

# 广发证券股份有限公司

## 关于烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司

### 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”)作为烟台杰瑞石油服务集团股份有限公司(以下简称“杰瑞股份”或“公司”)持续督导的保荐机构,根据《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保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定,对杰瑞股份以部分超募资金暂时补充事项进行了尽职核查,核查情况如下:

#### 一、杰瑞股份首次公开发行股票募集资金到位情况

杰瑞股份首次公开发行股票募集资金总额为172,550万元,扣除各项发行费用后,募集资金净额为169,246.70万元。中喜会计师事务所有限责任公司已对杰瑞股份首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验,并出具“中喜验字[2010]第01003号”《验资报告》。根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,杰瑞股份计划使用募集资金为31,000万元,本次募集资金净额超过计划募集资138,246.70万元。上述募集资金净额已经全部存放于募集资金专户管理。

#### 二、杰瑞股份以部分超募资金暂时补充流动资金事项

根据杰瑞股份的发展规划以及实际生产经营需要,为提高资金使用效率,提升经营业绩,经杰瑞股份董事会研究讨论,杰瑞股份拟使用15,000万元超募资金暂时补充流动资金。

##### 1、前次以部分超募资金暂时补充流动资金及归还情况

2011年4月19日,公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金10,000万元补充流动资金,使用期限不超过6个月。见2011年4月20日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

根据上述使用期限不超过6个月的承诺，公司于2011年10月20日将用于补充流动资金的10,000万元归还至募集资金专项存储账户，并及时通知了本保荐机构和保荐代表人。见2011年10月22日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

## 2、本次拟使用超募资金暂时补充流动资金的必要性及使用计划

2011年前三个季度，全球油气市场继续保持景气状态，公司设备及服务新增订单量增长迅速，产品线和服务线的不断延伸和丰富，以及服务板块的全面布局，公司的生产经营规模持续扩大，营运资金需求量持续增加。一方面公司设备销售收入大幅增加的情况下，国内赊销规模随之增加，2011年前三季度公司应收账款48,269.20万元；另一方面，公司设备及服务新增订单量增长迅速，公司为快速提高产能和规模而大量储备到货周期较长的部件和预付采购款项。以上因素导致公司2011年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-8,435.32万元，资金缺口较大，公司急需补充流动资金，以满足公司业务发展的需求。

基于上述原因，为保证经营需要，并有效节约财务费用，公司拟使用超募资金15,000万元暂时补充流动资金。

## 3、保荐机构核查意见

广发证券经核查后认为：

杰瑞股份前次以超募资金暂时补充流动资金之款项已按时归还。杰瑞股份本次使用15,000万元超募资金暂时补充流动资金事项，已经该公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了明确同意意见。杰瑞股份最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，杰瑞股份同时承诺补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资。杰瑞股份本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目相抵触，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，降低财务费用，提升杰瑞股份盈利能力；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募集资金管理细则》等相关规定的要求。本保荐机构同意杰瑞股份实施以部分超募资金暂时补充流动资金事项。

(以下无正文)

[本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于烟台杰瑞石油服务集团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：

\_\_\_\_\_  
刘旭阳

\_\_\_\_\_  
赵 怡

保荐机构：广发证券股份有限公司

2011年10月21日