

海通证券股份有限公司

关于南通锻压设备股份有限公司拟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的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“本保荐机构”）作为南通锻压设备股份有限公司（以下简称“南通锻压”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，海通证券以及指定保荐代表人孙炜、戴文俊对南通锻压拟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进行了审慎核查，发表核查意见如下：

一、南通锻压首次公开发行股票募集资金情况

南通锻压经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】1937号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）3,200万股，发行价格为每股11.00元，募集资金总额为352,000,000.00元，扣除发行费用后公司募集资金净额为314,176,000.00元。上述资金到位情况已由南京立信永华会计师事务所有限公司于2011年12月22日出具“宁信会验字（2011）0158号”《验资报告》验证确认。南通锻压对募集资金采取了专户存储制度。

根据《南通锻压设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》披露，首次公开发行的募集资金投资项目如下所示：

序号	项目名称	投资总额 (万元)	项目备案部门	备案号
1	大型精密成型液压机扩产改造项目	18,242.12	如皋市发展和改革委员会	32068220110018
2	数控重型机械压力机生产项目	12,528.23	如皋市发展和改革委员会	32068220110017

二、关于南通锻压拟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的核查情况及意见

1、南通锻压预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的情况

截至2011年12月22日，公司募集资金投资项目“大型精密成型液压机扩产改造项目”和“数控重型机械压力机生产项目”已由公司利用自筹资金67,932,999.88元先行投入，具体情况如下：

序号	项目名称	预计项目投资总额 (元)	截至2011年12月22日自 筹资金实际投入净额(元)
1	大型精密成型液压机扩产改造项目	182,421,200.00	27,456,645.23
2	数控重型机械压力机生产项目	125,282,300.00	40,476,354.65
	合计	307,703,500.00	67,932,999.88

南京立信永华会计师事务所有限公司就上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验，并于2011年12月30日出具了“宁信会专字(2011)0379号”《关于南通锻压设备股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

2、本次拟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的实施方案

公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，全体董事一致同意公司用募集资金67,932,999.88元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。上述事项已经监事会全体监事审议通过。

3、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：南通锻压本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金67,932,999.88元，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况。南通锻压上述募集资金使用行为经公司董事会、监事会审议批准，独立董事亦发表明确同意的独立意见，注册会计师出具了鉴证报告，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的有关规定，本保荐机构同意南通锻压实施上述事项。

(以下无正文)

(本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于南通锻压设备股份有限公司拟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的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人签字：_____

孙炜

戴文俊

海通证券股份有限公司

2011年1月11日