

**财富证券有限责任公司**  
**关于上海汉钟精机股份有限公司**  
**募集资金 2008 年度使用情况的核查意见**

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]198 号文《关于核准上海汉钟精机股份有限公司公开发行股票的通知》核准，上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 8 月 3 日公开发行了 3,800 万股人民币普通股股票，每股面值 1 元，发行价格为 9.08 元/股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为 32,411.04 万元，以上募集资金于 2007 年 8 月 9 日全部到位，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司天健华证中洲验（2007）GF 字第 010012 号《验资报告》验证。

财富证券有限责任公司（以下简称“财富证券”）现对该公司募集资金 2008 年度的使用情况核查如下：

**一、募集资金管理情况**

**（一）募集资金在各银行账户的存储情况：**

根据《公司法》、《证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》的有关规定和要求，公司制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批，专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。

公司为本次募集资金开设了华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行两个专项帐户。截止 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金余额存放在上述两个银行存储专户，并将部分募集资金转为定期存单，具体专户存储情况如下：

单位：元

开户行	账号	余额
华一银行	404472-50300003130006888	153,811,824.98
恒生银行	511082158022	110,606,744.21
总计		264,418,569.19

(二) 根据《募集资金使用管理制度》，2007年9月7日公司、财富证券与华一银行上海徐汇支行、恒生银行（中国）有限公司上海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。公司签订的《三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内，《三方监管协议》的履行不存在问题。

## 二、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

金额单位：万元

募集资金总额		32,411.04				本年度投入募集资金总额			5,320.96			
变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额			6,964.21			
变更用途的募集资金总额比例		0.00										
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
新建压缩机零部件自动化生产线	否	10,618	10,618	9,174.85	3,273.87	4,882.37	-4,292.48	53.21%	2009.12	1,464	进行中	否
新建螺杆式流体机械综合生产线	否	12,823	12,823	6,663.35	1,159.32	1,168.77	-5,494.58	17.54%	2009.12	-	进行中	否
企业信息管理和物流仓储系统	否	5,456	5,456	1,862.50	729.06	754.36	-1,108.14	40.50%	2010.12	-	进行中	否
工程技术开发中心	否	4,429	4,429	985.00	158.71	158.71	-826.29	16.11%	2010.12	-	进行中	否
合计	—	33,326	33,326	18,685.70	5,320.96	6,964.21	-11,721.49	37.27%	—	1,464	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>上述募集资金投资项目的滞后皆因基础建设滞后所导致。基础建设合同于2008年7月签署完毕，目前正在施工建设中（厂房已封顶），预计2009年7月底建设完工。待基础建设完成之后，上述募集资金投资项目中的所有设备及软件都可陆续投入。</p> <p>募集资金投资项目《企业信息管理和物流仓储系统》中的区域物流中心广州分公司、南京分公司、济南分公司都已拿到营业执照，并已正式运作，其余的物流中心正在筹办当中。</p> <p>新建压缩机零部件自动化生产线项目本年度已实现1,464万元收益。</p>											
项目可行性发生重大变化的情况说明	否											
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司的业务发展需要，经第一届董事会第十四次会议决议，募集资金投资项目《企业信息管理和物流仓储系统》增加三个实施地点：南京、重庆、沈阳，原实施地点与计划不变。											
募集资金投资项目实施方式调整情况	否											

募集资金投资项目 先期投入及置换情 况	经天健华证中州(北京)会计师事务所有限公司天健华证中州审(2008)专字第648号审核报告,截至2007年8月9日公司累计投入20,217,217.76元,其中使用国家开发银行贷款1830万元。经第一届董事会第九次会议决议,公司将募集资金1,340万元置换出募集资金专用帐户;经第一届董事会第十三次会议决议,公司将募集资金681.72万元置换出募集资金专用帐户。累计从募集资金专用帐户置换出募集资金2,021.72万元。
用闲置募集资金暂 时补充流动资金情 况	否
项目实施出现募集 资金结余的金额及 原因	否
尚未使用的募集资 金用途及去向	否
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	截至2008年12月31日,公司不存在用募集资金归还与募集资金投资项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

### 三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2008年度内,该公司未变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金的使用不存在违规情形。

### 五、核查意见

经核查,我们认为,上海汉钟精机股份有限公司募集资金2008年度的使用遵守了《上海汉钟精机股份有限公司使用管理制度》的规定并履行了该管理制度中关于资金使用的相关程序,募集资金投资项目的实施进度滞后均因土建基础设施建设滞后所导致,除此之外,募集资金实际使用项目情况与该公司《首次公开发行股票招股说明书》等相关信息披露文件披露的募集资金运用情况相符。

保荐代表人:肖维平 张克锋

保荐人：财富证券有限责任公司

2009年3月27日