

# 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

## 使用超募资金增资参股子公司的保荐意见

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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”或“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”）首次公开发行股票保荐机构，对公司拟使用超募资金增资参股子公司事宜进行了核查。核查的具体情况如下：

### 一、募集资金到位和超募资金使用情况

#### 1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1438 号”文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,550.00 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 39.98 元，募集资金总额 61,969.00 万元，扣除发行费用 4,554.60 万元，募集资金净额为 57,414.40 万元，超募资金 33,720.40 万元。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。

#### 2、超募资金使用情况

（1）2010 年 11 月 29 日第三届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金永久补充流动资金 4,800.00 万元，该资金已于 2011 年 3 月从募集资金专户支付完毕。

（2）2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目。截至 2015 年 6 月 30 日，公司已与西安经济技术开发区财政局签订投资协议，支付项目用地保证金 1,188.85 万元及土地勘查钻探费用等 139.16 万元，共计 1,328.01 万元，剩余资金存放在募集资金专户。

（3）根据公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过使用超募资金 4,950.00

万元建设扩大片式散热器产能项目。截至 2015 年 6 月 30 日，公司已经支付项目建设款项 607.01 万元，剩余资金存放在募集资金专户。

(4) 2012 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资 400.00 万美元设立特种电子材料项目的合营公司，2013 年 1 月 15 日，公司支付投资款 400.00 万美元折合人民币 2,507.80 万元。

(5) 2012 年 12 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资 4,800.00 万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司。2013 年 1 月 21 日，公司支付投资款 4,800.00 万元。

(6) 2015 年 3 月 3 日，经公司第五届董事会第十二次会议审议，公司计划利用不超过 17,000.00 万元的超募资金进行现金管理，购买收益较高的银行保本理财产品；2015 年 4 月 24 日召开的 2014 年度股东大会审议通过了上述购买银行保本理财产品的议案。公司于 2015 年 5 月 18 日已经购买了银行保本理财产品 13,000.00 万元，期限 3 个月。

(7) 截止 2015 年 6 月 30 日，剩余的超募资金为 10,078.48 万元，系暂时未支付的项目投资款和存款利息，均存放于超募资金专户。

## 二、本次超募资金的使用方案

启源（陕西）领先电子材料有限公司（以下简称“启源领先”）是公司的参股子公司，当前主要经营“：高纯特种气体材料（锆烷、砷烷、磷烷）的研发、生产和销售”。

启源领先注册资本 1,000.00 万美元，股权结构及出资方式如下表：

序号	出资人名称	出资额 (万美元)	出资比例	出资方式
1	西安启源机电装备股份有限公司	400.00	40%	货币资金
2	领先固体电子技术材料有限公司	300.00	30%	货币资金 非专利技术
3	美国标准气体有限公司	200.00	20%	货币资金

4	北京明光丰润投资管理中心（有限合伙）	100.00	10%	货币资金
---	--------------------	--------	-----	------

启源领先最近一年一期的主要财务数据如下：

单位：万元

项目	2015年6月30日	2014年12月31日
资产总额	4,758.16	4,694.34
负债总额	327.61	263.78
净资产	4,430.56	4,430.56
营业收入	0	0
净利润	-36.22	-324.91

公司对启源领先进行增资，能有效解决项目建设资金不足，推动项目的建设及实施，尽早实现项目投产。既是公司基于发展现状、寻求新的利润增长点的现实需要，也是公司抢抓行业市场机遇、利用上市平台加快转型升级的发展要求，更是公司积极拓展新材料业务、致力于服务中节能主业板块的战略选择。

经各股东方充分协商，启源领先各股东对启源领先进行同步同比例增资，增资总额为 400.00 万美元。其中，启源装备以超募资金增资 160.00 万美元，以等额人民币出资。领先固体电子技术材料有限公司增资 120.00 万美元，美国标准气体有限公司增资 80.00 万美元，北京明光丰润投资管理中心（有限合伙）增资 40.00 万美元，以等额人民币出资。增资后，启源领先注册资本为 1400.00 万美元，启源装备累计出资金额为 560.00 万美元，持股比例 40% 保持不变。

增资后启源领先的股权结构及出资方式如下表：

序号	出资人名称	出资额 (万美元)	出资比例	出资方式
1	西安启源机电装备股份有限公司	560.00	40%	货币资金
2	领先固体电子技术材料有限公司	420.00	30%	货币资金 非专利技术
3	美国标准气体有限公司	280.00	20%	货币资金
4	北京明光丰润投资管理中心（有限合伙）	140.00	10%	货币资金

### 三、保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次超募资金的使用计划已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表了明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关要求；

2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金及闲置募集资金使用》等有关规定；

3、本次超募资金使用计划有助于启源装备寻求新的利润增长点，加快公司转型升级的发展要求，符合公司的长远发展规划；

4、保荐机构将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见；

5、保荐机构对本次超募资金使用计划无异议。

（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使用超募资金增资参股子公司的保荐意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

祝健

张亮

西部证券股份有限公司

2015年7月15日