

国泰君安证券股份有限公司
关于天壕节能科技股份有限公司
2012年度募集资金使用情况的核查报告

国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”或“保荐机构”）作为天壕节能科技股份有限公司（以下简称“天壕节能”、“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》等有关规定，对天壕节能科技股份有限公司董事会（以下简称：“天壕节能”或“公司”）出具的《天壕节能科技股份有限公司董事会关于募集资金2012年度存放与实际使用情况的专项报告》以及信永中和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》（XYZH/2012A2027-3号）进行了专项核查，核查情况及保荐意见如下：

一、天壕节能首次公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]640号文核准并经深圳证券交易所同意，天壕节能由向社会公众投资者公开发行人民币普通股（A股）80,000,000股（每股面值1元），发行价格为每股8.18元，募集资金总额654,400,000元，募集资金净额609,908,240.60元。公司募集资金已存放于公司董事会决定的专户集中管理，开户银行为北京银行股份有限公司双秀支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行、华夏银行股份有限公司北京亮马河支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部、江苏银行股份有限公司北京分行及北京银行股份有限公司大钟寺支行。上述募集资金已经信永中和会计师事务所有限公司于2012年6月21日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具[XYZH/2011A2021-24]号《验资报告》。

二、天壕节能募集资金的存放、使用和专户余额情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，天壕节能依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作引导》等法律规范，结合自身实际情况，公司制订了《天壕节能科技股份有限公司募集资金专项储蓄及使用管理制度》，并于2010年10月16日经公司第一届董事会第一次会议审议通过。根据《天壕节能科技股份有限公司募集资金专项储蓄及使用管理制度》的要求，天壕节能对募集资金实行专户存储，于2012年7月2日公司、国泰君安证券股份有限公司分别于北京银行股份有限公司双秀支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行、华夏银行股份有限公司北京亮马河支行、中国民生银行股份有限公司总行营业部、江苏银行股份有限公司北京分行及北京银行股份有限公司大钟寺支行分别签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

截止2012年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

| | |
|--------------------|----------------|
| 募集资金净额 | 609,908,240.60 |
| 减：本年度投入募投项目 | 221,927,812.54 |
| 其中：置换预先投入募投项目的自筹资金 | 182,910,172.99 |
| 减：补充流动资金 | 121,000,000.00 |
| 加：募集资金利息收入减手续费后净额 | 2,789,522.12 |
| 尚未使用的募集资金余额 | 269,769,950.18 |
| 其中：募集资金专户活期存款余额 | 16,197,464.35 |
| 募集资金专户定期存款余额 | 253,572,485.83 |

（二）募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，天壕节能募集资金专用账户余额为269,769,950.18元，具体情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 期末余额（元） | 注释 |
|-------------------|-------------------------|--------|---------------|----|
| 北京银行股份有限公司双秀支行 | 01090379900120109046348 | 募集资金专户 | 5,712,644.38 | 注1 |
| 招商银行股份有限公司北京双榆树支行 | 999008629810506 | 募集资金专户 | 68,010,709.97 | 注2 |
| 华夏银行股 | 10268000000537659 | 募集资金专 | 3,388,969.39 | 注3 |

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类型 | 期末余额（元） | 注释 |
|---------------------------------|-------------------------|------------|----------------|-----|
| 份有限公司 北京亮马河 支行 | | 户 | | |
| 中国民生银 行股份有限 公司北京西 直门支行 | 0123014170015244 | 募集资金专 户 | 6,419,091.47 | 注 4 |
| 江苏银行股 份有限公司 北京分行 | 32200188000096669 | 募集资金专 户 | 156,167.37 | 注 5 |
| 北京银行股 份有限公司 大钟寺支行 | 01090326500120109252877 | 募集资金专 户 | 186,082,367.60 | 注 6 |

