

# 国信证券股份有限公司

## 关于天润曲轴股份有限公司

### 2009 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

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保荐工作指引》等法规、通知的要求，作为天润曲轴股份有限公司（以下简称“天润曲轴”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）对天润曲轴 2009 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

#### 一、证券发行上市及募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕697 号文核准，并经深圳证券交易所同意，天润曲轴发行人民币普通股（A 股）股票 6,000 万股，发行价为每股人民币 14.00 元，应募集资金总额为 84,000 万元，扣除承销费和保荐费 2,100 万元后的募集资金 81,900 万元，另扣除发行费用 1,287.53 万元后，实际募集资金净额为 80,612.47 万元。该事项业经浙江天健东方会计师事务所有限公司审验，并由其出具浙天会验〔2009〕132 号《验资报告》。

#### 二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

##### （一）募集资金的存放与管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，天润曲轴制定了《募集资金专项管理制度》（以下简称“《管理制度》”）。《管理制度》业经公司 2007 年度第一次临时股东大会审议批准。根据法律法规的相关要求，公司于 2010 年 1 月 26 日对《管理制度》进行了重新修订，并经公司第一届董事会第十二次会议审议通过，尚需 2009 年度股东大会审议。《管理制度》明确规定了募集资金专户存储、使用、投向变更、管理与监督等内容。

目前，募集资金项目均由天润曲轴实施并存放于 4 家银行。公司严格执行《管

理制度》的相关规定。同时，为切实保障募集资金的专款专用，2009年9月，天润曲轴连同国信证券与中国建设银行股份有限公司文登支行（以下简称“建行文登支行”）、中国农业银行股份有限公司文登葛家分理处（以下简称“农行葛家分理处”）、中国银行股份有限公司文登支行（以下简称“中行文登支行”）和威海市商业银行文登支行（以下简称“商行文登支行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

### （二）2009年度公司募集资金使用情况

公司募集资金使用情况详见附件：募集资金使用情况对照表。

### （三）募集资金专户余额情况

截至2009年12月31日，募集资金的存储情况如下：

单位：人民币万元

公司名称	开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
天润曲轴公司	建行文登支行	37001706501050163169	募集资金专户	2,762.57
天润曲轴公司	建行文登支行	37001706501049861012[注]	募集资金专户	14,100.00
天润曲轴公司	农行葛家分理处	15-581401040001965	募集资金专户	1,311.00
天润曲轴公司	农行葛家分理处	15-581401040001965[注]	募集资金专户	8,000.00
天润曲轴公司	中行文登支行	407711699508096001	募集资金专户	322.31
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004638[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004777[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004769[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004751[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004743[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004735[注]	募集资金专户	500.00

天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004662[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004654[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004688[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004670[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004785[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004646[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	中行文登支行	4077660012000004696[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	商行文登支行	68900201090000000089	募集资金专户	141.41
天润曲轴公司	商行文登支行	18900205010200000010[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	商行文登支行	98900205010200000011[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	商行文登支行	18900205010100000036[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	商行文登支行	28900205010200000009[注]	募集资金专户	500.00
天润曲轴公司	商行文登支行	58900205010200000013[注]	募集资金专户	250.00
天润曲轴公司	商行文登支行	68900205010100000034[注]	募集资金专户	250.00
天润曲轴公司	商行文登支行	98900205010100000037[注]	募集资金专户	500.00
合计				36,137.29

[注]：为了提高募集资金使用效率，合理降低财务费用、增加存储收益，2009年11月12日，本公司、保荐机构以及上述4家银行分别签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》，本公司在上述4家银行新开设了人民币定期专项账户，用于募集资金的日常存储。该定期专项存储账户不得直接对外进行任何转账和支付。如募集资金项目需要使用资金，必须先将相应的募集资金转回原募集资金活期专项账户。

### 三、募集资金实际使用情况

天润曲轴承诺用募集资金投资建设5个项目，分别系“轻卡曲轴生产线项目”、“重卡曲轴生产线项目”、“潍柴重卡曲轴生产线项目”、“锡柴重卡曲轴生产线项

目”、“重型发动机曲轴锻造生产线项目”。其中：“重型发动机曲轴锻造生产线项目”系公司为了提高募集资金的使用效率，2009年10月，经第一届董事会第十一次会议审议通过，公司将超额募集资金中的15,000万元投入在建的“重型发动机曲轴锻造生产线项目”。

为了进一步提高募集资金的使用效率，降低公司的财务费用支出，2009年9月，经第一届董事会第十次会议审议通过，本公司用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。天润曲轴已于2010年2月23日将上述款项全部归还至募集资金专项存储账户。

公司承诺用募集资金投资建设的5个项目均处于在建状态，尚未产生效益。

截至2009年12月31日，天润曲轴2009年度募集资金使用情况如下：

附件

## 募集资金使用情况对照表

2009 年度

编制单位：天润曲轴股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				80,612.47		本年度投入募集资金总额						36,531.36	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额						36,531.36	
变更用途的募集资金总额比例				无									
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	
轻卡曲轴项目生产线项目	否	10,379	10,379	10,000	10,457.13	10,457.13	457.13	104.57%	2010年5月	0	是	否	
重卡曲轴生产线项目	否	17,049	17,049	8,500	8,591.31	8,591.31	91.31	101.07%	2010年11月	0	是	否	
潍柴重卡曲轴生产线项目	否	14,876	14,876	7,500	7,649.64	7,649.64	149.64	102.00%	2010年11月	0	是	否	
锡柴重卡曲轴生产线项目	否	19,084	19,084	8,800	8,756.38	8,756.38	-43.62	99.50%	2010年12月	0	是	否	
重型发动机曲轴锻造生产线项目	否	15,000	15,000	1,000	1,076.90	1,076.90	76.90	107.69%	2012年1月	0	是	否	
合计		76,388	76,388	35,800	36,531.36	36,531.36	731.36						
未达到计划进度原因(分具体项目)			不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明			无										
募集资金投资项目实施地点变更情况			无										
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			在募集资金到位前(截至2009年8月31日)公司已经向4个募集资金项目投入自筹资金31,398.15万元。2009年9月,经第一届董事会第十次会议审议通过,公司以募集资金置换了上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金31,398.15万元。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			为提高募集资金的使用效率,降低公司的财务费用支出,2009年9月,经第一届董事会第十次会议审议通过,公司用闲置募集资金8,000万元暂时补充流动资金,使用期限不超过6个月,公司已于2010年2月23日前将8,000万元募集资金归还至募集资金专户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无,项目未实施完毕。										
尚未使用的募集资金用途及去向			无,项目尚未实施完毕。										
募集资金其他使用情况			无										

#### 四、募集资金投向变更的情况

天润曲轴 2009 年度募集资金项目的资金使用没有发生变更，实施方式与计划一致，未作变更。

#### 五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，国信证券认为：天润曲轴 2009 年度募集资金使用与存放遵照了募集资金投资项目计划安排，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、天润曲轴《募集资金管理办法》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。

（以下无正文）

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于天润曲轴股份有限公司 2009 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签署页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

王英娜

\_\_\_\_\_

陈伟

国信证券股份有限公司

2010 年 2 月 25 日