

中银国际证券有限责任公司关于 烟台龙源电力技术股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见

中银国际证券有限责任公司（以下简称“中银国际”）作为烟台龙源电力技术股份有限公司（以下简称“龙源技术”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，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》等相关规定，对龙源技术 2013 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准烟台龙源电力技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2010]986 号）核准，并经深圳证券交易所同意，首次公开发行 2,200 万股人民币普通股（A 股），发行价格为 53.00 元/股，募集资金总额为人民币 1,166,000,000.00 元，扣除相关发行费用后的净额为人民币 1,108,621,500.00 元。上述募集资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华验字[2010]第 208 号《验资报告》。

（二）以前年度及 2013 年度募集资金使用情况

1、以前年度募集资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日止，龙源技术对募集资金投资项目累计投入募集资金 123,174,342.89 元。全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目投入。募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额 57,835,858.36 元。其中：本次募集资金到位前，龙源技术以自筹资金对募集资金投资项目预先已投入资金 31,714,055.12 元。2010 年 10 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 31,714,055.12 元。

2010年12月3日，根据龙源技术第一届董事会第十四次会议，使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金，截至2012年3月31日止，已将超募资金全部拨付完毕。

2、2013年度募集资金使用情况

(1) 2013年度，龙源技术对募集资金投资项目累计投入募集资金58,149,144.66元。截至2013年12月31日止，龙源技术对募集资金投资项目累计投入募集资金181,323,487.55元，全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目投入。2010年根据龙源技术第一届董事会第十四次会议，使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金。截至2013年12月31日止，龙源技术累计投入募集资金金额为281,323,487.55元。

(2) 2013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28,755,196.83元。截至2013年12月31日止，募集资金到位后募集资金专用账户累计利息收入扣除手续费后净额为86,591,055.19元。

(3) 2013年1月22日，根据龙源技术第二届董事会第八次会议，使用闲置募集资金5,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月。截至2013年7月17日止，龙源技术将暂时补充流动资金的5,000万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

(4) 2013年7月30日，根据龙源技术第二届董事会第十二次会议，使用闲置募集资金10,000万元暂时补充流动资金，期限不超过6个月，本年度从募集资金专用账户中划转9,038万元。截至2013年12月31日止，龙源技术将暂时补充流动资金的9,038万元募集资金全部归还至募集资金专用账户。

(5) 2013年12月3日，根据龙源技术第二届董事会第十四次会议，使用超募资金10,000万元永久性补充流动资金，截至2013年12月31日止，超募资金尚未拨付。

(二) 募集资金存储情况

2013年12月19日，根据龙源技术2013年第二次临时股东大会决议，龙源技术将存放在中国民生银行股份有限公司北京崇文门支行、中国民生银行股份有限公司潍坊分行和中国建设银行股份有限公司烟台开发支行三个募集资金专用账户的募集资金全部转入石嘴山银行股份有限公司银川金凤支行（简称“石

嘴山银行”），公司于2013年12月27日与石嘴山银行、中银国际签署了《募集资金三方监管协议》。在石嘴山银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务。

截至2013年12月31日止，募集资金专用账户应有余额913,908,826.89元，募集资金专用账户实际余额为913,908,826.89元，具体存储情况如下(单位：元)：

募集资金存储银行名称	账户类别	期末余额	存储方式
中国民生银行股份有限公司潍坊分行	募集资金专户	511,201,950.73	活期、定期存款
石嘴山银行股份有限公司	募集资金专户	402,706,876.16	活期
合计	-	913,908,826.89	-

二、募集资金的管理

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《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》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金管理制度》，并对募集资金进行专项存储，与中银国际、存管银行签署《募集资金三方监管协议》，明确各方的权利和义务。

三、2013年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表（单位：万元）

募集资金总额		110,862.15			本年度投入募集资金总额		5,814.91			
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		28,132.35			
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										
等离子体低 NOX 燃烧推广工程	否	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00	2012 年 8 月 20 日		是	否
等离子体节能环保设备增产项目	否	36,965.00	36,965.00	5,814.91	10,946.26	29.61	2013 年 12 月 31 日		否	否
营销网络建设项目	否	4,500.00	4,500.00	-	2,186.09	48.58	2012 年 8 月 20 日		是	否
承诺投资项目小计		46,465.00	46,465.00	5,814.91	18,132.35					
超募资金投向										
归还银行贷款	—						—		—	—
补充流动资金	否	20,000.00	20,000.00		10,000.00	50.00	—		—	—
超募资金投向小计	—	20,000.00	20,000.00		10,000.00					

