

浙商证券股份有限公司

关于原连云港黄海机械股份有限公司

2015 年度募集资金（首次公开发行股票募集资金）存放与 使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为原连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“黄海机械”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，对黄海机械截至 2015 年 12 月 31 日止的首次公开发行股票募集资金使用情况进行了核查，具体情况如下，具体情况如下：

一、募集资金（首次公开发行股票募集资金）基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2012]474 号”文核准，公司由主承销商浙商证券有限责任公司（已变更为浙商证券股份有限公司，以下简称“浙商证券”）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股发行价人民币 21.59 元。公司本次发行 A 股募集资金总额人民币 431,800,000.00 元，扣除承销保荐费人民币 19,190,000.00 元后的募集资金为人民币 412,610,000.00 元，已由浙商证券于 2012 年 5 月 30 日存入公司开立在中国银行股份有限公司连云港分行营业部（账号 515760454227）、江苏银行连云港新华支行（账号 11310188000084888）的人民币账户，扣除其他发行费用人民币 9,198,138.15 元后，计募集资金净额为人民币 403,411,861.85 元。其中：超额募集资金 22,721,861.85 元。

上述募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字（2012）第 113286 号”《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

（1）以前年度已使用金额

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司到位募集资金净额应为人民币 403,411,861.85 元，扣除已使用的募集资金人民币 92,625,307.92 元（其中：募集资金项目累计

支出人民币 54,951,009.04 元，置换前期募集资金项目投入人民币 14,952,437.03 元，超募资金补充流动资金人民币 22,721,861.85 元。)，扣除手续费支出人民币 2,920.62 元，扣除暂时闲置募集资金购买保本型理财产品人民币 124,000,000 元；加上收到的利息收入人民币 15,145,312.97 元，加上理财产品收益人民币 4,449,342.46 元；截至 2014 年 12 月 31 日止，公司募集资金账户余额应为人民币 206,378,288.74 元。

（2）本年度使用金额及当前余额

2015 年度，公司募集资金使用情况为：（1）以募集资金直接投入募投项目人民币 3,217,871.00 元。截至 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金累计直接投入募投项目人民币 73,121,317.07 元。

（2）收回以暂时闲置募集资金购买的保本型理财产品人民币 124,000,000 元；取得利息收入人民币 126,860.40 元；取得理财产品收益人民币 5,570,725.55 元；支付手续费人民币 415.57 元。

综上，截至 2015 年 12 月 31 日止，公司首次募集资金账户余额应为人民币 332,857,588.12 元。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

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《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等文件的规定，结合公司实际情况，制定了《连云港黄海机械股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称 募集资金管理制度）。

根据募集资金管理制度并结合经营需要，公司从 2012 年起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称 监管协议），对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2015 年 12 月 31 日，公司均严格按照监管协议的规定，存放和使用募集资金。

（二）首次公开发行募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，首次公开发行募集资金具体存放情况（单位：人

民币元) 如下:

开户银行	银行账号	类别	存放金额
中国银行股份有限公司	515760454227	活期	17,232,127.16
连云港分行	536560597028	活期	180,000,000.00
江苏银行股份有限公司	11310188000084888	活期	125,625,460.96
连云港新华支行	11310053000053489	活期	10,000,000.00
合计			332,857,588.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件 1: 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度未发生变更募集使用情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度, 公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、其他重要事项

公司分别于 2016 年 2 月 3 日、2016 年 2 月 23 日召开第三届董事会第一次会议及 2016 年公司第二次临时股东大会, 会议通过了《关于变更前次募集资金用途暨永久补充流动资金的议案》。变更部分募集资金用途的原因系公司重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项已于 2015 年实施完毕, 公司主营业务发生了重大变化, 公司原募投项目已不适应公司未来经营发展规划, 不利于公司长远发展, 因此公司将前次募集资金全部剩余金额 332,857,588.12 元的用途变更为永久补充公司流动资金。

八、浙商证券核查意见

浙商证券通过对募集资金投资项目进行现场核查, 审阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、会计师事务所鉴证报告等资料, 并与公司高级管理人员及相关人员沟通等方式, 对募集资金的存放、使用及募集资金投资项

目实施情况进行了核查。

经核查，公司截至 2015 年 12 月 31 日止的前次募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储，有效执行三方监管协议，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

附件：

前次募集资金使用情况对照表
（2012 年度公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金）

编制单位：长生生物科技股份有限公司

2015 年度

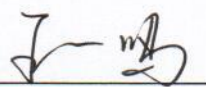
单位：人民币万元

募集资金总额				40,341.19		本年度投入募集资金总额					321.79	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					9,584.32	
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	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
新型高效岩土钻机技术改造项目	否	23,024.00	23,024.00	23,024.00	185.07	4,027.58	18,996.42	17.49%	2016 年 6 月 30 日		不适用	否
钻杆生产技术改造项目	否	15,045.00	15,045.00	15,045.00	136.72	3,284.55	11,760.45	21.83%	2016 年 6 月 30 日		不适用	否
补充流动资金						2,272.19						

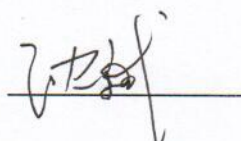
募集资金总额				40,341.19		本年度投入募集资金总额					321.79	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					9,584.32	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的 差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
合计	—	38,069.00	38,069.00	38,069.00	321.79	7,312.13	30,756.87	—	—		—	—
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因					报告期内募投项目实际投资进度与投资计划不存在差异。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					报告期内项目可行性未发生重大变化。							
募集资金投资项目实施地点变更情况					报告期内募集资金投资项目实施地点未发生调整。							
募集资金投资项目实施方式调整情况					报告期内募集资金投资项目实施方式未发生调整。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2012 年 6 月 21 日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,952,437.03 元；							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					报告期内无募集资金用于补充流动资金。							
用闲置募集资金投资产品情况					1、报告期内公司以闲置募集资金购买银行理财产品，产生收益 557.07 万元。 2、报告期末公司不存在以闲置募集资金投资产品情况。							

（本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于原连云港黄海机械股份有限公司 2015 年度募集资金（首次公开发行股票募集资金）存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人（签名）：



王一鸣



沈 斌

