

安信证券股份有限公司关于南方风机股份有限公司 调整募集资金投资项目投资进度的核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为南方风机股份有限公司（以下简称“南风股份”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据有关规定，对南风股份调整募集资金投资项目投资进度的相关事宜进行了核查，核查情况如下：

一、募集资金的基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]954号”文核准，2009年9月25日，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，发行价格为每股人民币22.89元，募集资金总额为人民币54,936万元，扣除发行费用人民币2,365.08万元，实际募集资金净额为人民币52,570.92万元，业经广东正中珠江会计师事务所出具广会所验字[2009]第08001090210号《验资报告》审验。

二、募集资金使用进度情况（截止2016年6月30日）

单位：人民币元

序号	承诺投资项目	承诺投资总额	调整后投资总额	累计投入金额	募集资金使用进度（%）
1	核电暖通空调（HVAC）系统核级/非核级设备国产化技术改造项目	140,200,000.00	149,450,000.00	144,320,569.72	96.57
2	高效节能低噪型地铁和民用通风与空气处理设备技术改造项目	86,370,000.00	91,920,000.00	85,118,853.03	92.60
3	大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术（注1）	32,800,000.00	34,650,000.00	35,651,371.28	102.89
4	全性能检测中心和研发中心技术改造项目（注2）	28,130,000.00	29,980,000.00	31,144,661.34	103.88
	合计	287,500,000.00	306,000,000.00	296,235,455.37	-

注1、注2：该募集资金项目实际投入金额超过承诺金额是该项目所产生的存款利息投入该项目所致。

三、本次调整募集资金投资项目建设进程的具体情况其原因

公司结合目前募投项目的实际情况，为保证募投项目建设更符合公司利益，在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，本次延期的募投项目调整具体情况如下：

延期项目名称	调整前达到预定可使用状态日期	调整后达到预定可使用状态日期
核电暖通空调（HVAC）系统核级/非核级设备国产化技术改造项目	2016 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
高效节能低噪型地铁和民用通风与空气处理设备技术改造项目	2016 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
大型动/静叶可调机翼型隧道风机技术改造项目	2016 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日
全性能检测中心和研发中心技术改造项目	2016 年 6 月 30 日	2016 年 12 月 31 日

上述募投项目的延期原因主要系：受公司新厂搬迁进度、特种设备办证进度等因素影响，部分设备的调试验收时间有所延迟，从而导致上述募投项目预计投产时间有所延缓。因此，公司对项目的实施进度采取谨慎态度，对项目达到预计可使用状态时间作延期调整。

四、保荐机构的核查意见

保荐机构核查了公司董事会会议决议及相关议案和独立董事意见。

经核查，保荐机构认为：南风股份根据募投项目实际进展情况对预定可使用状态时间进行了调整，项目建设内容、投资额、实施主体均未发生变更，不存在违规改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。此次对募投项目达到预定可使用状态时间进行调整不会对公司生产经营造成不利影响。

此次募集资金投资项目延期事项已经南风股份第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第九次会议审议通过，全体独立董事发表了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合相关规定。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于南方风机股份有限公司调整募集资金投资项目投资进度的核查意见》之签署页）

保荐代表人：

陈若愚

杨勇

安信证券股份有限公司

2016 年 8 月 19 日