

浙商证券股份有限公司

关于连云港黄海机械股份有限公司

2012年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为连云港黄海机械股份有限公司（以下简称“黄海机械”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等相关规定，对黄海机械 2012 年募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

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，黄海机械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，募集资金总额人民币 431,800,000.00 元，扣除发行费用后的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）2012 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金人民币 54,361,920.77 元，其中：募集资金项目本期支付人民币 16,687,621.89 元，置换前期募集资金项目投入人民币 14,952,437.03 元，超募资金补充流动资金人民币 22,721,861.85 元。

公司到位募集资金净额应为人民币 403,411,861.85 元，扣除已使用的募集资金人民币 54,361,920.77 元，扣除手续费支出人民币 575.44 元，加上收到的利息收入人民币 2,668,925.59 元，截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额应为人民币 351,718,291.23 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金实际余额为人民币 351,718,291.23 元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《连云港黄海机械股份有限公司募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司于2012年6月25日与浙商证券、江苏银行股份有限公司连云港新华支行、中国银行股份有限公司连云港分行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	存放金额
中国银行股份有限公司	515760454227	17,308,223.31
连云港分行	516960644390	191,288,604.38
江苏银行股份有限公司 连云港新华支行	11310188000084888	2,303,845.43
	11310181000039241	10,152,990.31
	11310181000039323	10,152,990.31
	11310181000039584	10,170,545.83
	11310181000039666	10,170,545.83
	11310181000039405	10,170,545.83
	11310181000039748	30,000,000.00
	11310181000039830	30,000,000.00
	11310181000039912	30,000,000.00
合计		351,718,291.23

三、本年度募集资金的实际使用情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对于公司 2012 年度募集资金使用情况出具了信会师报字[2013]第 112096 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。公司 2012 年度募集资金实际使用情况如下：

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

公司 2012 年度不存在募集资金投资项目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

公司 2012 年度不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更的情况。

（四）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2012 年 6 月 21 日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 14,952,437.03 元。

截至 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

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2012 年度不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司 2012 年度不存在节余募集资金使用情况。

（七）超募资金使用情况

公司首次向中国境内社会公众公开发行人民币普通股募集资金净额人民币 403,411,861.85 元，本次发行所募集资金投资计划总额为人民币 380,690,000.00 元，超额募集资金人民币 22,721,861.85 元。

2012 年 6 月 21 日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将超额募集资金人民币 22,721,861.85 元永久性补充流动资金。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入，目前均存放在募集资金专户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2012 年度不存在变更募集资金投资项目的情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、浙商证券核查意见

浙商证券通过对募集资金投资项目进行现场核查，审阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、会计师事务所鉴证报告等资料，并与公司高级管理人员及相关人员沟通等方式，对黄海机械募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，黄海机械 2012 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，黄海机械对募集资金进行了专户存储，有效执行三方监管协议，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。

附件：募集资金使用情况对照表

（以下无正文，为《浙商证券股份有限公司关于连云港黄海机械股份有限公司
2012 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）： _____

郝红光

王一鸣

浙商证券股份有限公司

年 月 日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

2012 年度

募集资金总额			40,341.19			本年度投入募集资金总额	3,940.95			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	5,436.19			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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										
1、新型高效岩土钻机技术改造项目	否	23,024.00	23,024.00	934.38	2,327.72	10.11	2014 年 5 月 24 日	0	不适用	否
2、钻杆生产技术改造项目	否	15,045.00	15,045.00	734.38	836.28	5.56	2014 年 5 月 24 日	0	不适用	否
承诺投资项目小		38,069.00	38,069.00	1,668.76	3,164.00	8.31				

计										
超募资金投向										
补充流动资金				2,272.19	2,272.19					
超募资金投向小计				2,272.19	2,272.19					
合计				3,940.95	5,436.19					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）										
项目可行性发生重大变化的情况说明	本期项目可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议，审议通过将超额募集资金人民币22,721,861.85元永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本期募集资金投资项目实施地点未发生变更									
募集资金投资项目	本期募集资金投资项目实施方式未做调整									

目实施方式调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2012年6月21日公司召开第一届董事会第八次会议和第一届监事会第六次会议,审议通过将募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,952,437.03 元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本期未用闲置募集资金暂时补充流动资金
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施尚未完成,尚不确定具体结余金额
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照募投项目陆续投入,目前均存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况