

江阴中南重工股份有限公司
持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告
(2010 年度)

深圳证券交易所：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2010 年修订）等法规的要求，作为江阴中南重工股份有限公司（以下简称“中南重工”）2010 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“国信证券”）对中南重工 2010 年度募集资金存放与使用情况进行核查，现将核查情况汇报如下：

一、证券发行上市及募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010] 733 号”文《关于核准江阴中南重工股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，中南重工发行人民币普通股(A 股)3,100 万股，发行价格人民币 18.80 元/股，募集资金总额为人民币 58,280 万元，发行费用共计 3,531.80 万元，募集资金净额为人民币 54,748.20 万元。2010 年 7 月 5 日，主承销商国信证券已将募集资金总额扣除保荐费用和承销费用（合计 1,700 万元）后的剩余资金人民币 56,580 万元足额划入中南重工募集资金专项账户。江苏公证天业会计师事务所有限公司已出具苏公 W[2010]B065 号《验资报告》进行了验证。

根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知（财会[2010]25 号）”中的规定，中南重工因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币 878.89 万元费用应当计入 2010 年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币 878.89 万元，调整后实际募集资金净额为人民币 55,627.09 万元。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

中南重工、国信证券、托管银行三方共同签署了中南重工首次公开发行并上市《募集资金专户存储三方监管协议》，募集资金存放于经董事会批准开设的四个专用账户，分别为：

1、中国农业银行股份有限公司江阴山观支行，账号为：642701040011899，该专户仅用于管件和法兰技改扩产项目募集资金的存储和使用。

2、上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行，账号为：92010155350000190，该专户仅用于管系产品技改扩产项目募集资金的存储和使用。

3、招商银行股份有限公司江阴支行，账号为：511902146410599，该专户仅用于实际募集资金高于计划募集资金项目募集资金的存储和使用。

4、中国民生银行股份有限公司无锡支行，账号为：3201014180000599，该专户仅用于实际募集资金高于计划募集资金项目募集资金的存储和使用。

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金在各银行账户的存放、使用及专户余额情况详见如下募集资金专户余额情况表：

单位：万元

专户银行名称	银行账号	初始金额	期末余额
中国农业银行股份有限公司江阴山观支行	642701040011899	16,144.30	9,293.55
上海浦东发展银行股份有限公司江阴支行	92010155350000190	21,551.90	21,322.07
招商银行股份有限公司江阴支行	511902146410599	9,052.00	6,006.53
中国民生银行股份有限公司无锡支行	3201014180000599	8,000	6,034.55
合计		54,748.20	42,656.71

注：根据财会[2010]25 号文规定，2011 年 3 月 25 日，中南重工将调整增加的募集资金净额人民币 878.89 万元划入招商银行募集资金专户。

三、募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异

1、2010 年度，中南重工募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额:					55,627.09					
报告期内变更用途的募集资金总额:					0.00					
变更用途的募集资金总额:					0.00					
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										
管件和法兰技改扩产项目	否	16,144.30	23,375.00	6,906.33	6,906.33	29.55%	2011 年 07 月 31 日	0	—	否
管系产品技改扩产项目	否	21,551.90	26,268.00	361.92	361.92	1.38%	2011 年 12 月 31 日	0	—	否
承诺投资项目小计	-	37,696.20	49,643.00	7,268.25	7,268.25	14.64%	-	-	-	-
超募资金投向										
管件和法兰技改扩产项目	否	7,230.70	0	0	0	0	—	—	—	—
管系产品技改扩产项目	否	4,716.10	0	0	0	0	—	—	—	—
归还银行贷款	-	5,105.20	5,105.20	5,105.20	5,105.20	100%	—	—	—	—
超募资金投向小计	-	17,052.00	5,105.20	5,105.20	5,105.20	100%	—	—	—	—
合计	否	54,748.20	54,748.20	12,373.45	12,373.45	22.60%	—	0	—	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				“管系产品技改扩产项目”原实施用地被政府列入其他规划用途,在迁移至新址前无法开工建设。公司已在原地址附近购买一宗面积相当的土地,正在办理土地证,计划于 2011 年 5 月施工建设。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				不适用						
超募资金的金额、用途及使用进展情况				根据公司第一届董事会第十一次会议审议通过,公司超募资金: 1、11,946.80 万元用于补充本次募集资金投资项目资金缺口; 2、5,105.20 万元用于归还银行贷款。该事项详见 2010 年 9 月 10 日《证券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工股份有限公司关于公司超募资金使用公告》						
募集资金投资项目实施地点变更情况				报告期内实施地点无变化。公司拟在期后将实施地址由江阴市滨江开发区城东街道勇峰村(与本公司现有厂区相邻)变更至江阴市滨江开发区城东街道任桥村。						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				根据公司首发公开发行股票《招股说明书》披露,截至 2009 年 12 月 31 日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 5,193.25 万元。2010 年 8 月 3 日,公司使用募集资金 5,193.25 万元将上述预先投入资金进行置换。该事项详见 2010 年 8 月 3 日《证券时报》、《中国证券报》之《江阴中南重工股份有限公						