注 1：此账户由活期存款 3,606,384.15 元、定期存款 2,000,000 元及利息手续费收入 106,260.23 元组成；

注 2：此账户由活期存款 450,000 元、定期存款 67,000,000 元及利息手续费收入 560,709.97 元组成；

注 3：此账户由活期存款 3,309,288.28 元及利息手续费收入 79,681.11 元组成；

注 4：此账户由活期存款 2,315,815.01 元、定期存款 4,000,000 元及利息手续费收入 103,276.46 元组成；

注 5：此账户由活期存款 118,784.07 元及利息手续费收入 37,383.30 元组成；

注 6：此账户由活期存款 4,180,156.55 元、定期存款 180,000,000 元及利息手续费收入 1,902,211.05 元组成；

三、本年度募集资金的实际使用情况

截止2012年12月31日止，募集资金累计已使用342,927,812.54元，2012年度，募集资金投入金额为342,927,812.54万元，具体情况如下：

单位：元

| 募集资金总额 | 609,908,240.60 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | 342,927,812.54 | | | |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------|----------------|---------------|----------|---------------|
| 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 | | | 342,927,812.54 | | | |
| 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. 天壕老河口项目 | 否 | 60,060,000.00 | 60,060,000.00 | 54,453,615.85 | 54,453,615.85 | 90.67 | 2012-04-01 | 8,224,987.89 | 是 | 否 |
| 2. 天壕宜城项目 | 否 | 51,000,000.00 | 51,000,000.00 | 47,690,711.72 | 47,690,711.72 | 93.51 | 2011-01-21 | 5,925,936.04 | 是 | 否 |
| 3. 天壕荆门项目 | 否 | 51,100,000.00 | 51,100,000.00 | 50,981,215.93 | 50,981,215.93 | 99.77 | 2011-07-01 | 6,668,238.74 | 是 | 否 |
| 4. 天壕邯郸项目(二期) | 否 | 51,500,000.00 | 51,500,000.00 | 45,184,184.99 | 45,184,184.99 | 87.74 | 2011-04-01 | 10,339,027.10 | 是 | 否 |
| 5. 弘耀项目 | 否 | 67,470,000.00 | 67,470,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.03 | 注1 | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 281,130,000.00 | 281,130,000.00 | 198,329,728.49 | 198,329,728.49 | 70.55 | | 不适用 | 不适用 | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1. 滕州金晶项目 | 否 | 40,610,000.00 | 40,610,000.00 | 10,320,500.29 | 10,320,500.29 | 25.41 | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 2. 天壕安全(二期)项目 | 否 | 56,400,000.00 | 56,400,000.00 | 13,277,583.76 | 13,277,583.76 | 23.54 | | 不适用 | 不适用 | 否 |
| 归还银行贷款(如有) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 补充流动资金(如有) | - | 128,000,000.00 | 128,000,000.00 | 121,000,000.00 | 121,000,000.00 | 94.53 | - | - | - | - |
| 超募资金投向小计 | | 225,010,000.00 | 225,010,000.00 | 144,598,084.05 | 144,598,084.05 | 64.26 | | | | |
| 合计 | | 506,140,000.00 | 506,140,000.00 | 342,927,812.54 | 342,927,812.54 | 67.75 | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------|----------------|----------------|--|-------------|---------------|-----------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | | 609,908,240.60 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 342,927,812.54 | | | |
| 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 | | | 342,927,812.54 | | | |
| 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 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | 弘耀项目在报告期内没有进展,项目尚未启动,主要原因如下:2010年11月,公司与秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司签订合作协议,由公司采用合同能源管理模式为其3条在建的玻璃生产线投资建设余热发电项目。由于秦皇岛弘耀节能玻璃有限公司的玻璃生产线建设进度始终低于计划进度,出于风险控制的考虑,公司拟为其配建的余热发电项目并未启动。公司将积极与合作企业进行沟通,密切关注合作方生产线的建设情况,在控制风险的前提下妥善安排投资进度,一旦项目可行性发生重大变化,公司将及时进行相关信息披露。 | | | | | | | |
| 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 | | | <p>2012年公司首次公开发行股票并上市,超募资金金额为328,778,240.60元。2012年度公司共使用超募资金144,598,084.05元,截止2012年末累计使用超募资金144,598,084.05元,超募资金余额184,180,156.55元,具体使用情况如下:</p> <p>1、2012年7月,经公司2012年第二次临时股东大会、第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过,公司使用超募资金128,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限不超过股东大会审议批准之日起6个月,国泰君安出具了《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司使用部分超募资金暂时补充流动资金的核查意见》。公司于2012年7月25日使用上述募集资金,并于2012年8月22日归还7,000,000.00元,剩余募集资金121,000,000.00元已于2013年1</p> | | | | | | | |

| 募集资金总额 | | 609,908,240.60 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 342,927,812.54 | | | |
|-------------------|----------------|----------------|--|-------------|---------------|---------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | | 342,927,812.54 | | | |
| 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 |
| | | | <p>月9日全部归还至募集资金专用账户。</p> <p>2、2012年8月，经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第八次会议审议通过，公司使用超募资金40,610,000.00元投资滕州金晶项目，国泰君安出具了《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司使用部分超募资金投资滕州金晶项目的核查意见》。</p> <p>3、2012年10月，经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第九次会议审议通过，公司使用超募资金56,400,000.00元投资天壕安全（二期）项目，国泰君安出具《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司使用部分超募资金投资天壕安全（二期）项目的核查意见》。</p> | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | 无实施地点变更情况 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | 无实施方式调整情况 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | <p>2012年7月5日，经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过，公司以募集资金182,910,172.99元置换预先已投入募投项目的自筹资金，信永中和会计师事务所有限责任公司对本公司《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》进行了鉴证，并于2012年7月2日出具了《关于天壕节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》【XYZH/2011A2021-25】。国泰君安出具了《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之核查意见》。</p> | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | 2012年7月经公司2012年第二次临时股东大会、第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第 | | | | | | | |

