

**东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司**  
**关于深圳市深宝实业股份有限公司募集资金存放与使用情况的**  
**专项核查意见**

东莞证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）作为深圳市深宝实业股份有限公司（以下简称“深深宝”或“公司”）非公开发行业股票的联合保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对深深宝《深圳市深宝实业股份有限公司董事会关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》和大华会计师事务所有限公司出具的《关于深圳市深宝实业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（大华核字[2012]178 号）进行了核查，有关核查情况如下：

**一、深深宝非公开发行股票募集资金概况**

经中国证券监督管理委员会证监发行许可[2011]777 号文核准，本公司非公开发行普通股（A 股）股票 68,977,066 股，每股面值 1 元，每股发行价格 8.70 元。公司本次非公开发行股票募集资金总额为 600,100,474.20 元，扣除与发行有关费用 27,708,332.31 元，本公司实际募集资金净额为 572,392,141.89 元，其中货币资金人民币 507,291,660.09 元。

截止 2011 年 6 月 23 日止，公司上述募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司“立信大华验字[2011]177 号”验资报告验证确认。该次新增股份已于 2011 年 7 月 4 日在深圳证券交易所上市。

公司 2011 年募集资金年度使用金额 66,221,936.38 元，其中：用于收购深宝华城 48.33%的股权项目使用资金 65,100,481.80 元，投入其他募投项目资金合计投入资金 1,121,454.58 元。根据公司第七届董事会第十四次会议和 2011 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置的 12,500 万元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限从 2011 年 8 月 18 日至 2012 年 2 月 17 日，不超过六个月。

## 二、募集资金存放与使用情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《深圳市深宝实业股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“募集资金管理办法”),该《募集资金管理办法》(修订)经本公司第七届董事会六次董事会审议通过。报告期内公司严格遵守《募集资金管理办法》的相关规定,规范募集资金的管理和运用,提高募集资金的使用效率,保护了投资者的利益。

### (二) 募集资金专户存储情况

根据公司《募集资金管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储。2011年7月21日,公司、联合保荐机构东莞证券有限公司和国泰君安证券股份有限公司、分别与平安银行股份有限公司深圳分行、广发银行股份有限公司深圳分行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、上海银行股份有限公司深圳分行、交通银行股份有限公司深圳分行签订了相应的募集资金监管协议,公司单次或12个月内从募集资金存款户中支取的金额达到人民币5,000万元以上的或该专户总额的20%的,存储银行应当以书面形式知会保荐代表人,同时经公司授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。该协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

### (三) 2011年期末募集资金专户结余情况

截至2011年12月31日,公司2011年募集资金年度使用募集资金金额为66,221,936.38元,募集资金余额为385,076,553.52元(含募集资金利息收入扣除手续费金额3,906,348.01元)。公司无以前年度使用金额,

截至2011年12月31日,公司募集资金的存储情况列示如下

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
平安银行股份有限公司深圳分行	0012100808665	270,000,000.00	204,227,405.31	活期
广发银行股份有限公司深圳分行	102004516010005767	155,000,000.00	117,546,089.91	活期
上海浦东发展银行股份有限公司深圳	79170155200003164	40,000,000.00	29,774,695.41	活期

分行				
上海银行股份有限公司深圳分行	0039290303001599991	30,000,000.00	22,476,061.82	活期
交通银行股份有限公司深圳分行*	443066034018150064792	12,291,660.09	11,052,301.07	活期、 半年 定期
合 计	-	507,291,660.09	385,076,553.52	-

\*: 其中存放于交通银行股份有限公司深圳分行账户 11,052,301.07 元, 以定期存单方式存储 10,000,000.00 元, 到期日为 2012 年 1 月 27 日。

#### (四) 本年度募集资金的实际使用情况

本公司 2011 年度募集资金的实际使用情况见下表:

