

关于连云港黄海机械股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字(2012)第113425号

连云港黄海机械股份有限公司股东会：

我们接受委托，对后附的连云港黄海机械股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的《连云港黄海机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司以为募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、贵公司的责任

贵公司的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据；按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的要求编制《连云港黄海机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述说明独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的《连云港黄海机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《中小企业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的相关规定，与实际相符。

附件：《连云港黄海机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 上海

二〇一二年五月三十一日

连云港黄海机械股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发《中小企业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况：

经中国证券监督管理委员会《关于核准连云港黄海机械股份有限公司首次公开发行股票批复》(证监许可[2012]474号)核准，由主承销商浙商证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)20,000,000股，发行价格为每股21.59元。截至2012年5月30日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)20,000,000股，募集资金总额431,800,000.00元，扣除承销费19,190,000.00元(承销商发行费及保荐费共计19,990,000.00元，其中公司前期支付800,000元，本次实际扣除金额19,190,000.00元)后的募集资金为人民币412,610,000.00元，已由浙商证券有限责任公司于2012年5月30日存入公司开立在中国银行股份有限公司连云港分行营业部(账号515760454227)、江苏银行连云港新华支行(账号11310188000084888)的人民币账户，扣除其他发行费用人民币8,398,138.15元后，计募集资金净额为人民币403,411,861.85元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具信会师报字(2012)第113286号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露，经公司2010年度股东大会审议批准，本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下：

单位万元

投资项目	项目总投资	募集资金投资金额	投资进度
新型高效岩土钻机技术改造项目	23,024	23,024	募集资金到位后2年内完成
钻杆生产技术改造项目	15,045	15,045	募集资金到位后2年内完成
合计	38,069	38,069	

公司募集资金项目总投资额为38,069万元，其中：项目建设投资33,914万元，铺底流动资金4,155万元。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2010 年，经公司 2010 年度股东大会审议，通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止 2012 年 5 月 31 日，募集资金项目具体投入情况如下表：

单位：人民币元

项目名称	累计投入金额
新型高效岩土钻机技术改造项目	13,933,437.03
钻杆生产技术改造项目	1,019,000.00
合计	14,952,437.03

如上表所述，截止 2012 年 5 月 31 日，公司用自有资金预先投入金额为人民币 14,952,437.03 元。

连云港黄海机械股份有限公司董事会

二〇一二年五月三十一日