合 计	—	66,465.00	66,465.00	5,814.91	28,132.35	—	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、公司募集资金投入项目分为等离子体低 NOx 燃烧推广工程、等离子体节能环保设备增产项目和营销网络建设项目，其中等离子体低 NOx 燃烧推广工程和营销网络建设项目虽于 2012 年 8 月 20 日已完工，但其属于不产生直接经济效益的项目；而等离子体节能环保设备增产项目本期末还未竣工，尚未产生效益。2、等离子体节能环保设备增产项目未能按计划于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。进度较缓的主要原因是：（1）由于项目建设地点为山地，土地平整过程中频繁爆破导致部分山体出现不稳定现象，需首先对不稳定山体进行治理和加固，而后才能开展厂房建设。（2）项目建设用地地势较高，与相邻地块高差较大，需要首先进行挡土墙建设。但在挡土墙设计方案及费用分摊问题上与其他地块业主沟通有一定难度，耗费时间较长，延误了厂房开工工期。（3）2013 年，烟台地区降雨较多，7 月份降水量达到有气象记录以来的极值，其中日降水量、连续暴雨日数、降水总量均打破气象记录。烟台地区冬季不能进行土建施工，因此影响了整个施工工期的安排。</p>									
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>2010 年 12 月 3 日，根据龙源技术第一届董事会第十四次会议通过《关于使用部分其他与主营业务相关的营运资金永久性补充公司流动资金的议案》，使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金，截至 2012 年 3 月 31 日止，已将超募资金全部拨付完毕。2013 年 12 月 3 日，根据龙源技术第二届董事会第十四次会议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，使用超募资金 10,000 万元永久性补充流动资金，截至 2013 年 12 月 31 日止，超募资金尚未拨付。其余超募资金剩余 443,971,500.00 元，将根据公司发展规划，妥善安排使用计划，履行相应的董事会、监事会或股东大会程序，并及时披露。</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	<p>2013 年 3 月 4 日，龙源技术第二届董事会第九次会议审议通过《关于调整公司募集资金投资项目实施进度的议案》，将等离子体节能环保设备增产项目完工时间调整为 2013 年 12 月 31 日。</p>									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>2010 年度，公司以募集资金 31,714,055.12 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2013 年 1 月 22 日，根据龙源技术第二届董事会第八次会议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 5,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还龙源技术募集资</p>									

	<p>金专用账户。截至 2013 年 7 月 17 日止，龙源技术将暂时补充流动资金的 5,000 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过 6 个月。2013 年 7 月 30 日，根据龙源技术第二届董事会第十二次会议通过《关于以闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月，到期归还龙源技术募集资金专用账户，本年度从募集资金专用账户中划转 9,038 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，龙源技术将暂时补充流动资金的 9,038 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，期限未超过 6 个月。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>营销网络建设项目计划投入资金 4,500 万元，截至 2012 年 8 月 20 日，实际投入 2,186.09 万元，项目结余 2,313.91 万元。项目结余系公司根据实际情况调整了海外推广策略，海外办事处建设、参加展会费用少于预计所致。等离子体低 NOX 燃烧推广项目无结余。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>存放于募集资金专户</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无。</p>

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

众环海华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司《董事会关于募集资金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《关于烟台龙源电力技术股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（众环专字（2014）020620 号-MJ），报告认为：截至 2013 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《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信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制。

五、保荐机构的主要核查工作

在 2013 年持续督导期间，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对龙源技术募集资金的存放、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、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司中高层管理人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：龙源技术严格执行了募集资金专户储存制度，三方监管协议得到有效执行；募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对龙源技术 2013 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，为《中银国际证券有限责任公司关于烟台龙源电力技术股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况之专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

莫 斌

张 帆

中银国际证券有限责任公司

2014 年 4 月 2 日