

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

2013 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 2013 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。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金投入募投项目 260,247,227.98 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；资金偿还银行贷款 80,000,000.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计收到募集资金专户利息收入 12,443,336.69 元，累计扣除银行手续费 5,357.55 元后，募集资金累计利息收入净额为 12,437,979.14 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 303,798,751.16 元。公司对募集资金采取了专户存储制度。

截至 2013 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
截止 2012 年 12 月 31 日募集资金余额	303,798,751.16
减：2013 年度募投项目支出（注 1、注 2）	39,699,548.79
减：2013 年度超募项目支出（注 3）	17,780,531.90
减：手续费支出	6,353.18
加：2013 年度专户利息收入	10,100,056.05
加：2013 年专户理财产品收益	2,649,075.95
截止 2013 年 12 月 31 日募集资金余额	259,061,449.29

注 1：截至 2013 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金投入募投项目 221,946,776.77 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 169,183,829.47 元、“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”使用募集资金 50,762,947.30 元。

注 2：经于 2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”实施方式和实施主体进行部分变更，实施方式由“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”，募集资金投资总额不变。变更前已投入部分模具制造设备转让给超募资金项目“模具制造项目”，本期收回募集资金 2,000,000.00 元冲减“扩建电机定转子冲片、铁心制造项目”当期项目支出。

注 3：经于 2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，使用超募资金 18,000,000.00 元设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司，取得 90.00%的股权，实施“模具制造项目”。2013 年 2 月 20 日，江苏富松模具科技有限公司获南通市通州工商行政管理局批准，并领取了《企业法人营业执照》（注册号为 320683000405661）。截至 2013 年 12 月 31 日，“模具制造项目”使用募集资金 17,780,531.90 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》。2013年3月15日，募投项目实施单位一子公司江苏富松模具科技有限公司分别与平安证券、中国农业银行股份有限公司南通四安支行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。2013年6月27日，公司分别与平安证券、厦门国际银行福州分行（简称：专户银行），共同签订了《募集资金三方监管协议》。

为方便募集资金的管理与使用，经公司与保荐机构、开户银行三方商议，下述专户于2013年度注销：中国工商银行股份有限公司南通通州支行募集资金专项账户（账号为：1111425729300055140）于2013年5月10日注销，余额29,331.00元转入子公司天津滨海通达动力科技有限公司在中国工商银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中（账号为1111425729300056290）；交通银行股份有限公司南通南大街支行募集资金专项账户（账号为：326008608018170072975）于2013年6月13日注销，余额3,081,845.51元转入公司在中信银行股份有限公司南通通州支行开设的募集资金专项账户中（账号为7358210182100000194）。

截至报告期末，三方监管协议履行情况良好。

（二）募集资金专户存储情况

1、截至2013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	1111425729300056290	1,469,736.37	活期

募集资金存储银行名称	银行账号	期末余额(元)	存储方式
中国银行股份有限公司南通朝阳路支行	494958227734	666,254.05	活期
中国农业银行股份有限公司南通四安支行	10-714001040008604	333,267.24	活期
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210182100000194	711,532.22	活期
厦门国际银行福州台江支行	2030111002074	35,879,702.04	活期
上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行	88140154710000118	957.37	活期
小 计		39,061,449.29	
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210182100000194	103,000,000.00	理财产品
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210182100000194	88,000,000.00	理财产品
上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行	88140154710000118	15,000,000.00	理财产品
上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行	88140154710000118	14,000,000.00	理财产品
小 计		220,000,000.00	
合 计		259,061,449.29	

2、理财产品

根据中国证监会发布的《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》及深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，公司于 2013 年 3 月 30 日召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司理财产品明细如下：

银行名称	银行账户	理财产品名称	本金(万元)	到期日
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210182100000194	信赢系列对公 13130 期	10,300	2014.01.17
中信银行股份有限公司南通通州支行	7358210182100000194	安赢系列对公 1380 期	8,800	2014.01.09
上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行	88140154710000118	上海浦东发展银行利多多公司计划 2013 年 HH275 期	1,500	2014.01.15
上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行	88140154710000118	上海浦东发展银行利多多公司计划 2013 年 HH429 期	1,400	2014.12.17
合 计			22,000	

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

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：1、募集资金使用情况对照表、2、变更募集资金投资项目情况表。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经于 2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”实施方式和实施主体进行变更，实施方式由“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”。“模具制造项目”由新设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(四) 超募资金使用情况

