

# 中国中投证券有限公司

## 关于山东美晨科技股份有限公司

### 2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国中投证券有限公司（以下简称“中投证券”）作为山东美晨科技股份有限公司（以下简称“美晨科技”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，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》等相关规定，对美晨科技2012年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】903号文《关于核准山东美晨科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，本公司于2011年6月29日向社会公开发行人民币普通股1,430万股，发行价格为每股人民币25.73元，募集资金总额为人民币367,939,000.00元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为人民币332,310,907.17元。中磊会计师事务所有限责任公司对募集资金到位情况实施了验证，并出具了中磊验字（2011）第0046号《验资报告》。

##### （二）2012年度募集资金使用及结余情况

截至2012年12月31日，本公司募集资金累计使用及结余情况见下表：

单位：元

项目	注释	金额
实际募集资金净额		332,310,907.17
减：募集资金置换先期投入	注1	55,867,168.73
减：募集资金直接投入		41,291,369.91
其中：以前年度募集资金投入		16,961,449.53
本年度募集资金投入		24,329,920.38

减：募集资金补充流动资金		68,000,000.00
其中：永久性补充流动资金	注 2	36,000,000.00
暂时性补充流动资金	注 3	32,000,000.00
加：资金利息净增加额（利息收入扣减手续费）		5,648,493.72
其中：以前年度利息净增加额		567,495.92
本年度利息净增加额		5,080,997.80
截止 2012 年 12 月 31 日募集资金余额		172,800,862.25

注 1：2011 年 7 月 13 日，第一届董事会第十六次会议决议通过，使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 55,867,168.73 元。

注 2：经 2011 年 7 月 13 日第一届董事会第十六次会议及 2012 年 7 月 31 日第二届董事会第二次会议决议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用 36,000,000.00 元超募资金永久补充流动资金。

注 3：经 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第四次会议审议通过，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 33,000,000.00 元，截止报告期末，实际暂时补充流动资金 32,000,000.00 元。

## 二、募集资金存放和管理情况

本公司已根据《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》及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关规定，制定了《山东美晨科技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》），对募集资金实行专户存储制度。

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《募集资金管理制度》要求，公司及保荐机构中国建银投资证券有限责任公司（现更名为中国中投证券有限责任公司）分别与募集资金存储银行中国工商银行股份有限公司诸城支行、中国银行股份有限公司诸城支行、上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行、兴业银行股份有限公司潍坊分行签订了《募集资金三方监管协议》。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。在履行三方监管协议的过程中不存在重大差异。协议各方均能按

照协议约定严格履行相关职责。

各募集资金专户银行余额如下：

金额单位：元

项目	银行名称	账户余额
新增橡胶减振系列产品项目	中国工商银行股份有限公司诸城支行	31,521,694.45
新增流体管路产品项目	中国银行股份有限公司诸城支行	30,758,673.90
新增技术中心项目	上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行	52,508,547.14
超募资金	兴业银行股份有限公司潍坊分行	58,011,946.76
合计		172,800,862.25

### 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

详见附件：《募集资金使用情况对照表》。

#### （二）募集资金投资项目变更情况

2012 年度，公司募集资金投资项目的资金使用未发生变更。

#### （三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第四次会议审议通过，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,300 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，实际暂时补充流动资金 3,200 万元。

#### （四）超募资金使用情况

公司计划募集资金总额为人民币 24,016 万元，实际募集资金总额为 36,793.90 万元，扣除各项发行费用后，募集资金净额为 33,231.09 万元，超募资金 9,215.09 万元。

经公司 2012 年 7 月 31 日第二届董事会第二次会议决议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意使用 1,800 万元超募资金永久性补充流动资金。截至 2012 年 12 月 31 日，该事项已实施完毕。

### 四、募集资金使用及披露的情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》的有关规定使用募集资金公司。公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

## **五、会计师关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见**

中磊会计师事务所有限责任公司对公司 2012 年度募集资金存放与使用情况进行专项审核，并出具了（2013）中磊（专审 A）字第 0070 号《关于山东美晨科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，美晨科技的募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照《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》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2012 年度募集资金的存放和实际使用情况。

## **六、保荐机构主要核查工作**

保荐代表人及项目人员通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对美晨科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括：查阅了美晨科技募集资金存放银行对账单、募集资金台账、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，并与美晨科技相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流。

## **七、保荐机构核查意见**

经核查，保荐机构中投证券认为：2012 年度持续督导期间，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，不存在违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》的情形。2012 年度

《山东美晨科技股份有限公司董事会关于募集资金存放与使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了美晨科技2012年度募集资金的存放和使用情况。

附件:

## 募集资金使用情况对照表

2012年12月31日

编制单位: 山东美晨科技股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额		33,231.09		本报告期投入募集资金总额				4,232.99			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额				13,315.85			
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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)	本报告期 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	本报告期 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											
新增橡胶减振系列产品项目		7,900.00	7,900.00	1,549.21	4,813.48	60.93	2012年6月22日	不适用		否	
新增橡胶流体管路产品项目		10,300.00	10,300.00	868.09	4,180.31	40.59	2012年12月22日	不适用		否	
新建技术中心项目		5,816.00	5,816.00	15.69	722.06	12.42	2013年6月22日	未承诺		否	
承诺投资项目小计		24,016.00	24,016.00	2,432.99	9,715.85	---					
超募资金投向											
归还银行贷款 (如有)											
补充流动资金 (如有)		3,600.00	3,600.00	1,800.00	3,600.00	100.00					
超募资金投向小计		3,600.00	3,600.00	1,800.00	3,600.00						
合计		27,616.00	27,616.00	4,232.99	13,315.85	---					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	新增橡胶减振系列产品项目、新增橡胶流体管路产品项目及新建技术中心项目未按原计划进度完工,系由于国内宏观经济形势变化,造成公司减振类、流体管路类产品的市场需求减缓,公司适时对募投项目的建设进度进行了调整,即能够保证公司产能的有效利用,又可以避免固定资产投资过快,造成资产效率及效益低下。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	计划募集资金总额为人民币 24,016 万元,实际募集资金总额为 36,793.90 万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为 33,231.09 万元,超募资金 9,215.09 万元。 经 2011 年 7 月 13 日第一届董事会第十六次会议及 2012 年 7 月 31 日第二届董事会第二次会议决议通过的《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》,同意使用 3,600 万元超募资金永久补充流动资金。截至报告期末,该事项已实施完毕。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	经 2011 年 11 月 7 日第一届董事会第二十次会议决议通过,将新增橡胶减振系列产品项目中的空气弹簧车间实施地点由山东省诸城市密州路东首 (公司南厂区) 变更为山东省诸城市东外环北首路西 (公司北厂区); 经 2011 年 12 月 6 日第一届董事会第二十一次会议决议通过,将新建技术中心项目实施地点由山东省诸城市密州路东首 (公司南厂区) 变更为山东省诸城市东外环北首路西 (公司北厂区)										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年 7 月 13 日,第一届董事会第十六次会议决议通过,使用募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 5,586.72 万元,其中:新增橡胶减振系列产品项目 2,079.47 万元,新增流体管路系列产品项目 2,928.29 万元;新建技术中心项目 578.97 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经 2012 年 10 月 23 日第二届董事会第四次会议审议通过,使用闲置募集资金暂时补充流动资金 3,300 万元,截止报告期末,实际暂时补充流动资金 3,200 万元。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金剔除补充流动资金金额,其余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	不适用										

（此页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于山东美晨科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字： \_\_\_\_\_

赵江宁 李光增

中国中投证券有限责任公司  
2013年3月26日