	司关于用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的公告)
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至报告期末，尚未使用的募集资金存储在专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

2、截至 2010 年 12 月 31 日，中南重工首次公开发行股票募集资金投资项目的实际投资情况与原投资计划概况如下表所示：

单位：万元

序号	项目名称	募集资金 投资额	第一年投资额 (2010-6-30 至 2011-6-29)	实际半年投资额 (2010-6-30 至 2010-12-31)	半年投资 进度
1	管件和法兰技改扩产项目	16,144.30	13,894.30	6,906.33	99.41%
2	管系产品技改扩产项目	21,551.90	16,051.90	361.92	4.51%
合 计		37,696.20	29,946.20	7,268.25	48.54%

注：（1）第一年指从发行完成日（2010 年 6 月 30 日）起至其后第 12 个月的期间；

（2）半年投资进度=实际半年投资额×2÷第一年投资额。

3、实际投资情况与原计划投资情况说明

（1）“管件和法兰技改扩产项目”的实际投资情况与原计划投资情况基本相符，半年投资进度为 99.41%。

（2）“管系产品技改扩产项目”实际投资情况与原计划投资情况差距较大，半年投资进度为 4.51%。主要原因为：“管系产品技改扩产项目”拟变更实施地点，因此建设进度受到影响。该项目变更实施地点，系公司所在地政府关于原实施地点的规划变更，将原实施地点规划改建为城市综合体，因此原实施地点区域内工业项目实行统一移建。根据江阴经济开发区管理委员会和江阴国土资源局的协调和安排，公司已经将原实施地点移至城东街道任桥村工业产业园。该项目变更实施地点的具体情况如下：

单位：平方米

项目	用途	面积	地址	取得方式
原实施地点	工业用地	51,799	江阴市经济开发区 城东街道勇峰村	已取得土地使用权，土地证编号及面积分别为： 1、澄土国用（2008）第 7690 号，面积为 26,666 平方米； 2、澄土国用（2008）第 18459 号，面积为 25,133 平方米

项目	用途	面积	地址	取得方式
变更后实施地点	工业用地	49,162	江阴市经济开发区城东街道任桥村	已于 2010 年 12 月 30 日与江阴市国土资源局签署《国有建设用地使用权出让合同》，全额支付土地出让金，土地使用权证正在办理中，预计 2011 年 5 月前可达到开工建设状态

四、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

根据公司首发公开发行股票《招股说明书》披露，截至 2009 年 12 月 31 日公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金为 5,193.25 万元。2010 年 8 月 3 日，公司使用募集资金 5,193.25 万元将上述预先投入资金进行置换。

五、超募资金的使用情况

2010 年 8 月 17 日，中南重工第一届董事会第十一次会议决议，通过《关于公司超募资金使用的议案》，同意将超募资金共计 17,052.00 万元用于补充募集资金投资项目资金缺口和归还银行借款。其中：使用超募资金 11,946.80 万元补充募集资金投资项目资金缺口，向“管件和法兰技改扩产项目”补充 7,230.70 万元，向“管系产品技改扩产项目”补充 4,716.10 万元；使用超募资金 5,105.20 万元归还银行贷款。

六、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2010 年度，中南重工不存在利用募集资金补充流动资金的情况。

七、募集资金投向变更的情况

2010 年度，中南重工不存在变更募集资金投向的情况。

八、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，中南重工按规定对募集资金实行专户管理、合规使用，募集资金置换和超募资金使用履行合法手续，募集资金使用合规。

九、其他需要说明的情形

中南重工无其他需要说明的募集资金存放与使用的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《江阴中南重工股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2010 年度）》之签字盖章页）

保荐代表人：

陈立波

凌文昌

国信证券股份有限公司

2011 年 3 月 28 日