2013 年 2 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金 18,000,000.00 元设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司，取得 90.00%的股权，独立实施“模具制造项目”。截止 2013 年 12 月 31 日，“模具制造项目”使用超募资金 17,780,531.90 元。

(五) 尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2013 年 12 月 31 日，除募集资金 2,900,0957.37 元 [其中：银行理财存款 29,000,000.00 元，活期存款 957.37 元（已于 2014 年 2 月 24 日将 957.37 元划转至账号为 1111425729300056290 募集资金专户中）] 存放于子公司天津滨海通达动力科技有限公司设立于上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行理财账户（账号为：88140154710000118）外，公司尚未使用的其他募集资金均存放于募集资金专户。

(六) 募集资金使用的其他情况

公司于 2013 年 3 月 30 日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟使用银行承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票支付（或背书转让支付），募集资金投资项目中的应付工程款、设备购置款及材料采购款，并从募集资金专户划转等额资金补充流动资金。2013 年度公司募集资金等额置换以银行承兑汇票支付募投项目款总额为 13,372,926.05 元。

除上述情况外，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

变更募投项目的募集资金使用情况详见本报告附表 2。

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问题。

六、结论意见

经核查，平安证券认为：通达动力 2013 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：1、募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

【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
2013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

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

2013 年度

单位：人民币元

募集资金总额			60,800,000.00			本年度投入募集资金 总额	57,480,080.69			
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	317,727,308.67			
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	27,579,637.49	169,183,829.47	86.76%	2014年12月31日	-3,042,037.08	否	否
2、扩建电机定转子冲片、铁心制造项目	是	83,033,000.00	83,033,000.00	12,119,911.30	50,762,947.30	61.14%	2014年12月31日	2,646,111.32	否	否
承诺投资项目小计		278,033,000.00	278,033,000.00	39,699,548.79	219,946,776.77	--				
超募资金投向										
1、归还银行贷款		80,000,000.00	80,000,000.00		80,000,000.00	100.00				
2、模具制造项目		18,000,000.00	18,000,000.00	17,780,531.90	17,780,531.90	98.78	2014年3月31日	565,318.01	否	否

超募资金投向小计		98,000,000.00	98,000,000.00	17,780,531.90	97,780,531.90	--			
合计		376,033,000.00	376,033,000.00	57,480,080.69	317,727,308.67			169,392.25	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>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。③模具制造项目：由于公司新厂房尚在建设中，生产条件收到限制，从而导致项目未能达到预期效益。</p>								
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	<p>2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，公司使用超募资金18,000,000.00元设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司，取得90.00%的股权，独立实施“模具制造项目”。截止2013年12月31日，“模具制造项目”使用超募资金17,780,531.90元。</p>								
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>经于2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”实施方式和实施主体进行部分变更，实施方式由“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”，募集资金投资总额不变。“模具制造项目”由新设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施。</p>								
募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>经于2013年2月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过，募投项目“扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目”实施方式和实施主体进行部分变更，实施方式由“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”，募集资金投资总额不变。“模具制造项目”由新设立控股子公司江苏富松模具科技有限公司独立实施。</p>								
募集资金投资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。								
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节余的金额及原因	公司尚未使用的募集资金均存放于募集资金专户。								
尚未使用的募集资金用途	截止2013年12月31日，除募集资金2,900,0957.37元〔其中：银行理财存款29,000,000.00元，活期存款957.37元（已于2014年2月24日将957.37元划转至账号为1111425729300056290募集资金								

及去向	金专户中)] 存放于子公司天津滨海通达动力科技有限公司设立于上海浦东发展银行股份有限公司南通通州支行理财账户 (账号为: 88140154710000118) 外, 公司尚未使用的其他募集资金均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

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。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

编制单位: 江苏通达动力科技股份有限公司

2013 年度

单位: 人民币元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
扩建电机定转子冲片、铁心制造项目	扩建电机定转子冲片、铁心制造及模具制造项目	83,033,000.00	12,119,911.30	50,762,947.30	61.14%	2014 年 12 月 31 日	2,646,111.32	否	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	扩建电机定转子冲片、铁心及模具制造项目: 1、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, 设立控股子公司实施“模具制造项目”使得公司及各子公司在主营业务、产品定位方面更加清晰。富松模具专业生产高端模具, 对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, 具有深远的意义。3、模具制造项目以独立公司的形式运行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, 对外提高技术水平, 充分竞争, 对内不断规范管理, 降本增效, 为公司提供新的利润增长点, 为公司专业多元化发展打下坚实基础。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	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。								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	无								

注: “本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。