

# 平安证券有限责任公司

## 关于崇义章源钨业股份有限公司

### 使用募集资金对全资子公司增资的意见书

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》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等有关规定，作为崇义章源钨业股份有限公司（以下简称“章源钨业”、“公司”）首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐人”）就章源钨业使用募集资金对全资子公司增资事项进行了认真、审慎的核查，发表如下独立保荐意见：

#### 一、章源钨业利用募集资金对赣州章源增资的目的及前次增资情况

根据章源钨业招股说明书等相关文件，募投项目之一“高性能、高精度涂层刀片技术改造项目（一期）”由公司全资子公司赣州章源钨业新材料有限公司（以下简称“赣州章源”）实施，募集资金到位后，公司将向赣州章源增资。

公司根据该募投项目的实施计划，对赣州章源分次增资。2010年4月29日，经第一届第十二次会议审议通过，公司利用10,000万元募集资金对赣州章源实施增资。

#### 二、本次增资资金的具体安排

根据“高性能、高精度涂层刀片技术改造项目（一期）”的实施计划，公司本次拟使用5,000万元募集资金对赣州章源增资，用于上述募集资金投资项目的建设；本次增资完成后，赣州章源的注册资本将由18,996万元增至23,996万元，章源钨业将继续全资控股赣州章源。

#### 三、增资对象——赣州章源的基本情况

法定代表人	肖明
注册资本	18,996 万元
住所	赣州市经济技术开发区工业三路
主要业务	业务定位为高档硬质合金及其工具的生产和加工

<b>基本财务情况</b> (数据未经审计)	2010年1-6月实现营业收入249.21万元,净利润-391.17万元;截至2010年6月30日,总资产27,156.10万元,净资产17,850.98万元。
---------------------------	--

#### 四、本次增资对公司的影响

公司本次利用5,000万元募集资金向全资子公司赣州章源实施增资,用于募投项目之一“高性能、高精度涂层刀片技术改造项目(一期)”的投建,符合章源钨业招股说明书等相关文件所披露的募集资金使用方式、用途、计划,符合公司主营业务发展方向,有助于推进相关募投项目的经营运作,增强公司的盈利能力。

#### 五、增资事项审议程序的合规性

本次增资事项业已通过章源钨业第一届董事会第十四次会议的审议,独立董事对该议案发表了意见;章源钨业利用5,000万元募集资金向全资子公司赣州章源实施增资的审议程序符合相关法律法规的规定。

#### 六、保荐意见

保荐人核查后认为:章源钨业利用5,000万元募集资金向赣州章源进行增资,不会影响募集资金投资项目的实施,不存在变更或改变募集资金投向和损害股东利益的情形,符合相关法律法规关于上市公司募集资金使用的有关规定。

同意章源钨业利用5,000万元募集资金向赣州章源实施增资。

(以下无正文)

【本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于崇义章源钨业股份有限公司使用募集资金对全资子公司增资的意见书》之签署页】

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
谢 运

\_\_\_\_\_  
吴永平

平安证券有限责任公司

年 月 日