## 募集资金使用情况表

单位：人民币元

募集资金总额		572,392,141.89			本年度投入募集资金总额		66,221,936.38			
报告期内变更用途的募集资金总额		---			已累计投入募集资金总额		66,221,936.38			
累计变更用途的募集资金总额		---								
累计变更用途的募集资金总额比例		---								
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)	截至期末投资进度(%) (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、收购深宝华城 48.33%的股权项目	否	65,100,481.80	65,100,481.80	65,100,481.80	65,100,481.80	100.00	2011年7月31日	4,796,827.48	是	否
2、茶产业链综合投资项目	否	270,000,000.00	270,000,000.00	390,407.00	390,407.00	0.14	2013年3月31日	0	不适用	否
3、年产 300 吨儿茶素综合利用项目	否	155,000,000.00	155,000,000.00	---	---	---	2012年7月31日	0	不适用	否
4、精品茶叶连锁项目	否	30,000,000.00	30,000,000.00	220,880.58	220,880.58	0.74	2012年7月31日	0	不适用	否
5、茶及天然植物研发中心项目	否	40,000,000.00	40,000,000.00	510,167.00	510,167.00	1.28	2012年4月31日	0	不适用	否
6、调味品生产线扩建项目	否	12,291,660.09	12,291,660.09	---	---	---	2012年7月31日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	572,392,141.89	572,392,141.89	66,221,936.38	66,221,936.38	11.57	-	4,796,827.48	—	否
超募资金投向	不适用									
合计		572,392,141.89	572,392,141.89	66,221,936.38	66,221,936.38	11.57	-	4,796,827.48	—	
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	1、年产 300 吨儿茶素综合利用项目：公司通过技术创新对原有速溶茶粉生产工艺进行了综合改进，实现了在速溶茶粉生产线上可兼容生产儿茶素和天然植物产品的功能。从而公司可以开发并生产出儿茶素和天然植物产品进行销售，能够满足原有客户及新兴客户需求。和原计划实施的“年产 300 吨儿茶									

	<p>素综合利用项目”相比，创新后的技术可以减少设备投入，更好、更有效率的综合利用速溶茶粉生产线，降低固定资产投入和摊销，提高公司的综合盈利能力。经公司审慎判断，报告期内公司未按计划投入，公司拟取消“年产 300 吨儿茶素综合利用项目”，变更项目募集资金投向。</p> <p>2、精品茶叶连锁项目：报告期内，公司聘请中介机构对项目原可行性调研基础上进行详尽的市场调查和商业模式分析，并进行前期的准备工作。因此，公司未按计划投入。公司拟调整增加项目投资金额。</p> <p>3、茶及天然植物研发中心项目：本项目实施地在江西省婺源县，虽然项目实施地在茶产业资源和成本方面具备优势，但在人才聚集、信息交流、资源共享与整合、服务市场客户等方面不具备优势。经综合考虑，报告期内公司未按计划投入。公司拟变更项目实施地点至广东省深圳市并增加项目投资金额。</p> <p>4、调味品生产线扩建项目：尽管调味品市场前景看好，但市场竞争激烈；公司如果按照目前调味品经营现状，要在激烈的市场竞争中获得大的突破，必须投入大量的人力、物力、财力资源。2011 年度公司调味品业务收入大幅下滑，出现较大亏损，公司调味品业务不具备竞争优势，若按原计划投入难以达到预期目标，且面临着较大的市场风险和不确定性。公司已确立了“天然、绿色、健康”的茶产业发展方向，根据发展战略，公司将集中资源做专做强做大茶产业。报告期内公司未按计划投入。公司拟取消“调味品生产线扩建项目”，变更项目募集资金投向。</p> <p>公司于 2012 年 4 月 5 日召开第七届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途的议案》，同意上述项目涉及变更和调整。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2011 年 8 月 2 日召开第七届董事会第十四次会议和 2011 年 8 月 18 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置的 12,500 万元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限从 2011 年 8 月 18 日至 2012 年 2 月 17 日，不超过六个月。公司独立董事会、监事会和保荐机构均发表意见，同意使用部分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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专用账户和补充流动资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

### **（五）以闲置募集资金暂时补充公司流动资金**

深深宝于 2011 年 8 月 2 日召开第七届董事会第十四次会议和 2011 年 8 月 18 日召开的公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置的 12,500 万元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限从 2011 年 8 月 18 日至 2012 年 2 月 17 日，不超过六个月。公司独立董事会、监事会和保荐机构均发表意见，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。2012 年 2 月 16 日，深深宝已将上述非公开发行暂时补充流动资金的 12,500 万元归还募集资金专用账户。

### **三、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见**

大华会计师事务所有限公司对深深宝《关于深圳市深宝实业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了（大华核字[2012]178 号）《关于深圳市深宝实业股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，“深宝实业公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了深宝实业公司 2011 年度募集资金存放与使用情况。”

### **四、保荐机构对公司募集资金存放与使用情况的核查意见**

本保荐机构及保荐代表人经核查后认为，截至 2011 年 12 月 31 日，深深宝本次非公开发行股票募集资金存储、使用严格履行了审批程序，符合公司、保荐机构与银行签署的募集资金监管协议的约定，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《证券发行上市保荐业务管理办法》及公司《募集资金管理制度》等法规文件的规定，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。

本页无正文，为东莞证券有限责任公司《关于深圳深深宝实业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页。

保荐代表人：

---

潘云松

---

吕晓曙

东莞证券有限责任公司（公章）

2012年4月5日

本页无正文，为国泰君安证券股份有限公司《关于深圳深深宝实业股份有限公司募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页。

保荐代表人：

---

袁华刚

---

杨晓涛

国泰君安证券股份有限公司（公章）

2012年4月5日