

招商证券股份有限公司

关于宝胜科技创新股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”、“保荐机构”)作为宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“宝胜股份”、“公司”)非公开发行股票并上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定,对宝胜股份 2013 年度募集资金存放与使用情况进行了核查,核查情况及意见如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 [2012] 211 号文核准,公司于 2012 年 3 月非公开发行人民币普通股(A 股) 47,154,300 股,发行价格为每股人民币 18.05 元,共募集资金 851,135,115 元,扣除发行费用 29,101,200 元,募集资金净额为 822,033,915 元,该募集资金已于 2012 年 3 月 3 日全部到位,并由南京立信永华会计师事务所有限公司出具的宁信会验字(2012)0018 号《验资报告》予以确认。

截至 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金专户内余额为 69,638,536.91 元(部分募集资金用于暂时补充流动资金),已累计使用募集资金共计 501,621,100.00 元,其中 2013 年使用募集资金 221,917,293.09 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者的权益,公司制定了《募集资金管理办法》,对募集资金的存放、使用和监督等方面均作出了具体明确的规定。公司一直按照《募集资金管理办法》对募集资金实行专户存储制度,对募集资金使用进行管理和监督。截至 2013 年 12 月 31 日,公司募集资金的专户存储情况如下:

银行名称	账号	金额(元)	存储方式
中国工商银行股份有限公司宝应支行宝胜桥分理处	1108200429124888888	2,996,205.18	活期存款
中国建设银行股份有限公司宝应支行	32001747436059588588	557,411.44	活期存款
中国银行股份有限公司宝应支行	11699408094001	66,084,920.29	活期存款

合计	69,638,536.91
----	---------------

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金实际使用情况

详情见附表 1：募集资金使用情况对照表

2、募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换的情况。

3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用和资金使用成本，2013 年 2 月 1 日，经公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司继续使用 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月（自公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过之日起算）。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

报告期内，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

7. 节余募集资金使用情况

报告期内，公司不存在募集资金节余的情况。

四、募集资金使用及披露情况说明

公司募集资金使用的相关信息在公司定期报告、临时公告里已进行了及时、准确、完整的披露。

五、保荐机构的核查及结论性意见

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对宝胜股份募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要核查工作包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、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，并与公司相关人员沟通交流等。

经核查，保荐机构认为：宝胜股份 2013 年度募集资金的使用与管理规范，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金违规使用的情形；保荐机构对宝胜股份董事会披露的 2013 年度募集资金使用情况无异议。

附表 1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				85,113.51		本年度投入募集资金总额				22,191.73		
变更用途的募集资金总额				不适用		已累计投入募集资金总额				50,162.11		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3)= (2)-(1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目	无	27,153.58				19,005.70		100	2012.2	173.91		无
海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目	无	33,583.70			6,699.83	13,004.51		38.72%		无		无
铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目	无	18,151.90			15,491.90	18,151.90		100.00%		无		无
电线电缆研发检测中心项目	无									无		无
合计	—	85,113.74			22,191.73	50,162.11		—	—		—	—

<p>未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</p>	<p>截止报告期末, 海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目正在实施当中; 截止报告期末, 铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目尚未达到预计可使用状态, 故 2013 年度暂未产生收益; 电线电缆研发检测中心项目建设目前仍处于筹备实施过程中; 公司正在加紧实施上述项目。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的 情况说明</p>	<p>未发生</p>
<p>募集资金投资项目 先期投入及置换情况</p>	<p>在本次募集资金到位前, 公司以自筹资金先行投入项目, 经公司四届十一次董事会审议通过, 公司用本次募集资金 6,604.89 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
<p>用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况</p>	<p>2011 年 10 月 17 日, 经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过, 公司使用 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月(自公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过之日起算)。2012 年 6 月 18 日, 经公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过, 公司继续使用 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月(自公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过之日起算)。公司于 2013 年 2 月 1 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意使用 40,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月(自公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过之日起算)。</p>
<p>募集资金结余的金额及形成原因</p>	<p>新能源电缆项目节余募集资金 8,147.88 万元, 主要原因是由于公司在新能源电缆项目实际实施过程中, 较为充分的利用和改造了已有设备和公用设备, 并根据实际需要自行制作设备, 降低了设备采购支出和公用设施的支出。</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>