

浙商证券有限责任公司关于浙江大东南包装股份有限公司 以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见

浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”或“保荐人”）作为浙江大东南包装股份有限公司（以下简称“大东南”或“公司”）2011年非公开发行股票保荐人，根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就大东南第四届董事会第三十四次会议审议的《关于公司用募集资金置换前期投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》所涉及事项，进行了审慎核查，本着独立判断的原则，发表以下意见：

一、募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大东南包装股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]1253号）核准，大东南向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）137,795,966股，每股面值人民币1.00元，每股发行价为人民币9.35元，募集资金总额为人民币1,288,392,282.10元，扣除发行费用人民币27,137,796元后，募集资金净额为人民币1,261,254,486.10元。中汇会计师事务所有限公司于2011年9月8日对公司本次发行的资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（中汇会验[2011]2296号）。

二、公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况

根据公司第四届董事会第二十五次会议、2010年年度股东大会和第四届董事会第二十九次会议的相关决议，此次非公开发行股票募集资金拟投资于以下项目：

单位：万元

序号	项目	项目总投资	拟投入募集资金
1	年产8,000吨耐高温超薄电容膜项目	31,790.00	28,923.58
2	年产6,000万平方米锂电池离子隔离膜项目	36,643.00	36,643.00
3	年产12,000万平方米太阳能电池封装材料项目	60,562.00	60,562.00
	合计	128,995.00	126,128.58

为及时把握市场机遇，保障募集资金投资项目顺利进行，在募集资金到位前，

公司已经以自筹资金先期投入募集资金投资项目。截至 2011 年 8 月 31 日，在募集资金投资项目预算范围内已用自筹资金累计投入 7,042.06 万元（其中于第四届董事会第二十五次会议召开前已投入金额为 2,866.42 万元，其后投入金额为 4,175.64 万元），拟进行置换的金额为 4,175.64 万元，具体如下：

1、年产 8,000 吨耐高温超薄电容膜项目已用自筹资金累计投入 5,050.58 万元（其中于第四届董事会第二十五次会议召开前已投入金额为 2,866.42 万元，其后投入金额为 2,184.16 万元），拟进行置换的金额为 2,184.16 万元。

2、年产 6,000 万平方米锂电池离子隔离膜项目已用自筹资金累计投入 615.00 万元，拟进行置换的金额为 615.00 万元。

3、年产 12,000 万平方米太阳能电池封装材料项目已用自筹资金累计投入 1,376.48 万元，拟进行置换的金额为 1,376.48 万元。

三、公司董事会、独立董事、监事会对以募集资金置换募投项目预先已投入自筹资金的意见

经 2011 年 9 月 26 日大东南第四届董事会第三十四次会议审议通过，并经公司独立董事、监事会发表意见，同意大东南使用募集资金置换上述预先已投入的自筹资金 4,175.64 万元。

四、注册会计师对大东南以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核

中汇会计师事务所有限公司对大东南以自筹资金预先投入募集资金投资项目进行了专项审核，并出具了《关于浙江大东南包装股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（中汇会鉴[2011]2340 号）。该报告鉴证结论为：“我们认为，大东南公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定，与实际情况相符。”

五、保荐人意见

保荐人经认真核查后，认为：

大东南本次以非公开发行股票募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的置换金额与预先实际投入自筹资金金额一致，已经中汇会计师事务所有限公司专项审核，并经公司董事会审议通过，独立董事及监事会已发表明确同

意意见，履行了相应的法律程序，置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月，符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《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。大东南本次募集资金置换未与非公开发行股票募集资金投资项目的承诺安排相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人同意大东南实施本次募集资金置换。

（本页无正文，为《浙商证券有限责任公司关于浙江大东南包装股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的保荐意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名： 周旭东 孙报春
周旭东 孙报春

