

平安证券股份有限公司关于 辽宁大金重工股份有限公司

2016年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为辽宁大金重工股份有限公司（以下简称“大金重工”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对大金重工2016年发行股票募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况总结如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1238号”文核准，公司由主承销商平安证券首次公开发行人民币普通股股票(A股) 3,000万股（每股面值1元），发行价格为每股人民币38.60元，募集资金总额为115,800.00万元，扣除承销保荐费6,090万元后的募集资金人民币109,710.00万元已于2010年9月30日存入公司帐户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用682.92万元，公司本次实际募集资金净额为人民币109,027.08万元，经大信会计师事务所有限公司验证，并出具大信验字[2010]第1-0072号《验资报告》。

2016年度，公司使用募集资金投入募投项目 2,147.01 万元，使用募集资金永久补充流动资金 6,495.31 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 593.57 万元。具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	帐户类别	存储余额 (万元)	存款种类
中国建设银行股份有限公司阜新城建支行	21001697024052502938	募集资金专户	-	活期存款
中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	0710000319248046538	募集资金专户	-	活期存款
中国银行股份有限公司蓬莱支行	233810221711	募集资金专户	593.57	活期存款
中国建设银行股份有限公司	37001666170050152104	募集资金专户	-	活期存款

限公司蓬莱支行				
合计			593.57	

注：公司于 2016 年 8 月 1 日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金及利息永久补充流动资金的议案》，拟将节余募集资金永久补充流动资金，之后注销存放募投项目的募集资金专项账户。截止 2016 年 12 月 31 日，中国建设银行股份有限公司阜新城建支行募集资金专户、中国工商银行股份有限公司阜清新邱支行募集资金专户、中国建设银行股份有限公司蓬莱支行募集资金专户已注销完毕，中国银行股份有限公司蓬莱支行募集资金专户由于存在尚未支付完毕的工程款，尚未注销。

二、募集资金管理情况

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《公司法》、《证券法》、《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》的有关规定，结合公司实际情况，制定了《辽宁大金重工股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，该《管理制度》于 2009 年 12 月 25 日经公司第一届董事会第五次会议审议通过。同时，公司已分别与平安证券、中国建设银行阜新城建支行、中国工商银行阜清新邱支行于 2010 年 10 月 29 日签署了《募集资金三方监管协议》，公司在上述银行开设两个募集资金专户。

公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司已分别与公司、平安证券、中国建设银行股份有限公司蓬莱支行、中国银行股份有限公司蓬莱支行于 2011 年 9 月 9 日共同签署了《募集资金四方监管协议》，由公司子公司蓬莱大金海洋重工有限公司在该等银行开设两个专户存储募集资金。

公司对募集资金的使用实行专人审批，以保证专款专用。

三、募集资金使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况表详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目未有无无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

募集资金投资项目实施地点为山东省蓬莱市，项目实施方式为自建，未进行过变更。

（四）募投项目先期投入及置换情况

本报告期无置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（六）节余募集资金使用情况

本报告期使用节余募集资金永久补充流动资金 6,495.31 万元。

（七）超募资金使用情况

本报告期无使用超募资金的情况。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金全部存放银行。

（九）募集资金使用的其他情况

项目	签约方	资金来源	投资金额 (万元)	投资期限	产品类型	预计年化收益率	收益利息 (元)
工银瑞信投资睿尊现金保本 9 号专项资产管理计划	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	9,000.00	2015 年 10 月 23 日-2016 年 1 月 7 日	保本浮动收益型	2.60%	468,000.00
保本型稳利 91 天理财产品	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	4,000.00	2016 年 1 月 22 日-2016 年 7 月 31 日	保本浮动收益型	3.20%	588,383.56
保本型稳利 91 天理财产品	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	4,000.00	2016 年 1 月 22 日-2016 年 10 月 27 日	保本浮动收益型	3.20%	857,643.83
保本型稳利 91 天理财产品	中国工商银行股份有限公司阜新新邱支行	募集资金	3,000.00	2016 年 7 月 26 日-2016 年 10 月 27 日	保本浮动收益型	2.70%	201,945.21

四、募集资金使用情况

无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、核查意见

经核查，平安证券认为：辽宁大金重工股份有限公司 2016 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，及《辽宁大金重工股份有限公司募集资金管理制度》的要求，大金重工对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

【此页无正文，为《平安证券股份有限公司关于辽宁大金重工股份有限公司2016年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》的签字盖章页】

保荐代表人（签字）： _____

韩 鹏

盛金龙

平安证券股份有限公司（盖章）

年 月 日

附表：

募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额			109,027.08			本年度投入募集资金总额	2,147.01			
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额	108,433.51			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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)	截至期末投入进度(%) (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										
年加工 6 万吨重型装备钢结构制造项目	否	51,293.30	50,912.02	2,147.01	50,699.73	99.58	2014 年 12 月	2,143.74	是	否
补充流动资金 ⁱ		39,933.78	39,933.78		39,933.78	100				
归还银行贷款 ⁱⁱ		17,800.00	17,800.00		17,800.00	100				
承诺投资项目小计										
合计		109,027.08	109,027.08		108,433.51					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	项目部分土地需当地政府填海造地，因民用设施动迁至 2011 年 7 月才完成，因此影响了总体进度。募投项目已于 2014 年底基本达到设计产能。									
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	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点为山东省蓬莱市，未进行过变更。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无募集资金投资项目实施方式调整情况。									
募集资金投资项目先	募集资金到位前（截至 2010 年 10 月 31 日），本公司利用自筹资金先期投入 3,332.82 万元。该资金 2011 年由募集资金账户转入自有账户。									

期投入及置换情况	
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	募集资金结余 6,876.59 万元，结余原因为：1、公司依照募集资金投资计划，本着节约、合理有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低成本和费用；2、募集资金存放期间产生部分利息收入、利用闲置募集资金购买保本理财产品产生的投资收益。结余资金中 6,495.31 万元已于 2016 年 12 月永久补充流动资金，381.28 万元于 2017 年 1 月永久补充流动资金。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

注^{i ii}：2010 年，公司第一届第十三次董事会会议审议通过用 4,000 万元永久补充流动资金，用 17,800 万元归还银行贷款；2011 年，公司第一届第十六次董事会会议审议通过用 6,000 万元永久补充流动资金；第一届第二十五次董事会会议审议通过用 10,000 万元永久补充流动资金；2012 年，公司第一届第二十七次董事会会议审议通过用 10,000 万永久补充流动资金；第一届董事会第三十四次会议审议通过用 9933.78 万元永久补充流动资金。上述共计补充流动资金 39,933.78 万元，归还银行贷款 17,800 万元。