

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

2012 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见

保荐机构:	平安证券有限责任公司	上市公司 A 股简称:	通达动力
保荐代表人:	汪洋、邹文琦	上市公司 A 股代码:	002576

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

作为江苏通达动力科技股份有限公司（以下简称“通达动力”）的保荐人，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对通达动力 2012 年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

一、募集资金的基本情况

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批复》（证监许可[2011]456 号）核准，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）32,000,000.00 股，发行价格为每股 19.00 元。截至 2011 年 4 月 25 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）32,000,000.00 股，募集资金总额 608,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费 48,140,000.00 元后的募集资金为人民币 559,860,000.00 元，已由平安证券有限责任公司于 2011 年 4 月 25 日存入公司开立在平安银行深圳红树湾支行验资户 0372700122684 的人民币账户，扣除其他发行费用人民币 8,252,000.00 元后，计募集资金净额为人民币 551,608,000.00 元。上述资金到位情况业经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。经深圳证券交易所深证上[2011]129 号文件核准，公司发行的人民币普通股股票于 2011 年 4 月 28 日在深圳证券交易所上市交易。

截止 2011 年 4 月 30 日，公司已预先投入募集资金投资项目人民币 112,033,622.30 元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 112,033,622.30 元。上述资金置换情况业经立信会计师事务所有限公司鉴证，并由其出具信会师报字[2011]第 12802 号鉴证报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2012 年 12 月 31 日止，本年度使用及结余金额情况为：

时 间	募集资金专户发生情况
募集资金金额	551,608,000.00
减：2011 年度募投项目支出	128,707,746.64
减：2011 年度超募项目支出（注 2）	80,000,000.00
减：2011 年度专户手续费支出	1,450.01
加：2011 年度专户利息收入	1,949,687.37
截止 2011 年 12 月 31 日募集资金余额	344,848,490.72
减：2012 年度募投项目支出（注 1）	51,539,481.34
减：2012 年度专户手续费支出	3,907.54
加：2012 年度专户利息收入	10,493,649.32
截止 2012 年 12 月 31 日募集资金余额	303,798,751.16

注 1：截止 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金投入募投项目 180,247,227.98 元，其中“风力发电机、电机定转子铁心制造项目”使用募集资金 141,604,191.98 元、“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”使用募集资金 38,643,036.00 元。注 2：2011 年 6 月 2 日，根据公司第一届董事会第十八次会议决议，公司使用部分超募资金偿还银行贷款 80,000,000.00 元。

二、募集资金管理、存放及专户余额情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司设立了相关募集资金专项账户用于存放募集资金，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2011 年 5 月 27 日，公司分别与保荐机构、中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通朝阳路支行、交通银行股份有限公司南通

南大街支行、中信银行股份有限公司南通通州支行（以下统称“专户银行”），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2011年6月24日，募投项目实施单位一子公司天津滨海通达动力科技有限公司分别与保荐机构、中国工商银行股份有限公司南通通州支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。截止报告期末，三方监管协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

截止2012年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额（元）	存储方式
中国工商银行股份有限公司南通通州支行	1111425729300055140	29,395.30	活期
	1111425729300056290	6,297,009.87	活期
	1111425714100105856	20,000,000.00	3个月定期存款
	1111425714100105856	30,000,000.00	1年定期存款
中国银行股份有限公司南通朝阳路支行	494958227734	6,772,945.08	活期
	489760552404	20,000,000.00	1年定期存款
	550861484109	20,000,000.00	3个月定期存款
交通银行股份有限公司南通南大街支行	326008608018170072975	345,414.07	活期
	326008608608510004015-00229020	20,000,000.00	1年定期存款
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210182100000194	128,986.84	活期
	7358210184000002964	30,000,000.00	1年定期存款
	7358210184000002717	50,000,000.00	1年定期存款
	7358210184000002893	49,400,000.00	1年定期存款
	7358210184000005741	20,330,000.00	1年定期存款
	7358210184000005812	30,495,000.00	1年定期存款
合 计		303,798,751.16	

注：为了提高资金存款收益，公司在各专户银行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算或提取现金。到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。公司和平安证券分别与中国工商银行股份有限公司南通通州支行、中国银行股份有限公司南通通州支行、交通银行股份有限公司南通南大街支行、中信银行股份有限公司南通通州支行，签订了《募集资金三方监管协议补充协议》。截止报告期末，三方监管协议补充协议履行情况良好。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目均可以单独核算效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司本年度未有募集资金投资项目变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

公司本年度未有募投项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司本年度未有用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(六) 节余募集资金使用情况

公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

(七) 超募资金使用情况

公司本年度未有超募资金使用的情况。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。

(九) 募集资金使用的其他情况

公司本年度未有募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在违规使用和披露募集资金的情形。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》

和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、结论意见

经核查，平安证券认为：通达动力2012年度募集资金存放和使用符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《江苏通达动力科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，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。

附件：募集资金使用情况对照表

【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
2012 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签字：_____

汪 洋

邹文琦

平安证券有限责任公司

年 月 日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 江苏通达动力科技股份有限公司

2012 年度

单位: 人民币元

募集资金总额		608,000,000.00				本年度投入募集资金总额	51,539,481.34			
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	260,247,227.98			
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)	截至期末投入进度 (%) (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、风力发电机、电机定转子铁心制造项目	否	195,000,000.00	195,000,000.00	31,686,376.34	141,604,191.98	72.62%	2013 年 12 月 31 日	3,790,052.71	否	否
2、扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目	否	83,033,000.00	83,033,000.00	19,853,105.00	38,643,036.00	46.54%	2013 年 12 月 31 日	918,505.55	否	否
承诺投资项目小计		278,033,000.00	278,033,000.00	51,539,481.34	180,247,227.98	64.83%				
超募资金投向										
归还银行贷款		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100%				

超募资金投向小计		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100%			
合计		358,033,000.00	358,033,000.00	51,539,481.34	260,247,227.98			4,708,558.26	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	①风力发电机、电机定转子铁心制造项目：由于市场宏观经济调控，对风电市场影响巨大。客户订单量大幅减少，接单生产模式下，订单减少造成生产量不足，从而导致项目未能达到预期效益。②扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目：由于公司设备的购置根据订单量的要求而增加，因风电产品需求量的减少，订单量低于预期，因此设备的购置进度也相应滞后，从而导致项目整体投资进度滞后于预期投资进度，未能达到预期效益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见本报告“三（七）超募资金使用情况”								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	详见本报告“三（四）募集资金投资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	无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本报告“三（六）节余募集资金使用情况”								
尚未使用的募集资金用	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。								

途及去向	
募集资金使用及披露中	无
存在的问题或其他情况	

注：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。