

## 财富里昂证券有限责任公司

### 关于上海汉钟精机股份有限公司

#### 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2010 年 12 月修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关规定，财富里昂证券有限责任公司（以下简称“财富里昂”或“保荐机构”）作为上海汉钟精机股份有限公司（以下简称“汉钟精机”或“公司”）2007 年首次公开发行股票的继任保荐机构，对汉钟精机 2010 年度募集资金的存放和使用情况进行了专项核查，核查结果如下：

#### 一、 募集资金的存放、使用及专户余额情况

##### 1、 募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]198 号《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》文核准，公司向社会公众投资者公开发行了 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华证验字[2007GF]第 010012 号《验资报告》验证。

##### 2、 募集资金的存放与管理

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》等有关规定和要求，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。

根据《募集资金使用管理制度》，公司于 2007 年 9 月 7 日分别与保荐机构财富里昂证券有限责任公司、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》，公司董事会为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账户；2009 年 10 月部分募集资金变更，公司子公司-上海柯茂机械有限公司（以下简称“上海柯茂”）在恒生银行（中国）有限公司上海分行设立一个募集资金专用账户；2010 年 6 月部分募集资金变更，公司全资子公司-浙江汉声精密机械有限公司（以下简称“浙江汉声”）在华一银行上海徐汇支行设立一个募集资金专用账户。

后由于保荐机构财富证券有限责任公司业务结构发生变化，投行业务并入其子公司财富里昂证券有限责任公司（以下简称“财富里昂”），经公司、财富证券、财富里昂三方友好协商，2010 年 6 月 4 日，三方签署了公司尚未使用完毕的募集资金的《募集资金使用专项督导协议》，明确三方在持续督导期满后对于尚未使用完毕的募集资金专项督导事宜项下的权利义务关系。并就公司尚未使用完毕的募集资金，公司、财富里昂分别与华一银行上海徐汇支行、恒生银行(中国)有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》；上海柯茂、财富里昂、恒生银行(中国)有限公司上海分行签署了《募集资金三方监管协议》；浙江汉声、财富里昂、华一银行上海徐汇支行签署了《募集资金三方监管协议》。

上述签订的《募集资金三方监管协议》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，《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

### 3、募集资金的使用情况

截止2010年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币万元）
募集资金净额	32,411.04
置换预先投入的自筹资金(-)	2,021.72
直接投入募集资金项目的金额(-)	25,144.79
募集资金专项账户银行利息(+)	2,255.47
募集资金专户余额	7,500.00

### 4、募集资金专户的余额情况

截止 2010 年 7 月 31 日，上海柯茂的募集资金专户金额已全部使用完毕。截止 2010 年 12 月 31 日，公司及子公司浙江汉声的募集资金余额专户存储情况如下：

财富里昂关于汉钟精机 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

金额单位：人民币元

公司开户行	账户类别	帐号	余额	存款期限
华一银行	活存账户	404472-50300003130006888	654,623.13	
华一银行	定存账户	50300003170006886-0034	2,000,000.00	7 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0033	3,000,000.00	7 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0036	2,000,000.00	7 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0037	2,000,000.00	7 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0035	3,000,000.00	7 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0041	3,000,000.00	7 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0042	3,000,000.00	7 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0043	3,000,000.00	7 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0045	3,000,000.00	1 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0046	3,000,000.00	1 天通知存款
华一银行	定存账户	50300003170006886-0047	3,000,000.00	1 天通知存款
<b>合 计</b>			<b>30,654,623.13</b>	
恒生银行	活存账户	511082158022	1,957,088.41	
恒生银行	定存账户	511-028664-282	2,500,000.00	3 个月定存
恒生银行	定存账户	511-082158-276	3,000,000.00	3 个月定存
恒生银行	定存账户	511-028672-282	2,000,000.00	3 个月定存
恒生银行	定存账户	511-033862-280	2,000,000.00	3 个月定存
恒生银行	定存账户	511-082158-102	3,071,481.75	7 天通知存款
恒生银行	定存账户	511-082158-906	2,027,136.99	7 天通知存款
恒生银行	定存账户	511-082158-100	3,035,363.65	7 天通知存款
恒生银行	定存账户	511-082158-901	3,028,098.96	7 天通知存款
恒生银行	定存账户	511-082158-902	3,028,098.96	7 天通知存款
<b>合 计</b>			<b>25,647,268.72</b>	
汉声开户行	账户类别	帐号	余额	存款期限
华一银行	活期存款	50300003830058224	2,298,133.61	
华一银行	定期账户	50300003170058228	16,400,000.00	7 天通知存款
<b>合 计</b>			<b>18,698,133.61</b>	
<b>总 计</b>			<b>75,000,025.46</b>	

