

广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司 募集资金2012年度使用情况的专项核查意见

本保荐机构及保荐代表人本着审慎的原则，对贵研铂业股份有限公司（以下简称“贵研铂业”、“公司”）募集资金2012年度使用情况进行了专项核查，具体核查方式包括定期收取公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）银行对账单，查阅募集资金台帐，抽查重大合同、发票、付款凭证等资料，与公司高级管理人员进行沟通，勘查募投项目进度等，并对贵研铂业出具的《关于募集资金2012年度存放与使用情况的专项报告》和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》相关事项进行了核查，发表意见如下：

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[2011]1114号”文《关于核准贵研铂业股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向云南锡业集团（控股）有限责任公司、绍兴润鑫股权投资合伙企业（有限合伙）等5家特定投资者发行股票12,807,000股，每股面值1元，发行价格为每股人民币22.74元，募集资金总额人民币291,231,180.00元，扣除各项发行费用17,822,807.00元后，实际募集资金净额人民币273,408,373.00元，并于2011年8月2日到账。信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对本次非公开发行募集资金实际情况进行了验证，并出具了XYZH/2009KMA1066-1-1号验资报告。

截止2012年12月31日，募集资金已使用20,060.04万元，其中以前年度使用7,220.03万元，本年度实际使用12,840.01万元。

截止2012年12月31日，募集资金已使用20,060.04万元，其中：建设项目用资金11,585.11万元，铺底流动资金8,474.57万元（为2011-2012年经营购料用流动资金），资金支付手续费0.36万元。

截止2012年12月31日，实际募集资金净额27,340.84万元，已使用募集资金20,060.04万元，尚未使用的募集资金为7,280.80万元。

二、募集资金管理情况

2011年8月15日，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的规定，同保荐机构广发证券股份有限公司、中信银行股份有限公司昆明分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司在中信银行股份有限公司昆明滇池支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户1”），账号为7302010182100000742。

2011年9月13日，公司第四届董事会第十七次会议通过了《关于使用部分募集资金向贵研资源（易门）有限公司增资的议案》，同意公司使用部分募集资金20,000万元对贵研资源（易门）有限公司（以下简称“贵研资源公司”）增资，并于2011年9月14日完成增资，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了XYZH/2011KMA1020《验资报告》。

2012年10月15日，公司将剩余募集资金连同结算利息共计73,906,390.63元一并增资至贵研资源公司，经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)验资并出具了XYZH/2012KMA1021《验资报告》。报告明确，其中注册资本为人民币7000万元，超出部分3,906,390.63元作为贵研资源公司的资本公积。两笔增资均缴存至贵研资源（易门）有限公司专户，账号：7302010182100000814，专户开户银行：中信银行股份有限公司昆明滇池支行。此次增资完成后，贵研资源公司的注册资本由25,000万元增至32,000万元。

贵研资源公司于2011年9月22日同贵研铂业、保荐机构广发证券股份有限公司及中信银行股份有限公司昆明滇池支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。贵研资源公司作为公司实施“贵金属二次资源综合利用产业化项目”的全资子公司，在中信银行股份有限公司昆明滇池支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户2”），账号为7302010182100000814。

截至2012年12月31日，上述监管协议履行情况良好。公司依据《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及《贵研铂业股份有限公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金实行专户集中管

理，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

银行名称	账号	余额	备注
中信银行股份有限公司昆明滇池支行（专户1）	7302010182100000742	0	本金
		46,557.75	利息
中信银行股份有限公司昆明滇池支行（专户2）	7302010182100000814	72,808,016.05	本金
		1,147,252.45	利息
合计	-	74,001,826.25	-

注：截至2012年12月31日，上述两个账户资金余额为74,001,826.25元，与截至2012年12月31日募集资金尚未使用的金额72,808,016.05元相比，差额为1,193,810.20元，主要是：上述公司募集资金账户中含有银行存款利息收入1,193,810.20元，其中：本期银行存款利息收入504,615.42元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)对贵研铂业2012年度募集资金使用情况出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》(XYZH/2012KMA1024-1-1)，根据该报告，贵研铂业2012年度募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、保荐机构核查意见

2012年度，贵研铂业按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		27,340.84		本年度投入募集资金总额		12,840.01					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		20,060.04					
累计变更用途的募集资金总额		0									
累计变更用途的募集资金总额比例		0									
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											
1. 贵金属二次资源综合利用产业化项目	否	27,340.84	27,340.84	12,840.01	20,060.04	73.37	注2	606.12	注1	否	
合计	-	27,340.84	27,340.84	12,840.01	20,060.04	73.37	-	606.12	-	-	
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										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	置换资金共计 4,173.16 万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 9 月 30 日补充流动资金 73,408,373.00 元,使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月,2012 年 3 月 23 日已全部归还募集资金专户;2012 年 3 月 29 日补充流动资金 73,408,373.00 元,使用期限为公司股东大会审议通过之日起不超过 6 个月,2012 年 9 月 27 日已全部归还募集资金专户。										

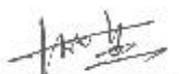
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	账户资金余额 7,400.18 万元，其中：本金 7280.8 万元、利息 119.38 万元，结余原因是项目尚未建设完成
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用募集资金将继续投资于承诺投资项目，目前在募集资金专户存储
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。上表中该数据为利润总额。承诺效益为净利润指标，本年实现净利润 373.08 万元。

注 2：2012 年，公司募集资金投资项目“贵金属二次资源综合利用产业化项目”的精炼单元、湿法单元、制取样单元，已具备部分物料处理能力，陆续投入生产；火法单元关键设备——等离子炉正在采购中。

(此页无正文,为《广发证券股份有限公司关于贵研铂业股份有限公司募集资金2012年度使用情况的专项核查意见》的签章页)

保荐代表人:


成建


钱军

保荐机构: 广发证券股份有限公司



2013年4月1日