

东北证券股份有限公司

关于成都天保重型装备股份有限公司

使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为成都天保重型装备股份有限公司（以下简称“天保重装”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》、《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保荐工作指引》等有关规定，就天保重装使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项进行了核查，具体如下：

一、天保重装首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1660号文”的核准，公司向社会公开发行人民币普通股股票（A股）2,570万股，每股发行价为12元，募集资金总额为人民币308,400,000.00元，扣除各项发行费用人民币39,940,000.00元，实际募集资金净额为人民币268,460,000.00元。以上募集资金的到位情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具报告编号为XYZH/2013CDA4069的验资报告验证。公司已按照相关规定对募集资金采取了专户存储制度，与保荐机构、募集资金存储银行签署了《募集资金三方监管协议》。

二、使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项

1、天保重装首次公开发行股票募集资金投资项目

根据天保重装《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，公司募集资金投资项目基本情况如下：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	项目 建设期	项目 备案情况	环保批文
1	节能环保离心机制造 生产线技术改造项目	23,267	3年	成都市青白江区经济 局青经技改备案 [2009]20号	四川省环境保 护厅川环审批 [2010]263号
2	高水头混流式、(超) 低水头贯流式水电机 组制造项目	25,614	2年	成都市青白江区发展 和改革局青发改政务 投资函案[2010]198号	成都市环境保 护局成环环评 [2011]14号

若募集资金扣除发行费用后少于上述项目需求，天保重装将通过银行贷款或其他途径来解决，从而保证募投项目的顺利实施。

募集资金到位前，如果前期投资超过自有资金投资额，公司将通过银行借款或其他方式自筹资金解决，募集资金到位后，公司将先行归还已发生的用于募集资金投资项目建设的银行借款和自有资金，剩余部分用于项目的后续建设。

2、天保重装使用自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

截至 2014 年 1 月 31 日，公司募集资金投资项目“节能环保离心机制造生产线技术改造项目”和“高水头混流式、（超）低水头贯流式水发电机组制造项目”已经自筹资金进行了预先投入，投入金额分别为 4,733.36 万元和 25,837.28 万元。

公司以募集资金 4,733.36 万元置换“节能环保离心机制造生产线技术改造项目”自筹资金预先投入的 4,733.36 万元；以募集资金 20,046.00 万元置换“高水头混流式、（超）低水头贯流式水发电机组制造项目”自筹资金预先投入的 20,046.00 万元。置换总额为 24,779.36 万元。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）已对天保重装以自筹资金预先投入上述募集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了《募集资金置换专项审核报告》（XYZH/2013CDA4076）。

三、内部决策程序

2014 年 2 月 21 日，天保重装第二届董事会第二十四次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》；全体独立董事对上述使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项发表了明确同意意见。

四、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：

天保重装本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金事项，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况；本次使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的置换时间距离募集资金到账时间未超过 6 个月。公司上述募集资金使用事项经过公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引

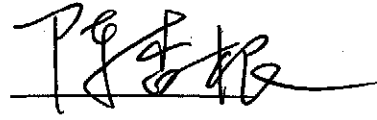
第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法规及规范性文件的规定，本保荐机构同意天保重装实施上述事项。

（以下无正文）

(此页无正文，为《东北证券股份有限公司关于成都天保重型装备股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：


王浩


陈杏根



2014年2月24日