## 二、 募集资金项目的进展情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司调整后募集资金投资总额与截至期末累计投入金额的差额为 4,322.83 万元，主要原因为公司所有募集资金投资项目由于前期受到土建工程延后的影响，导致进度有所滞后。具体如下：

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期
新建压缩机零部件自动化生产线	10,618.00	10,618.00	1,591.06	10,732.78	101.08%	2009.12
新建螺杆式流体机械综合生产线	12,823.00	7,323.00	2,164.36	5,754.59	78.58%	2009.12
企业信息管理和物流仓储系统	5,456.00	5,456.00	2,100.72	3,829.87	70.20%	2010.01
工程技术开发中心	4,429.00	3,229.00	1,400.06	1,985.93	61.50%	2010.01
承诺投资项目小计	33,326.00	26,626.00	7,256.20	22,303.17	83.76%	-

其中：新建螺杆式流体机械综合生产线项目部分设备待供货商交货；企业信息管理和物流仓储系统项目重庆、武汉、沈阳服务点已设立完毕，待部分设备进厂；工程技术开发中心项目部分设备待供货商交货。

## 三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2010 年度内，汉钟精机没有发生用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

## 四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2010 年度内，汉钟精机没有发生用闲置募集资金补充流动资金的情况。

## 五、募集资金投向变更的情况

经公司 2009 年 3 月 27 日召开的第二届董事会第二次会议及 2009 年 4 月 23 日召开的 2008 年度股东大会审议通过，对募集资金投资项目《工程技术开发中心》中建设内容进行了部分变更，用《工程技术开发中心》项目节约的 1,200 万元人民币成立上海柯茂机械有限公司。

经公司 2010 年 3 月 25 日召开的第二届董事会第八次会议及 2010 年 4 月 23 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，对募集资金投资项目《新建螺杆式

流体机械综合生产线》进行了部分变更，变更 5,500 万元投资浙江汉声精密机械有限公司第一期工程。

截至 2010 年 12 月 31 日，上海柯茂机械有限公司处于营运初期阶段，浙江汉声精密机械有限公司处于建厂期间，预计 2011 年投产。

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状态日期
上海柯茂机械有限公司	工程技术开发中心	1,200.00	1,055.07	1,207.25	100.60%	2009-10
浙江汉声精密机械有限公司	新建螺杆式流体机械综合生产线	5,500.00	3,656.08	3,656.08	66.47%	2011-01
合计	-	6,700.00	4,711.15	4,863.33	72.59%	-

## 六、保荐机构主要核查程序

保荐机构通过相关资料审阅、沟通等多种形式对汉钟精机募集资金的存放使用情况进行核查。主要核查内容包括：审阅公司第二届董事会第十二次会议通过的《上海汉钟精机股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的报告》、天健正信会计师事务所出具的《上海汉钟精机股份有限公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》（天健正信审（2011）专字第 010373 号）、公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存管存管银行出具的银行对账单等资料。

## 七、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为，2010 年度，公司能够按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理制度》等法规和制度的要求进行募集资金的管理和使用，募集资金存放在董事会决定的专项账户集中管理。综上，汉钟精机募集资金存放与使用情况合法合规。

((本页无正文,为《财富里昂证券有限责任公司关于上海汉钟精机股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页))

保荐代表人签名:

---

成曦

---

张文奇

财富里昂证券有限责任公司

2011 年 3 月 24 日