

光大证券股份有限公司

关于无锡威孚高科技集团股份有限公司 2012年度募集资金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”），作为无锡威孚高科技集团股份有限公司（以下简称“威孚高科”或“公司”，股票代码：000581）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等的规定和要求，对威孚高科董事会《关于2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》进行了核查，现将核查结果说明如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准无锡威孚高科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]109号）核准，威孚高科非公开发行11,285.8万股，发行价格为25.395元/股。上述股份于2012年2月29日起在深圳证券交易所上市。本次募集资金总额为286,602.89万元，扣除发行费用后的募集资金净额为285,012.43万元。

截至2012年12月31日，公司募集资金使用情况为：置换前期自筹资金投入29,912万元，直接投入募集资金项目132,163.74万元，合计已使用162,075.74万元，尚未使用的金额为122,936.69万元。公司2012年12月31日募集资金专户余额为123,774.81万元，差额838.12万元为募集资金账户银行利息收入。

二、本年度募集资金的实际使用和变更情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

威孚高科募集资金投资项目投资总额为297,381.5万元，截至2012年12月31日承诺投入金额285,317.5万元。2012年度公司实际投入162,075.74万元，截至2012年12月31日累计投入162,075.74万元。

（1）WAPS 研究开发及产业化和柴油共轨系统零部件产能提升项目

该项目投资总额为65,000万元，计划募集资金投资62,032万元。截至2012年12月31日累计投入18,569.69万元（其中包括以募集资金置换前期自筹资金投入18,005

万元），投资进度为 29.94%，预计 2013 年 10 月 31 日达到预定可使用状态。

影响该项目进度的原因主要是因为国家关于排放法规升级（国 III 升国 IV）具体政策不明确而耽搁设备选型的实际工作，以及进口设备的交付期延后（进口设备占该项目固定资产投资约 65%）等。

（2）汽车尾气后处理系统产品产业化项目

该项目投资总额为 26,000 万元，计划募集资金投资 26,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日累计投入 12,346.05 万元（其中包括以募集资金置换前期自筹资金投入 2,856 万元），投资进度为 47.48%，按原计划时间预计 2012 年 10 月 31 日达到预定可使用状态。经 2013 年 3 月 26 日第七届董事会第九次会议审议，为推动该项目的具体实施，在不改变募集资金总额的前提下，调整剩余募集资金实施方式，该项目预计 2015 年 6 月达到预定可使用状态。

影响该项目进度的原因主要是因为国家关于排放法规升级（国 III 升国 IV）的具体实施要求导致公司对升级后该项目的产能的后续扩展安排将有所调整。

（3）工程研究院项目

该项目投资总额为 7,000 万元，计划募集资金投资 5,154.00 万元。截至 2012 年 12 月 31 日累计投入 5,154.00 万元（其中包括以募集资金置换前期自筹资金投入 5,154 万元），投资进度为 100%。

（4）产业园区建设项目项目

该项目投资总额为 65,000 万元，计划募集资金投资 57,750 万元。截至 2012 年 12 月 31 日累计投入 1,929.57 万元（其中包括以募集资金置换前期自筹资金投入 1,662 万元），投资进度为 3.34%，预计 2013 年 10 月 31 日达到预定可使用状态。

影响该项目进度的原因主要是因为项目所处土地的政府拆迁工作 2012 年底完成，市政配套设施未到位，电力架线、通讯电缆、地块内河道清淤等尚未完成，工程无法全面展开。

（5）汽车动力电池材料及动力电池研发项目

该项目投资总额为 10,000 万元，计划募集资金投资 10,000 万元。由于国际国内对于动力电池产业政策变化，动力电池发展存在较大不确定性，公司秉承谨慎投资理念，截至 2012 年 12 月 31 日该项目尚未投入。

（6）股权收购项目

该项目投资总额为 34,381.5 万元，计划募集资金投资 34,381.5 万元。截至 2012 年 12 月 31 日累计投入 34,381.5 万元（其中包括以募集资金置换前期自筹资金投入 2,235 万元），投资进度为 100%，该项目实现的效益 743.15 万元。

（7）补充流动资金

该项目投资总额为 90,000 万元，计划募集资金投资 89,694.93 万元。截至 2012 年 12 月 31 日累计投入 89,694.93 万元，投资进度为 100%。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

三、保荐机构发表意见的依据

保荐机构对威孚高科 2012 年度募集资金使用情况所发表意见的依据是查阅、复制威孚高科及有关各方提供的有关文件、原始凭证、董事会决议、独立董事意见等，资料各方对所提供资料的真实性、准确性、完整性和及时性负责。

四、公司募集资金管理是否存在违规情形

为了加强和规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照相关法律法规，结合公司实际情况，制定《募集资金管理办法》，对募集资金采用专户存储制度，以保证专款专用。公司募集资金的存储、使用和管理履行了应当履行的内部程序。

经核查，公司已披露的有关募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

五、保荐机构发表的结论性意见

经核查，光大证券认为威孚高科《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》与公司募集资金实际使用情况相符。

（以下无正文）

（本页无正文，为《光大证券股份有限公司关于无锡威孚高科技集团股份有限公司2012年度募集资金使用情况的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人签字：_____

张奇英

文光侠

保荐机构：光大证券股份有限公司

（公章）

2013年3月26日