

**平安证券有限责任公司**  
**关于江苏通达动力科技股份有限公司**  
**变更部分募投项目实施方式和实施主体以及使用超募资金投资**  
**设立控股子公司的核查意见**

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”或“公司”）首次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》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等文件的规定，对通达动力拟变更部分募投项目实施方式和实施主体以及使用超募资金投资设立控股子公司的事项进行了核查，具体核查情况如下：

### **一、募集资金及项目基本情况**

江苏通达动力科技股份有限公司经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通达动力科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]456号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）32,000,000股，发行价格为每股19.00元，募集资金总额608,000,000.00元，扣除发行费用56,392,000.00元后，募集资金净额为人民币551,608,000.00元，超募资金为27,357.50万元。上述资金到位情况业立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具信会师报字[2011]第12443号验资报告

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于投资建设以下项目：“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”和“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”。

## 二、部分原募投项目概述

“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”总投资 8,303.30 万元，其中建设投资 6,539.29 万元、流动资金 1,764.01 万元，建设地点位于江苏省南通市通州区四安镇原有厂区内。项目建设将用于扩大公司生产能力，项目建成后可新增生产能力：风力发电机定转子冲片和铁心 3000 吨、高压电机定转子冲片和铁心 3000 吨、低压大功率电机定转子冲片和铁心 3000 吨、低压及其他电机定转子冲片和铁心 6000 吨、模具年产 600 套，项目完全达产期 3 年。

扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目第一年计划投资 6,539.30 万元，主要用于设备的购置。截至 2012 年 9 月 30 日，项目共投入募集资金 35,339,756.00 元，占总投资进度的 42.56%，目前，该项目未使用募集资金余额为 4,965.51 万元，存放于募集资金专户。

## 三、部分募投项目变更实施方式和实施主体以及使用超募资金设立控股子公司的情況介绍

为顺应市场发展的趋势，优化产品结构，提高产品质量，发掘新的利润增长点，提升公司产品的市场竞争力，为长远发展打下良好基础，通达动力决定对募集资金投资项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体进行变更，并使用超募资金设立控股子公司实施“模具制造项目”：

### 1、实施方式变更

募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式由原“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”，调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”。

### 2、实施主体变更

“模具制造项目”由新设控股子公司江苏富松模具科技有限公司实施。

### 3、使用超募资金设立控股子公司

公司拟用超募资金 1,800.00 万元投资于募投项目“模具制造项目”，进行控股子公司江苏富松模具科技有限公司的设立。

公司全称：江苏富松模具科技有限公司

拟注册公司地点：江苏省南通市通州区四安镇庵东村

注册资本：人民币2,000.00万元

股权结构：

股东名称	出资方式	出资金额（万元）	所占比例
江苏通达动力科技股份有限公司	现金	1,800.00	90%
施建锋	现金	200.00	10%

拟定经营范围：电机定转子冲片连续精密冲复合模具，电机定转子冲片连续自钎高速级进模具，电机冲片高速单槽冲模具，电机转子立式铸铝模具，电机转子卧式多腔连续、自动铸铝模具；精密模具零件和自动化生产线的精密零部件。

#### 四、部分募投项目变更实施方式和实施主体以及使用超募资金设立控股子公司的原因及影响

##### （一）变更部分募投项目实施方式和实施主体的原因

1、公司原募投项目受技术、设备、厂房等生产条件的限制，公司目前生产所需的高端模具靠外购解决，质量和供应周期无法完全满足公司和客户的要求，影响到公司的长远发展。

2、公司看好模具行业的发展，近年来，模具行业发展迅速，通过建设江苏富松模具科技有限公司，专业生产高端模具，提高模具的制造水平，扩大产品的市场覆盖面，保持公司在细分行业的优势和地位，对于公司做大做强，具有深远的意义。

3、模具制造项目以独立公司的形式运行能够对内不断规范管理，对外提高技术水平，充分竞争，既能保证公司生产运营的需要，又能利用现有的设备、人员开发更大的模具市场，为公司提供新的利润增长点。

##### （二）变更部分募投项目实施方式和实施主体的影响

募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式调整为“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”。将“模具制造项目”独立由公司新设立控股

子公司江苏富松模具科技有限公司实施，专业生产高端模具产品。模具是产品附加值相对较高的高端制造类项目，公司开拓电机模具领域的新市场，尤其是高精密长寿命型模具，自动型高效模具市场，既能提高公司产品工艺水平、控制公司产品成本，又能使公司进行行业延伸，形成新的利润增长点，有利于公司长远发展。

### （三）使用超募资金设立控股子公司的原因及影响

公司使用超募资金1,800.00万元投资设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司实施“模具制造项目”，能起到降低财务费用，提高公司募集资金使用效率，提高公司盈利能力，进一步改善公司财务结构等作用，对公司的进一步发展壮大具有积极意义。

## 五、本次拟变更部分募投项目实施方式和实施主体以及使用超募资金投资设立控股子公司的程序

《关于变更部分募投项目实施方式和实施主体的议案》、《关于使用部分超募资金投资设立控股子公司的议案》已经公司第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。公司独立董事、监事会已对上述事项发表了同意意见。

## 六、保荐机构的核查意见

本保荐机构及保荐代表人汪洋先生、邹文琦先生对公司拟变更部分募投项目实施方式和实施主体以及使用超募资金投资设立控股子公司的的事项进行了核查，发表意见如下：

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》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，通达动力本次拟变更部分募投项目实施方式和实施主体以及使用超募资金投资设立控股子公司的的事项，已经公司第二

届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2013年第一次临时股东大会审议。

通达动力本次变更募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”的实施方式和实施主体及使用超募资金投资设立控股子公司，是公司经过审慎考虑并充分发挥资源配置优势做出的决定，符合公司和全体股东的利益。

公司使用超募资金投资设立控股子公司，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合相关法律法规的规定。

综上所述，保荐机构认为通达动力拟变更部分募投项目实施方式和实施主体以及使用超募资金投资设立控股子公司是合理、合规和必要的，对于通达动力变更部分募投项目实施方式和实施主体以及使用超募资金投资设立控股子公司的计划无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于江苏通达动力科技股份有限公司变更部分募投项目实施方式和实施主体以及使用超募资金投资设立控股子公司的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签字）：汪 洋

保荐代表人（签字）：邹文琦

平安证券有限责任公司

年 月 日