| 募集资金总额 | | 609,908,240.60 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 342,927,812.54 | | | |
|--------------------|----------------|----------------|--|-------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 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 | | | 342,927,812.54 | | | |
| 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 |
| | | | 七次会议审议通过,公司使用超募资金128,000,000.00元暂时补充流动资金,使用期限不超过股东大会审议批准之日起6个月,公司于2012年7月25日使用上述募集资金,并于2012年8月22日归还7,000,000.00元,剩余募集资金121,000,000.00元已于2013年1月9日全部归还至募集资金专用账户。 | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | 无 | | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | <p>1、募投项目尚未使用的募集资金将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。</p> <p>2、2013年1月,经公司第一届董事会第二十六次会议和第一届监事会第十二次会议审议通过,公司使用超募资金65,000,000.00元用于永久补充流动资金;使用超募资金60,000,000.00元用于暂时补充流动资金,使用期限不超过董事会批准之日起6个月,到期将归还至募集资金专户。国泰君安出具了《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司使用部分闲置超募资金永久补充及暂时补充流动资金的核查意见》。</p> <p>3、2013年2月,经公司第一届董事会第二十七次会议和第一届监事会第十三次会议审议通过,公司使用超募资金37,330,000.00元投资金彪玻璃项目;使用超募资金38,530,000.00万元投资元华玻璃项目,国泰君安出具了《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司使用部分超募资金投资金彪玻璃项目的核查意见》和《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司使用部分超募资金投资元华玻璃项目的核查意见》。</p> <p>4、剩余募集资金将继续用于公司主营业务。</p> | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | |
|----------------------|----------------|----------------|------------|-------------|---------------|---------------------------------|----------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额 | | 609,908,240.60 | | 本年度投入募集资金总额 | | | 342,927,812.54 | | | |
| 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 | | | 342,927,812.54 | | | |
| 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 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | 无 | | | | | | | |

注1：弘耀项目由于合作方原因尚不具备开工条件，故尚未开工建设。

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

信永中和会计事务所有限公司对天壕节能科技股份有限公司编制的《天壕节能科技股份有限公司董事会关于募集资金2012年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了【XYZH/2012A2027-3号】《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，天壕节能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颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了天壕节能公司2012年度募集资金的实际存放与使用情况。

五、保荐机构的主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅，现场检查，与管理层沟通，列席相关会议等多种方式，对天壕节能募集资金的存放、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、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

六、2012年度公司超募资金补充流动资金的情况

经2012年7月5日召开的第一届董事会第十九次会议和经2012年7月24日召开的2012年第二次临时股东大会审议通过了公司使用12,800万元超募资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月内，即使用期限不超过2012年1月24日。公司将超募资金存放于北京银行大钟寺支行，2012年6月21日，专户余额为32,877万元，本次补充流动资金后，专户余额为20,078万元。公司于2012年7月25日使用上述募集资金，并于2012年8月22日归还700万元，剩余募集资金12,100万元已于2013年1月9日全部归还至募集资金专用账户。

本保荐机构已就前述超募资金补充流动资金事宜分别出具相关意见，认为公司的这一行为符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

七、2012年度使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

经2012年7月5日召开的第一届董事会第十九次会议和经2012年7月5日召开

的第一届监事会第七次会议审议通过了《关于募集资金置换预先已投入募投项目资金的议案》，一致同意以募集资金18,291.02万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体方案如下：

单位：万元

| 募集资金投资项目 | 投资总额 | 募集资金承诺投资金额 | 截止披露日自有资金已投入金额 | 拟置换金额 |
|----------|-----------|------------|----------------|-----------|
| 天壕老河口 | 6,006.00 | 6,006.00 | 4,982.22 | 4,982.22 |
| 天壕宣城 | 5,100.00 | 5,100.00 | 4,326.79 | 4,326.79 |
| 天壕荆门 | 5,110.00 | 5,110.00 | 4,822.67 | 4,822.67 |
| 天壕邯郸（二期） | 5,150.00 | 5,150.00 | 4,157.34 | 4,157.34 |
| 弘耀项目 | 6,747.00 | 6,747.00 | 2.00 | 2.00 |
| 总计 | 28,113.00 | 28,113.00 | 18,291.02 | 18,291.02 |

信永中和会计师事务所有限责任公司对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了验证，于2012年7月2日出具XYZH/2011A2021-25《关于天壕节能科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项鉴证报告》。

本保荐机构已对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情况进行核查，并出具了核查意见。

八、2012年度公司募集资金投向变更的情况

经核查，公司2012年度不存在变更募集资金投向的情形。

九、核查意见

本保荐机构经核查后认为：天壕节能严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，公司募集资金的存放、使用和专户余额情况、募集资金项目的进展情况、用闲置募集资金补充流动资金的情况及募集资金置换预先已投入募投项目资金均与公司董事会出具的《天壕节能科技股份有限公司关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》以及信永中和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》披露的内容一致，且公司不存在募集资金投向变更的情形。公司募集资金管理不存在违规情形。

特此报告

（本页无正文，为《国泰君安证券股份有限公司关于天壕节能科技股份有限公司使用部分闲置超募资金永久补充及暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

唐伟

张斌

国泰君安证券股份有限公司

年 月 日