司及子公司杭州南泵流体技术有限公司(以下简称南泵流体公司)连同保荐机构光大与浙商银行股份有限公司杭州余杭支行签订《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方监管协议、四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日,本公司及子公司有5个募集资金专户、5个定期存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司杭州分行	95200154500000385	3,529,360.52	活期存款
	95200167030004297	50,000,000.00	定期存款
	95200167020005140	30,000,000.00	定期存款
中国农业银行股份有限公司杭州仁和支行	051001040005387	22,355,742.83	活期存款
	051001140000346	50,000,000.00	定期存款
	051001140000536	40,000,000.00	定期存款
杭州银行股份有限公司余杭支行	79718100456613	6,782,048.32	活期存款
	79718100463509	110,000,000.00	定期存款
浙商银行股份有限公司杭州余杭支行	3310010210120100186699	23,581,241.32	活期存款

中国工商银行股份有限公司 德清钟管支行	1205280229200029395	430.28	活期存款
合 计		336,248,823.27	

(三) 募集资金调整情况

南方泵业2012年6月8日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审议通过的《关于调整募集资金项目实施进度的议案》，对部分募集资金项目的实施进度进行调整，项目实施内容不变，调整后的时间如下：

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
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
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
海水淡化高压泵研发项目	2012年12月	2013年12月

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			
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			
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
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	4,225.87	9,784.07	47.67%	2014年7月	3,167
(2)年产2,000套负压变频供水设备建设项目	否	5,870.00	5,870.00	564.43	1,464.76	24.95%	2014年7月	439.
(3)海水淡化高压泵研发项目	否	4,492.00	4,492.00	391.86	851.82	18.96%	2013年12月	
承诺投资项目小计		30,887.00	30,887.00	5,182.16	12,100.65			
超募资金投向								
(4)偿还银行贷款和永久性补充流动资金	否	10,350.00	10,350.00	3,850.00	10,350.00	100.00%	[注3]	不
(5)全国营销服务网络建设项目	否	5,680.00	5,680.00	1,163.08	4,802.14	[注4]	[注5]	不
(6)年产6,000吨机械铸件及10万套阀门项目	否	7,000.00	7,000.00	4,238.60	7,009.82	100.14%	2012年8月	-1
(7)年产30万台不锈钢离心泵建设项目	否	15,000.00	15,000.00	2,661.79	2,661.79	17.75%	2013年8月	
超募资金投向小计		38,030.00	38,030.00	11,913.47	24,823.75			
合计		68,917.00	68,917.00	17,095.63	36,924.40			
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			
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			
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					无			
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					无			

[注1]：截至2012年12月31日，该项目尚未达到预定可使用状态，但由于该项目处于陆续投入阶段，并能生产出相应产品，故实现效益。

[注2]：截至2012年12月31日，该项目尚未达到预定可使用状态，但由于该项目处于陆续投入阶段，并能生产出相应产品，故实现效益。

[注3]：截至2012年12月31日，该项目已经全部投入。

[注4]：根据公司2012年12月28日的《关于“全国营销服务网络建设项目”基本完成的公告》，全国营销服

务网络建设项目投资总额为5,376万元，故截至期末投资进度为89.33%。

[注5]：截至2012年12月31日，该项目已基本完成，公司将按照合同约定和装修进度投入剩余资金。

[注6]：该项目本年度未能达到预计收益，主要系由于2012年8月才达到预计可使用状态，相应的产能未能完全释放。

（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2012年12月31日，公司募集资金投资项目累计投入36,924.40万元，募集资金结余为33,624.88万元。

（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。公司除2011年度已使用募集资金置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金1,052.38万元外，直接使用募集资金累计投入8,731.69万元。截至2012年12月31日，公司已在该项目累计投入募集资金金额为9,784.07万元（其中2012年投入4,225.87万元）。

（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。公司除2011年度已使用募集资金置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金684.02万元外，直接使用募集资金累计投入780.74万元。截至2012年12月31日，公司已在该项目累计投入募集资金金额为1,464.76万元（其中2012年投入564.43万元）。

（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。公司除2011年度已使用募集资金置换预先投入该募集资金投资项目的自筹资金61.44万元外，直接使用募集资金累计投入790.38万元。截至2012年12月31日，公司已在该项目累计投入募集资金金额为851.82万元（其中2012年投入391.86万元）。

（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日的第一届董事会第十次会议审议通过的《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》，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；根据公司2012年6月8日的第一届董事会第二十二次会议审议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金中的3,850万元用于永久性补充流动资金。截至2012年12月31日，该项目已经全部投入。

(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日的第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于全国营销服务网络建设的议案》，公司用超募资金5,680万元建设全国营销服务网络。截至2012年12月31日，公司已在该项目累计投入募集资金金额为4,802.14万元(其中2012年投入1,163.08万元)。

(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日的第一届董事会第十三次会议审议通过的《关于出资湖州南丰机械制造有限公司的议案》，公司用超募资金中的7,000万元对湖州南丰公司进行增资。截至2012年12月31日，公司累计已出资7,000万元。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2012年12月31日，该项目累计已投入募集资金金额为7,009.82万元(超出7,000万元部分系募集资金结存利息，其中2012年投入4,238.60万元)。

(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日的第一届董事会第十五次会议决议和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》，公司用超募资金中的15,000万元对南泵流体公司进行出资。截至2012年12月31日，公司累计以募集资金出资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2012年12月31日，该项目累计使用募集资金2,661.79万元(其中2012年投入2,661.79万元)。

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. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司2011年3月21日的第一届董事会第十次会议审议通过的《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》，公司用募集资金1,797.84万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至2012年12月31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1,797.84万元，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1,797.84万元，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)4322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》。

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、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2012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〔2013〕510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2012年度实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

在2012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2012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2012年度募集资金存放与使用情况无异议。

