
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

2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

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，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”）的首次公开发行股票并上市的持续督导保荐机构，对天保重装 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

1、首次公开发行股票募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]1660 号文”的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股股票（A 股）2,570 万股（每股面值 1 元），每股发行价为 12 元，募股资金总额为人民币 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。

（二）募集资金以前年度使用金额：无。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

1、首次公开发行股票募集资金

（1）截止 2014 年 12 月 31 日募集资金本年度使用情况为：投入募集资金投资项目金额 268,141,990.31 元。

（2）2014 年募集资金专用账户存款利息收入 143,000.54 元，支付手续费

411.80 元。

(3) 截至2014年12月31日募集资金累计投入268,141,990.31元,其中:直接投入募集资金项目20,348,390.31元,置换先期自筹资金投入247,793,600.00元。尚未使用募集资金余额为460,598.43元(包含利息收入142,588.74元),全部存放于募集资金专用账户。

二、募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范本公司募集资金管理和使用,保护中小投资者的利益,根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定:

1、本公司对募集资金实行专户存储,已在中国建设银行股份有限公司成都青白江支行、成都农村商业银行股份有限公司青白江支行(上述两家银行以下简称首次公开发行股票募集资金开户银行)开设募集资金专用账户(以下简称专户)。

2、公司与首次公开发行股票保荐机构东北证券股份有限公司(以下简称东北证券)、首次公开发行股票募集资金开户银行签订了《成都天保重型装备股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》。

(二) 募集资金专户存储情况

1、首次公开发行股票募集资金

截至 2014年12月 31 日止,募集资金具体存放情况如下:

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
成都农村商业银行股份有限公司青白江支行	021700000120010011936	318,009.69	38,730.36	356,740.05
中国建设银行股份有限公司成都青白江支行	51001536708051519156		103,858.38	103,858.38
可使用的募集资金合计		318,009.69	142,588.74	460,598.43

三、本年度募集资金实际使用情况

见附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况：无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司 2014 年度已按深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。

六、保荐机构核查情况

2014 年持续督导期间,保荐机构通过核查募集资金存管银行出具的对账单、公司募集资金使用明细及相关合同、会计凭证;审阅公司信息披露材料;与公司相关高管、财务、业务人员、其他中介机构等沟通交流;查阅会计师出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》等方式,对天保重装募集资金的存放与使用情况进行了核查。

七、保荐机构核查意见

保荐机构认为:天保重装 2014 年度募集资金存放与使用情况规范,且及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构认为天保重装董事会披露的 2014 年度募集资金存放与使用情况真实、客观。

(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 2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》的签章页）

保荐代表人：_____

王浩

陈杏根

东北证券股份有限公司（盖章）

年 月 日

附件：首次公开发行募集资金

金额单位：元

募集资金总额		268,460,000.00		本年度投入募集资金总额			268,141,990.31			
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			268,141,990.31			
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	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										
节能环保离心机制造生产线技术改造项目	否	68,000,000.00	68,000,000.00	59,147,576.35	106,457,813.71	45.79%	2016年12月31日	不适用	不适用	否
高水头混流式、(超)低水头贯流式水发电机组制造项目	否	200,460,000.00	200,460,000.00	-1,741,281.77	256,631,484.15	100.16%	2015年6月30日	15,856,211.66	不适用	否
承诺投资项目小计		268,460,000.00	268,460,000.00	57,406,294.58	363,089,297.86			15,856,211.66		
募集资金投资项目先期投入及置换情况			截止 2014 年 1月31日，公司在募集资金到位前以自有资金预先投入两个募集资金投资项目共计305,706,390.62元。公司于 2014 年2 月 21日召开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》。							
尚未使用的募集资金用途及去向			截至2014 年12月31 日，公司尚未使用募集资金人民币460,598.43元，占所募集资金净额的0.17%。高水头混流式、(超)低水头贯流式水发电机组制造项目结余人民币103,858.38元，全部为利息收入；节能环保离心机制造生产线技术改造项目节余人民币356,740.05元，主要是计划用于支付离心机装备车间的款项。							