

平安证券有限责任公司

关于大连三垒机器股份有限公司

2011年度募集资金存放与使用的核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所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》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关文件的规定，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为大连三垒机器股份有限公司（以下简称“大连三垒”或“公司”）的保荐机构，对大连三垒2011年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、大连三垒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《关于核准大连三垒股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2011]1416号）核准，大连三垒公开发行人民币普通股（A股）2,500万股（每股面值1元），发行价格为每股24.00元，募集资金总额为人民币600,000,000.00元，扣除承销费等发行费用人民币33,587,954.52元，实际募集资金净额人民币566,412,045.48元。上述募集资金业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了信会师报字（2011）第82213号验资报告。

二、募集资金的存放及专户余额情况

为规范公司募集资金管理，保护公司股东特别是中小投资者的合法权益，大连三垒分别与平安证券、招商银行大连分行、浦发银行大连分行、中国银行大连中山广场支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。募集资金专户存储银行按月向公司出具对账单，并抄送平安证券。

截止2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

序号	募集资金存放银行	银行帐号	期末余额	备注
1	招商银行大连分行和平广场支行	411904153210188	945,884.31	活期存款
			219,500,000.00	定期存单
2	浦发银行大连分行营业部	75010157870000556	55,266,254.08	活期存款
			246,000,000.00	定期存单

3	中行大连中山广场支行	303859017929	8,125.00	活期存款
			45,000,000.00	定期存单
合 计			566,720,263.39	

注：截止2011年12月31日，公司募集资金账户余额实际为人民币56,672.02万元，与实际募集资金差异人民币31.02万元，为募集资金账户存款利息收入及支付发行费银行手续费净额。

三、募集资金实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2011年度未使用募集资金，具体情况详见“募集资金使用情况对照表”。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

截止2011年12月31日，公司发生募集资金投资项目先期投入81,368,756.92元，尚未进行置换。

四、募集资金投资项目变更的情况

公司2011年度未发生变更募集资金项目的情形。

五、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

通过上述核查，平安证券认为：大连三垒2011年度募集资金的使用和存放符合《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上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关文件的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情况，公司募集资金存放与使用合法合规。

此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于大连三垒机器股份有限公司 2011年度募集资金存放与使用的核查报告》之签字盖章页

保荐代表人：_____

曾年生

江成祺

平安证券有限责任公司

年 月 日

附件

募集资金使用情况对照表

编制单位：大连三垒机器股份有限公司

2011 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				56,641.20		本年度投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额						
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
大连三垒塑机装备产业园一期建设项目	否	30,100.00	30,100.00									否
大连三垒技术中心建设项目	否	4,500.00	4,500.00									否
合计	—	34,600.00	34,600.00					—	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况												
募集资金投资项目实施方式调整情况												
募集资金投资项目先期投入及置换情况												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因												
募集资金其他使用情况												