

招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司

2014 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 2014 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 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金专户内余额为 21,164,023.06 元(注:报告期末有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 52,375.09 万元,其中 2014 年使用募集资金 2,212.98 万元。

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 2014 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	6,091,809.58	活期存款
中国建设银行股份有限公司宝应支行	32001747436059588588	14,860,501.19	活期存款
中国银行股份有限公司宝应支行	11699408094001	211,712.29	活期存款
合计		21,164,023.06	

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，降低财务费用和资金使用成本，2014 年 2 月 18 日，经宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议审议通过，公司使用 30,000 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（自公司第五届董事会第十二次会议审议通过之日起算）。

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 2014 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 2014 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					2,212.98	
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额					52,375.09	
变更用途的募集资金总额比例													
序号	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)	截至期末投资进度 (%) (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
1	海洋工程、舰船及变频器用特种电缆项目	否	33,583.70		33,583.70	2,212.98	15,217.49	-18,366.21	45.31%		不适用	不适用	否
2	铁路及轨道交通机车车辆用特种电缆项目	否	18,151.90		18,151.90	0.00	18,151.90	0.00	100.00%	2014年11月	748.85	不适用	否
3	电线电缆研发检测中心项目	否	6,224.56		6,224.56								
4	风电、核电与太阳能新能源用特种电缆项目	否	27,153.58		27,153.58	0.00	19,005.70	-8,147.88	100.00%	2012年2月	339.90	不适用	否

合计		85,113.74		85,113.74	2,212.98	52,375.09						
未达到计划进度原因（分具体募投项目）						无						
项目可行性发生重大变化的情况说明						无						
募集资金投资项目先期投入及置换情况						见本专项报告三、（二）募投项目先期投入及置换情况						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						见本专项报告三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						
募集资金结余的金额及形成原因						截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额合计为 21,164,023.06 元（含净利息收入 13,190,773.34 元）						
募集资金其他使用情况						见本专项报告三、（五）募集资金使用的其他情况						

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于宝胜科技创新股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签章页）

保荐代表人：梁太福  鄂 坚 



招商证券股份有限公司（盖章）

2015年5月20日