

# 南京证券股份有限公司

## 关于上海摩恩电气股份有限公司

### 2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见

南京证券股份有限公司（以下简称“南京证券”或“保荐机构”）作为上海摩恩电气股份有限公司（以下简称“摩恩电气”或“公司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《关于做好上市公司2012年年度报告披露工作的通知》等有关法律、法规和规范性文件的要求，对摩恩电气2012年度募集资金存放与使用情况进行了认真核查，核查的具体情况如下：

#### 一、保荐机构的核查工作

南京证券保荐代表人通过与公司总经理、财务负责人、募投项目建设负责人等交谈，了解公司募投项目的进展情况，并取得了公司募集资金专用账户的银行对账单、募集资金款项支付的原始凭证、与募集资金支出相关的设备采购合同等，对上述银行对账单、原始凭证、合同进行核对；认真审阅公司内审部门关于募集资金使用情况的报告、公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告、会计师关于募集资金年度存放及实际使用情况的鉴证报告等，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对公司2012年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查。

#### 二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕788号文核准，并经深圳证券交易所同意，摩恩电气于2010年7月7日首次公开发行人民币普通股（A股）36,600,000股，每股股票面值为人民币1.00元，发行价格为每股10.00元，募集资金总额为人民币

366,000,000.00元，扣除发行费用后，公司实际募集资金净额为338,872,097.58元，超募资金总额为41,542,097.58元。天健正信会计师事务所有限公司已于2010年7月12日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验(2010)综字第010044号验资报告。经2010年7月30日公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司将超募资金41,542,097.58元永久性补充流动资金。公司2010年度投入募集资金项目的金额为12,910,000.00元，加上募集资金利息收入扣除手续费净额168,646.79元后，截止2010年12月31日募集资金专户余额为284,588,646.79元。

根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司将2010年发行权益性证券过程中发生的路演推介费等共计6,887,789.02元，调整记入2010年度管理费用，不作为发行费用在募集资金总额中扣除，调整后实际募集资金净额为345,759,886.60元，超募资金总额为48,429,886.60元。公司于2011年3月28日将上述款项转入募集资金专户。2011年度投入募集资金项目的金额为58,336,655.53元，闲置募集资金暂时补充流动资金30,000,000元，募集资金专户利息转入一般户3,729,166.67元，加上募集资金利息收入扣除手续费净额8,511,707.03元，截止2011年12月31日募集资金专户余额为207,922,320.64元。

公司2012年1-12月募集资金支付募投项目的金额为102,814,283.61，收回上年闲置资金补充流动资金30,000,000.00元，本年度闲置资金暂时补充流动资金支出200,000,000.00元，其中100,000,000.00元已于2012年9月10日归还，转回2011年度的利息收入3,729,166.67元，加上本年度募集资金利息收入扣除手续费后的净额4,684,487.78元，截止2012年12月31日，募集资金余额为43,521,691.48元。

### 三、 募集资金存放和管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，结合公司的实际情况，公司制定了《上海摩恩电气股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称《募集资金管理和使用办法》）。

公司已在交通银行股份有限公司上海市分行（以下简称“开户银行”）开设募集资金专用账户，并与保荐机构、开户银行签订了《募集资金三方监管协议》，并明确募集资金专户与募集资金投资项目的对应关系，具体情况如下：

（一）在开户银行开设募集资金专项账户（账号为310069095018180050551），用于公司铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目和交流变频调速节能机电缆项目的支出。

（二）公司募集资金以七天通知存款和定期存单进行存储，到期后及时转入规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存。

截至2012年12月31日，募集资金专项账户余额为：

募集资金存放银行	银行账号	2012年12月31日余额	备注
交通银行上海分行	310069095018180050551	3,521,691.48	
交通银行上海分行	310069095608510003296	40,000,000.00	定期存款
交通银行上海分行	310069095608500003319	0	七天存款
合计		43,521,691.48	

#### 四、本年度募集资金的实际使用情况

2012 年公司募集资金实际使用情况如下表所示:

单位: 万元

募集资金总额		34,575.99				本年度投入募集资金总额	10,281.43			
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	21,560.30			
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
<b>承诺投资项目</b>										
1、铁路机车车辆、风力发电及海上石油平台用特种电缆项目	否	16,820.00	16,820.00	6,361.95	9,918.97	58.97	2013 年	不适用	不适用	否
2、交流变频调速节能电机电缆项目	否	12,913.00	12,913.00	3,919.48	7,487.12	57.98	2013 年	不适用	不适用	否

承诺投资项目小计		29,733.00	29,733.00	10,281.43	17,406.09	58.54	—	—	—	—
超募资金投向										
补充流动资金		4,842.99	4,842.99		4,154.21	85.78	—	—	—	—
超募资金投向小计		4,842.99	4,842.99		4,154.21	85.78	—	—	—	—
合计		34,575.99	34,575.99	10,281.43	21,560.30	62.36	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	因公司 2010 年调整募集资金项目实施地点，新地点土地招、拍、挂等手续影响了募投项目整体进展。另外公司项目所在地位于上海浦东临港地区，东濒东海，南临杭州湾，北界长江入海口，30%的面积是新城规划后围垦成陆，地质条件很差，属于不良软弱地基，给施工带来很大的难度并导致工期延长。2013 年公司将全力推进新厂区的建设及工程验收工作，以利本年度设备投产。									
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	根据财政部财会[2010]25 号文将可抵扣的发行费用调整后，公司超募资金为 4,842.99 万元，经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司超募资金中 4,154.21 万元用于永久性补充流动资金。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	经公司第一届董事会第十六次会议、2010年第二次临时股东大会审议通过，公司拟将募投项目实施地点由公司厂区内变更至上海市临港产业区内编号[C0109-A]地段的土地。公司变更募投项目实施地点主要由于原实施地点面积相对较小，或将对公司未来的持续发展造成一定瓶颈。临港产业区是上海市重点开发的新产业区，各项基础设施基本完善，先进驻的企业能享受较多优惠政策，符合公司战略发展的需要。同时，临港产业区与公司同处浦东新区，距离较近，也便于公司募集资金投资项目的实施与管理。									
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	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2012年2月20日，公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2012年3月12日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过股东大会批准之日起6个月。公司已于2012年9月10日将1亿元全部归还募集资金专户。2012年9月14日，公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，2012年10月11日，公司2012年第四次临时股东大会审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期不超过股东大会批准之日起6个月。公司已于2013年4月8日将1亿元全部归还募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专户，用于募投项目建设及设备购置。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## **五、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至 2012 年 12 月 31 日，除上表所列变更募集资金投资项目实施地点外，公司无其他变更募集资金投资项目情况。

## **六、募集资金使用及披露中存在的问题**

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符合，与募集资金使用相关的信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

## **七、保荐机构的核查意见**

经核查，本保荐机构认为：摩恩电气 2012 年度较好地执行了公司的《募集资金管理和使用办法》和《募集资金三方监管协议》，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，公司募集资金的存放与使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《南京证券股份有限公司关于上海摩恩电气股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

---

张 睿

---

吴雪明

南京证券股份有限公司

年 月 日