

首创证券有限责任公司

关于永高股份有限公司

2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”或“保荐机构”）作为永高股份有限公司（以下简称“永高股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对永高股份2012年度募集资金存放与使用情况进行认真、审慎的核查，并发表核查意见如下：

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〔2011〕1805号”文核准，永高股份向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票5,000万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币18.00元，募集资金总额为900,000,000.00元，扣除发行费用人民币41,324,057.46元后，募集资金净额为人民币858,675,942.54元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所有限公司验证，并出具《验资报告》（天健验〔2011〕3-71号）。

二、募集资金存放、使用及专户余额情况

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司在中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行开设募集资金专用账户。公司于2011年12月26日分别与中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行、招商银行股份有限公司台州黄岩支行、中国银行股份有限公司黄岩支行、中国建设银行股份有限公司台州黄岩支行（以下统称“募集资金专户存储银行”）、首创证券共同签订《募集资金三方监管协议》，于2012年3月16日连同子公司天津永高塑业发展有限公司与中

国银行股份有限公司黄岩支行、首创证券共同签订了《募集资金四方监管协议》明确了各方的权利和义务。三方（四方）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，公司在使用募集资金时严格遵照履行，公司一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元人民币或募集资金净额的5%的，各募集资金专户存储银行应及时以传真方式通知首创证券，同时提供专户的支出清单。

2012年4月11日，公司在中国建设银行股份有限公司开立的账号为33001662200053010425的银行账户注销。

截至2012年12月31日，公司有4个募集资金专户、5个定期存款账户和1个通知存款账户，募集资金专户的开设及募集资金余额情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|--------------------|---------------------|----------------|-----------------------------|
| 中国工商银行股份有限公司台州黄岩支行 | 1207031129045277710 | 60,567.19 | |
| | 1207031114200011254 | 250,000,000.00 | 1207031129045277710 下定期存款账户 |
| 中国银行股份有限公司黄岩支行 | 351960332765 | 775.98 | |
| | 401360550959 | 69,703,291.44 | 351960332765 下定期存款账户 |
| | 396160900177 | 599,957.48 | |
| | 403961188334 | 55,035,625.00 | 396160900177 下定期存款账户 |
| | 350661188989 | 21,000,000.00 | 396160900177 下通知存款账户 |
| 招商银行股份有限公司台州黄岩支行 | 574903233910702 | 831,152.20 | |
| | 57490323398000324 | 20,330,000.00 | 574903233910702 下定期存款账户 |
| | 57490323398000427 | 80,000,000.00 | 574903233910702 下定期存款账户 |
| 合计 | | 497,561,369.29 | |

2011年度募集资金收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为19.18万元，本年度募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为618.09万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为637.28万元。截至2012年12月31日，募集资金余额为人民币49,756.14万元。

三、募集资金的使用情况

永高股份2012年度募集资金的实际使用情况详见附表（“募集资金使用情况对照表”）。

四、募集资金投资项目先期投入及置换情况、超额募集资金使用情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至2011年12月23日，公司累计先期投入13,430.76万元，其中黄岩年产8万吨塑料管道投资项目先期投入6,652.22万元，天津年产5万吨塑料管道投资项目先期投入6,778.54万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所有限公司审验，并出具《鉴证报告》（天健审（2011）3-203号）。2012年1月12日，公司第二届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计13,430.76万元。截至2012年12月31日，公司已将黄岩年产8万吨塑料管道投资项目和天津年产5万吨塑料管道投资项目的先期投入资金全部使用募集资金置换完毕，共使用募集资金13,430.76万元。

2、超额募集资金使用情况

2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，同意以超募资金63,935,942.54元补充公司流动资金。公司分别于2012年1月、2月将该募集资金及其存款利息扣除手续费净额合计63,971,197.09元用于永久性补充流动资金。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度，公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、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

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对2012年度《永高股份有限公司关于募集资金年度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》，认为：永高股份董事会编制的2012年度《永

高股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了永高股份募集资金 2012 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构的核查意见

经查询永高股份 2012 年度募集资金专户存放的有关凭证、《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》以及公司的相关管理制度，并审阅董事会编制的《永高股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、会计师出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，首创证券认为：2012 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效履行了三方监管协议，不存在变更募集资金投资项目的情况，能及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金管理不存在违规情形。

（此页无正文，为《首创证券有限责任公司关于永高股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人签名： 刘志勇 _____ 年 月 日

杨 奇 _____ 年 月 日

保荐机构公章： 首创证券有限责任公司 年 月 日

附件

募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：永高股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 85,867.59 | | 本年度投入募集资金总额 | | 36,748.73 | | | | |
|----------------------|------------------------|----------------|--------------------|-------------|-----------------------|----------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------------------|
| 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 | | 36,748.73 | | | | |
| 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. 黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目 | 否 | 50,174.00 | 50,174.00 | 15,261.58 | 15,261.58 | 30.42 | 2014年12月 | 145.56 | 不适用 | 否 |
| 2. 天津年产 5 万吨塑料管道投资项目 | 否 | 29,300.00 | 29,300.00 | 15,090.03 | 15,090.03 | 51.50 | 2014年12月 | | | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 79,474.00 | 79,474.00 | 30,351.61 | 30,351.61 | | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1、补充流动资金 | | | | 6,397.12 | 6,397.12 | 100.00 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---|---|--|---|---|
| 超募资金投向 | | | | 6,397.12 | 6,397.12 | | | | | |
| 小计 | | | | | | | | | | |
| 合计 | - | 79,474.00 | 79,474.00 | 36,748.73 | 36,748.73 | - | - | | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因: | 无 | | | | | | | | | |
| 天津年产5万吨塑料管道投资项目 | 募集资金到位时间为2011年12月 | | | | | | | | | |
| 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>公司募集资金净额858,675,942.54元，其中超募资金63,935,942.54元。截至2011年12月31日尚未使用。</p> <p>2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于使用超募资金补充公司流动资金的议案》，同意以超募资金63,935,942.54元补充公司流动资金。公司分别于2012年1、2月将该募集资金及其存款利息扣除手续费净额合计63,971,197.09元用于永久性补充流动资金。</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 | <p>公司在募集资金到位前，以自筹资金实施了募集资金投资项目的部分投资，截至2011年12月23日，公司累计先期投入13,430.76万元，其中黄岩年产8万吨塑料管道投资项目先期投入6,652.22万元，天津年产5万吨塑料管道投资项目先期投入6,778.54万元。上述先期投入募投项目事项业经天健会计师事务所审验，并出具《鉴证报告》（天健审（2011）3-203号）。截至2011年12月31日，公司尚未进行募集资金投资项目先期投入的置换。2012年1月12日公司第二届董事会第五次会议（临时）审议通过了《关于使用部分募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计134,307,618元。</p> <p>截至2012年12月31日，公司已将募集资金66,522,218.00元用于置换先期投入黄岩年产8万吨塑料管道投资项目资金，将募集资金67,785,400.00元用于置换先期投入天津年产5万吨塑料管道投资项目资金。</p> | | | | | | | | | |
| 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 | 不适用 | | | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 截至2012年12月31日，公司尚未使用的募集资金全部存放于公司募集资金专用账户内 | | | | | | | | | |

| |
|----------------------|
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 |
|----------------------|

| |
|---|
| 无 |
|---|