

齐鲁证券有限公司

关于山东省章丘鼓风机股份有限公司使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金 之专项核查意见

齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）作为山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“山东章鼓”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐人，根据《公司法》、《证券法》、《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》和《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则（2008年修订）》等有关规定，对山东章鼓以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金事项进行了审慎调查，核查情况如下：

一、山东章鼓首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东省章丘鼓风机股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]965号）核准，山东章鼓向社会公众发行人民币普通股4,000万股，每股面值人民币1.00元，每股发行价格人民币10.00元，募集资金总额人民币400,000,000.00元，扣除发行费用人民币38,097,188.00元，实际募集资金净额为人民币361,902,812.00元。上述募集资金于2011年7月4日全部到账，已经北京永拓会计师事务所有限责任公司验证，并出具了京永验字[2011]第21007号《验资报告》。山东章鼓对募集资金采取了专户存储制度。根据《山东省章丘鼓风机股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“招股书”）披露的募集资金投资项目具体情况如下：

单位：万元

项目名称	项目总投资额	募集资金投资额	项目登记备案号
新型节能罗茨鼓风机项目	14,415	14,415	章发改投资备（2010）5号

离心鼓风机项目	12,032	12,032	章发改投资备(2010)4号
气力输送生产(工程)基地建设项目	7,001	7,001	章发改投资备(2010)3号

二、关于山东章鼓使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查

(一) 山东章鼓以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

在山东章鼓首次公开发行股票募集资金到位以前,为满足市场发展需求、保障募集资金投资项目顺利进行,山东章鼓已利用自筹资金投入募集资金投资项目。

经核查,截至2011年7月25日,山东章鼓以自筹资金预先投入募集资金投资项目共计36,936,640.53元。北京永拓会计师事务所有限责任公司出具的京永专字(2011)第31066号《关于山东省章丘鼓风机股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》,对山东章鼓截至2011年7月25日发生的募投项目支出36,936,640.53元予以确认,认为公司管理层编制的《以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》与实际情况相符,其上述支出系支付的募投项目设备款等。具体投入情况如下:

单位:元

序号	募投项目名称	自筹资金实际投入(设备)
1	新型节能罗茨鼓风机项目	9,633,150.00
2	离心鼓风机项目	21,844,624.65
3	气力输送生产(工程)基地建设项目	5,458,865.88
	合计	36,936,640.53

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则(2008年修订)》等有关规定,经山东章鼓2011年第一次临时董事会及2011年第一次临时监事会审议通过,公司拟以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金36,936,640.53元,公司独立董事亦对此发表了同意意见。

(二) 核查意见

经核查，本保荐机构及保荐代表人认为：

1、公司管理当局在决定本次置换事宜前，与保荐机构及本保荐代表人进行了充分沟通，且将按照《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》、《山东省章丘鼓风机股份有限公司章程》、《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理办法》等的要求，履行法定程序的审议并进行信息披露。我们认为，山东章鼓本次募集资金使用的置换行为是真实、合规的。

2、本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之事宜已经公司2011年第一次临时董事会及2011年第一次临时监事会审议通过，北京永拓会计师事务所有限责任公司出具了专项审核报告，公司独立董事亦对该事项发表了同意意见。

3、本次使用募集资金 36,936,640.53 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 36,936,640.53 元，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，不违反山东章鼓在招股书中对募集资金投资项目的承诺，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资项目和损害股东利益的情况。

因此，本保荐机构及保荐代表人同意公司使用募集资金 36,936,640.53 元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 36,936,640.53 元。

（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于山东省章丘鼓风机股份有限公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金之专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

张蕾蕾

叶欣

齐鲁证券有限公司

年 月 日