

**广发证券股份有限公司关于
江苏九九久科技股份有限公司
首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见**

广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为江苏九九久科技股份有限公司（以下简称“九九久”或“公司”）持续督导阶段的保荐机构，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》、《深圳交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等有关规定，对九九久本次计划使用部分超募资金投资“年产1320万 m^2 锂电池隔膜项目”及使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了审慎尽职核查，核查情况如下：

一、首次公开发行股票募集资金情况

公司首次公开发行股票募集资金总额为人民币562,440,000元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币523,703,400元，以上募集资金已经上海上会会计师事务所有限公司于2010年5月14日出具的上会师报字（2010）第1483号《验资报告》确认。根据公司《招股说明书》披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为155,000,000元，本次募集资金净额超过计划募集资金额部分为368,703,400元。上述募集资金净额已经全部存放于募集资金专户管理。

二、本次拟使用部分超募资金投资“年产1320万 m^2 锂电池隔膜项目”的核查情况

根据九九久第二届董事会第二次会议《关于投资建设年产1320万 m^2 锂电池隔膜项目的议案》及项目可行性研究报告，本次部分超募资金使用计划如下：

（一）“年产1320万 m^2 锂电池隔膜项目”概况

- 1、项目名称：锂电池隔膜项目。
- 2、项目实施主体：江苏九九久科技股份有限公司。
- 3、项目建设地点：江苏省如东沿海经济开发区（该地点涉及项目建设区域

土地使用权尚待落实)。

4、项目建设内容:

公司计划新建2条生产线,建成年产1320万 m^2 锂电池隔膜生产装置,预计累计投资9,836万元,其中建设投资总额8,236万元,铺底流动资金投资总额1,600万元。

5、项目建设规模:

年产1320万 m^2 锂电池隔膜。

6、项目实施的资金来源:

该项目资金来源为:(1)使用超额募集资金8,720.34万元;(2)自有资金1,115.66万元。

(二)本次使用部分超募资金的决策程序

上述事项已经九九久2011年3月10日召开的第二届董事会第二次会议审议通过,独立董事和监事会发表了明确同意意见。上述议案还将提交公司股东大会审议。

广发证券经核查后认为:

九九久本次拟使用部分超募资金8,720.34万元投资“年产1320万 m^2 锂电池隔膜项目”,已经公司董事会审议通过,独立董事和监事会发表了明确同意意见,履行了必要的法律程序。九九久本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况;同时上述事项有助于提高募集资金使用效率,提升了九九久盈利能力;上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关规定的要求。本保荐机构同意九九久本次使用部分超募资金8,720.34万元投资“年产1320万 m^2 锂电池隔膜项目”。

二、本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查情况

根据九九久第二届董事会第二次会议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,公司拟使用3,000万元闲置募集资金人民币暂时补充流动资金,使用期限不超过六个月(自2011年3月11日至2011年9月10日)。

广发证券经核查后认为：

九九久本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经第二届董事会第二次审议通过，独立董事和监事会对该事项发表了明确同意的意见，该事项的审议程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定；公司在过去十二个月内未进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。同时，公司承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资或金额超过1000万元人民币的风险投资。九九久本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金能够提高募集资金使用效率，降低财务成本，未改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常实施。本保荐机构同意九九久本次使用3,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过六个月（自2011年3月11日至2011年9月10日）。

（以下无正文）

[此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于江苏九九久科技股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用相关事项的核查意见》之签字盖章页]

保荐代表人(签名): _____

杜 涛

陈天喜

保荐机构(公章): 广发证券股份有限公司

年 月 日