

# 首创证券有限责任公司

## 关于永高股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见

首创证券有限责任公司（以下简称“首创证券”、“保荐机构”）作为永高股份有限公司（以下简称“永高股份”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，就永高股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金所涉及的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：

#### 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，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，发行价为每股人民币 18.00 元，共计募集资金 900,000,000.00 元，扣减承销和保荐费 34,700,000.00 元后的募集资金为 865,300,000.00 元，另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 6,624,057.46 元后，公司本次募集资金净额为 858,675,942.54 元。公司募集资金计划投资两个项目，其中黄岩年产 8 万吨塑料管道投资项目计划金额 501,740,000.00 元，天津年产 5 万吨塑料管道投资项目计划金额 293,000,000.00 元，共计需要投资 794,740,000.00 元，超募资金 63,935,942.54 元。

#### 二、募集资金使用情况

经公司 2012 年 1 月 12 日召开的第二届董事会第五次会议（临时）审议通过的《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

元永久性补充公司流动资金。截至 2012 年 3 月 31 日前述超募资金已经全部补充流动资金。

经公司 2013 年 1 月 25 日召开第二届董事会第十七次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用 8,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自 2013 年 1 月 26 日起不超过 6 个月。2013 年 7 月 22 日，公司已将暂时补充流动资金的募集资金 8,000 万元人民币归还至专用账户。

截至 2013 年 7 月 31 日，公司募集资金投资项目黄岩项目投入 19,910.88 万元（含先期投入并已经置换的 6,652.22 万元），天津项目投入 18,794.22 万元（含先期投入并已经置换的 6,778.54 万元），累计投入募集资金 38,705.10 万元，占募集资金承诺投资总额的 48.70%。

截至 2013 年 7 月 31 日，公司募集资金专户余额为 43,045.64 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等）。

### **三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金情况**

#### **1、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划**

鉴于公司目前生产销售规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金需求相应增加，为降低公司的财务费用、提高资金的使用效率、提升公司的经营效益，在保证满足募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司拟使用闲置募集资金中的 18,000 万元人民币暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。公司使用 18,000 万元人民币闲置募集资金暂时补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约 1,080 万元。

本次使用闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。公司最近 12 个月内未进行证券投资等风险投资，公司同时承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不会进行证券投资等风险投资。

#### **2、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的审核情况**

2013年8月1日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。全体独立董事对上述议案发表了独立意见，同意上述闲置募集资金使用计划，同时，该议案亦经第二届监事会第十二次会议审议通过。

#### 四、保荐机构核查意见

本保荐机构核查了有关本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会决议、监事会决议和独立董事发表的意见，核查了公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况和公司关于募集资金使用情况的说明。

经核查，本保荐机构认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事宜，已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，符合《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》和公司《募集资金管理制度》等相关规定。公司在本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的前12个月之内未进行证券投资等风险投资，且已归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金。公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况。

同时公司承诺：闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司总经理负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。公司在使用部分闲置募集资金补充流动资金期间不进行证券投资等风险投资。

综上，首创证券同意公司使用闲置募集资金18,000万元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过12个月。

（以下无正文）

（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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的专项核查意见》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