

西部证券股份有限公司
关于西安启源机电装备股份有限公司
调整募集资金项目投资进度的专项核查意见

西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”、“保荐机构”）作为西安启源机电装备股份有限公司（以下简称“启源装备”或“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》等有关法律法规的规定，对启源装备调整募集资金项目投资进度的事项进行了核查，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【2010】1438号”文核准，公司向公众公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股面值1元，每股发行价格39.98元，募集资金总额619,690,000.00元，扣除发行费用45,545,985.61元，募集资金净额为574,144,014.39元，超募资金337,204,014.39元。上述募集资金已由亚太（集团）会计师事务所有限公司于2010年11月6日出具亚会验字（2010）031号《验资报告》验证确认，公司已将全部募集资金存入募集资金专户管理。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金使用计划

根据《公司首次公开发行股票招股说明书》的募集资金使用计划、公司第四届第二十一、第二十二次董事会会议决议，公司需调整的募集资金投资项目原投资计划为：

项目名称	项目投资额	达到预定可使用状态
电工专用设备研发中心建设项目	7394.81万元	2013年12月31日

（二）募集资金实际使用情况

截止2013年12月31日，公司募投项目募集资金使用情况为：

项目名称	项目投资额	截至期末实际使用资金
电工专用设备研发中心建设项目	7394.81万元	4225.67万元

三、募集资金项目延期主要原因

电工专用设备研发中心建设项目的消防系统为共用消防系统,该消防系统工程尚未完工,造成该项目不能按期投入使用。

四、调整募集资金投资项目实施进度的具体内容

经审慎测算,调整后的募集资金项目投产时间为:

项目名称	原定达到可使用状态时间	调整后达到可使用状态时间
电工专用设备研发中心建设项目	2013年12月31日	2014年7月31日

五、调整募集资金投资项目实施进度对公司生产经营的影响

电工专用设备研发中心建设项目作为公司研发中心楼,将通过配置先进的研发、检测、试验设备及软件,加强研发工作平台建设,满足客户需求和公司生产经营的需要。根据市场需求和公司技术创新需要,公司研发部门现有办公场地及配套研发、检测、试验设备及软件可以满足目前研发工作的要求,调整募集资金投资项目实施进度不会对公司生产经营产生重大影响。公司将通过机制创新、技术创新等措施保证公司研发工作的推进及发展。本次募集资金投资项目实施进度调整对于公司生产经营的影响不显著。

六、保荐机构核查意见

本保荐机构通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等方式,对启源装备本次调整募集资金项目投资进度的事项进行了核查。经核查,保荐机构认为:

启源装备调整募集资金项目投资进度是根据公司实际情况、项目实施情况作出的决定,上述调整募集资金项目投资进度的事项不存在其他损害股东权益的情形。

公司本次调整募集资金项目投资进度的事项已经公司第五届董事会第四次会议及第五届监事会第二次会议审议通过,独立董事对此发表了独立意见,履行了必要的审批和决策程序。

综上所述,启源装备本次调整募集资金项目投资进度符合《深圳证券交易所

创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等文件中的相关规定。保荐机构对启源装备此次调整募集资金项目投资进度的事项无异议。

（以下无正文）

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于西安启源机电装备股份有限公司调整募集资金项目投资进度的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：

陈绍林

祝 健

西部证券股份有限公司

年 月 日