

广发证券股份有限公司
关于利欧集团股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的核查报告

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）作为利欧集团股份有限公司（以下简称“利欧股份”或“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对公司非公开发行股票募集资金使用情况进行了检查，报告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准利欧集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2013〕1133 号）核准，公司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行方式，向王相荣、王壮利、王洪仁、梁小恩、林夏满、金纬资本（山南）一期合伙企业（有限合伙）、中国水务投资有限公司和西安海联房屋建设开发有限公司发行人民币普通股（A 股）股票 55,944,035 股，发行价为每股人民币 7.62 元，共计募集资金 426,293,546.70 元，扣除承销保荐费用、律师费、审计费和法定信息披露等发行费用合计 23,121,981.76 元后，公司本次募集资金净额为 403,171,564.94 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2013〕395 号）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

根据公司三届十七次董事会、三届二十六次董事会、2012 年第六次临时股东大会和 2013 年第三次临时股东大会决议，本次非公开发行股票募集资金总额

426,293,549.55 元扣除发行费用 23,121,981.76 元后所得募集资金净额全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国农业银行温岭市支行	925101040024257	43,058,295.39	
中国银行温岭支行营业部	367565474951	25,000,000.00	
上海浦东发展银行台州分行	81010154500010195	70,000,000.00	
中信银行股份有限公司温岭市支行	7339810182100015428	40,000,000.00	
中国工商银行股份有限公司温岭支行	1207041129200173086	0.00	
合计		178,058,295.39	[注]

[注]：募集账户余额包含了公司尚未支付的非公开发行股票应付中介机构费用 2,886,730.45 元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次募集资金用于归还银行借款 100,000,000.00 元，补充流动资金 128,000,000.00 元，上述合计使用募集资金 228,000,000.00 元。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

五、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查及意见

广发证券通过访谈沟通、审阅相关资料、现场检查等多种方式，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金到账原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。经核查，广发证券认为：利欧股份募集资金管理制度得到了有效执行，严格遵守募集资金三方监管协议，募集资金不存在被控股股

东和实际控制人占用、违规委托理财、持有交易性金融资产和可供出售的金融资产等法律法规所禁止的情形；公司募集资金使用和管理符合规定，不存在违规情况。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于利欧集团股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人：

吴克卫

许一忠

广发证券股份有限公司

2014年3月3日