

# 广发证券股份有限公司关于 石家庄中煤装备制造股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行 理财产品的核查意见

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石中装备”或者“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》（2012年修订）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等规范性文件的规定，对石中装备使用部分闲置募集资金购买银行理财产品进行了审慎的专项核查，核查情况如下：

## 一、募集资金基本情况

### （一）实际募集资金金额及资金到位情况

2012年7月31日，公司经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】809号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）5,000万股，发行价格为每股7.40元，募集资金总额人民币370,000,000元，扣除各项发行费用人民币28,244,220.02元，实际募集资金净额人民币341,755,779.98元，扣除募集资金计划募集金额301,000,000元，超募资金为40,755,779.98元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验【2012】1-13号”验资报告。公司募集资金计划用于煤矿采掘设备产业化项目。

### （二）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募

集资金专户，并连同保荐机构广发证券股份有限公司于2012年8月25日分别与兴业银行股份有限公司石家庄分行、兴业银行股份有限公司石家庄广安支行、河北银行股份有限公司金桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

### （三）募集资金使用情况

2012年12月23日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意以超募资金3,300万元永久补充流动资金。截止2013年1月31日，该资金已全部补充流动资金。

2013年5月16日，公司2012年度股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用闲置募集资金5,000万元暂时补充公司流动资金，使用期限不超过12个月。该资金已于2014年5月14日全部归还至募集资金专户。

2014年5月15日，公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司继续使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会批准之日起不超过12个月。目前该资金已用于补充流动资金。

截至2014年6月30日，募集资金余额为人民币268,850,113.96元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。公司募集资金投资项目实际使用资金情况如下：

单位：万元

| 承诺投资项目<br>投向 | 是否已变更项目<br>(含部分变更) | 募集资金承诺<br>投资总额 | 本报告期投<br>入金额 | 截至期末累<br>计投入金额 | 截至期末投<br>资进度(%) |
|--------------|--------------------|----------------|--------------|----------------|-----------------|
| 煤矿采掘设备产业化项目  | 否                  | 30,100         | 0            | 0              | 0               |
| 承诺投资项目<br>小计 | --                 | 30,100         | 0            | 0              | 0               |

### （四）募集资金暂时闲置的原因

公司根据实际经营情况和业务发展需要，并结合公司发展战略，对现有产品

的生产流程和厂房布局进行了调整和优化。公司决定另行购买一块土地，将公司现有生产安全钻机、掘进设备、运输机械等生产资料全部整合到一起，并在新购入的土地上进行募投项目建设，有利于提高效率，更有利于公司长远发展。石家庄经济技术开发区兴业街2号专门用于生产整铸无焊接中部槽，为中部槽生产的改扩建提供空间，也有利于冀凯铸业的跨越式发展。2014年4月2日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司将募集资金投资项目“煤矿采掘设备产业化项目”的计划完成时间调整至2015年8月31日。

目前，募投项目用地的选址工作已经完成，公司将积极参与土地的竞拍工作并争取取得土地使用权。在拍得土地之前，公司暂时无法进行募投项目建设。

## 二、本次使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高募集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，公司拟使用不超过10,000万元人民币的闲置募集资金购买安全性高、流动性好的银行保本型理财产品，具体情况如下：

### （一）理财产品品种

为控制风险，投资的品种为安全性高，流动性好、有保本约定的半年以内的短期银行理财产品。投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第30号：风险投资》的规定，不用于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券相关的投资行为。产品发行主体应当为商业银行，且须提供保本承诺。

上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，涉及闲置募集资金、必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

### （二）投资额度

最高额度不超过10,000万元人民币，在决议有效期内该资金额度可滚动使用。

### （三）资金来源

资金来源为公司闲置募集资金。

#### （四）决议有效期

自董事会审议通过之日起六个月之内有效。

#### （五）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长行使相关决策权并签署有关法律文件。具体投资活动由财务部负责组织实施。

#### （六）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等相关信息。

### 三、投资风险及风险控制措施

#### （一）投资风险

1、虽然银行保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济影响，不排除市场波动将影响理财产品的收益。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，因此投资的实际收益不可预期。

#### （二）风险控制措施

1、以上额度内理财资金原则上只能购买不超过六个月的商业银行保本型理财产品，该产品应附有发行主体的保本承诺。不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的品种；

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

- 4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；
- 5、公司监事会将理财资金使用情况进行监督与检查；
- 6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

#### **四、对公司日常经营的影响**

公司本次使用闲置募集资金购买银行保本型理财产品，是在确保资金安全和不影响募集资金投资项目建设的条件下进行的，不会对公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的正常运转产生影响，也不会影响公司主营业务的正常发展。

通过进行适度的低风险短期理财，能提高公司资金使用效率，增加投资收益，从而提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。

#### **五、相关审批程序**

2014年8月15日，公司第二届董事会第二次会议、第二届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司独立董事发表了明确同意意见。

#### **六、保荐机构的专项意见**

经核查，广发证券认为：

石中装备使用部分闲置募集资金购买银行理财产品履行了必要的程序，符合相关规定，在不影响募集资金使用计划的前提下，有助于降低公司的财务成本，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。保荐机构对公司使用部分闲置募集资金购买保本型银行理财产品的事项无异议。

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的核查意见》之签署页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

张立军

褚力川

广发证券股份有限公司

年 月 日