

华融证券股份有限公司关于联化科技股份有限公司 2012年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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上市公司特别规定》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，华融证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“华融证券”）作为联化科技股份有限公司（以下简称“公司”或“联化科技”）2011年度公开增发持续督导的保荐机构，对联化科技2012年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、保荐机构所开展的主要核查工作

保荐机构认真审阅了联化科技《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，通过查阅联化科技关于募集资金使用情况的相关材料，检查募集资金专户年末对账单，检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料，查阅联化科技截至2012年末的固定资产台账，询问联化科技相关高管人员等方式，对联化科技《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。

二、联化科技募集资金基本情况

2011年4月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]422号文核准，联化科技由华融证券担任主承销商，向社会公众公开增发人民币普通股（A股）股票19,295,700股，每股发行价为35.50元，本次发行募集资金总额为人民币684,997,350.00元。扣除承销费用等发行所需费用计36,960,219.25元后实际募集资金净额为648,037,130.75元。该募集资金已于2011年4月15日止全部到位。该募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证并出具“信会师报字（2011）第12049号”验资报告。

三、联化科技募集资金存放和管理情况

联化科技及子公司共开设募集资金专户3个，其中：全资子公司联化科技（台州）有限公司（以下简称“台州联化”）在中国农业银行股份有限公司台州黄岩支行（以下简称“黄岩农行”）设立了账号为19-915101040131179的专户仅用于“年产300吨淳尼胺、300吨氟唑菌酸、200吨环丙嘧啶酸项目”募集资金的专项存储和使用；控股子公司江苏联化科技有限公司（以下简称“江苏联化”）在黄岩农行设立了账号为19-915101040131161的专户和在中国工商银行股份有限公司台州黄岩区支行（以下简称“黄岩工行”）设立了账号为1207031129045555555的专户仅用于“年产300吨唑草酮、500吨联苯菌胺、300吨甲虫胺项目”募集资金的专项存储和使用，以上账户均不得用作其他用途。

台州联化、江苏联化连同保荐机构分别与黄岩农行、黄岩工行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所的三方监管协议范本不存在重大差异。三方监管协议签订以来，联化科技的募集资金做到了专款专用，协议履行情况良好。

四、联化科技募集资金实际使用情况

联化科技募集资金实际使用情况详见附件联化科技《2012年度募集资金使用情况对照表》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对于联化科技《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证，并出具了信会师报字（2013）第【112124】号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012年度，联化科技无变更募集资金投资项目的情况。

六、核查意见

经核查，华融证券认为：联化科技2012年度对募集资金的存放和使用均符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《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上市公司规范运作指引》等相关法规的规定，联化科技已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况，联化科技对募集资金的投向和进展情况均如实履行了信息披露义务。

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		68,499.74		本年度投入募集资金总额			4,700.19			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			43,411.24			
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			43,411.24			
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额			43,411.24			
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. 年产 300 吨淳尼胺、300 吨氟唑菌酸、200 吨环丙嘧啶酸项目	否	19,842.00	19,842.00	2,980.92	4,565.83	23.01%	2013 年 04 月 30 日	0.00	项目尚未建成,未产生效益	否
2. 年产 300 吨唑草酮、500 吨联苯菌胺、300 吨甲虫胺项目	否	45,281.00	45,281.00	1,719.27	38,845.41	85.79%	2012 年 06 月 30 日	194.65	是	否
承诺投资项目小计	-	65,123.00	65,123.00	4,700.19	43,411.24	-		194.65		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司募集资金投资项目之年产 300 吨淳尼胺、300 吨氟唑菌酸、200 吨环丙嘧啶酸项目由全资子公司台州联化负责实施,由于该厂区地块系沿海滩涂,地质条件非常复杂,桩基及基础设施等工程施工问题多难度大,以致项目建设进度延缓;现正加紧建设,预计 2013 年末项目可建成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无此情况。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本次募集资金未产生超募资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无此情况。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无此情况。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第四届董事会第八次会议审议通过,置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金 16,834.13 万元。上述资金已于 2011 年 5 月置换完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无此情况。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况。									
尚未使用的募集资金用途及去向	本公司尚未使用的募集资金均存放于公司开设的募集资金专户中,为提高募集资金的使用效率,公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由活期存款转为定期存单。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。									

保荐代表人： 宋德清 司 颖

保荐机构： 华融证券股份有限公司

2013年4月18日