

招商证券股份有限公司
关于成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“本保荐机构”）作为成都市路桥工程股份有限公司（以下简称：“成都路桥”、“公司”）2011 年度首次公开发行（以下简称“本次发行”）的保荐人，就其 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现报告如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1529 号文核准，成都路桥首次公开发行了 4,200 万股人民币普通股（A 股），本次发行募集资金总额为人民币 840,000,000.00 元，扣除保荐费、承销费等各项发行费用后募集资金净额 768,268,442.00 元，上述募集资金已经天健正信会计师事务所有限公司于 2011 年 11 月 1 日出具天健正信验(2011)综字 040025 号《验资报告》予以审验。公司对募集资金采取了专户存储管理。

上述募集资金到位后，按照公司《募集资金管理办法》的规定，设立了募集资金专户用于募集资金的专项存取。账户基本信息如下：

户名	开户银行	账号
成都路桥	浙商银行股份有限公司成都分行银行	6510000010120100356659
成都路桥	成都银行股份有限公司琴台支行	1001300000041400
成都路桥	中国建设银行股份有限公司成都第三支行	51001436308051514024
成都路桥	交通银行股份有限公司成都武侯支行	511615017018010177154

2、为提高募集资金使用效率，增加公司财务收益，公司决定将账户中的闲

置募集资金以定期存单方式存放，同时公司承诺存单到期后将及时转入《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，并会同保荐机构分别与三家开户行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，详细情况见下表：

单位：万元

开户银行	存入账号	存单期限	金额
浙商银行股份有限公司成都分行银行	6510000010121800045118	2011.12.9-2012.3.9	5,000
浙商银行股份有限公司成都分行银行	6510000010121800045118	2011.12.9-2012.6.9	6,000
中国建设银行股份有限公司成都第三支行	51001436308051514024-8001	2011.12.9-2012.3.9	5,000
交通银行股份有限公司成都武侯支行	511615017608510004291	2011.12.9-2012.3.9	5,000

截至 2011 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金 47,944.15 万元，募集资金专户余额为 289,206,516.26 元（含存款利息）。

二、募集资金项目的进展情况

1、截至 2011 年 12 月 31 日，公司按照相关制度的规定规范使用募集资金。募集资金的使用情况对照表如下所示：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		76,826.84				本年度投入募集资金总额	47,944.15			
报告期内变更用途的募集资金总额		—				已累计投入募集资金总额	47,944.15			
累计变更用途的募集资金总额		—								
累计变更用途的募集资金总额比例		—								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1. 购买施工设备项目	—	16,854.50	16,854.50	2,760.15	2,760.15	16.38	2013 年 10 月	358.91	注 2	否
2. 补充公路工程施工业务运营资金项目	—	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	2011 年 10 月	155.17	是	否
承诺投资项目小计		30,854.50	30,854.50	16,760.15	16,760.15	54.32		514.08		
超募资金投向										
1. 归还银行贷款	—	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	100.00	—	—	—	—
2. 补充流动资金	—	15,184.00	15,184.00	15,184.00	15,184.00	100.00	—	—	—	—
超募资金投向小计		31,184.00	31,184.00	31,184.00	31,184.00	100.00				
合计		62,038.50	62,038.50	47,944.15	47,944.15	77.28				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具)		不适用								

体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于 2011 年 11 月 14 日召开第三届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金 16,000.00 万元偿还银行贷款。 公司于 2011 年 12 月 16 日召开第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，决定使用超募资金 15,184.00 万元永久补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	项目实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	项目实施方式未发生调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司以募集资金 160,788,540.00 元置换预先已投入募投项目的自筹资金，其中置换购置施工设备项目金额为 20,788,540.00 元，置换补充公路工程施工业务运营资金项目金额为 140,000,000.00 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度无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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	暂存放在募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及已置换先期投入金额。

注 2：购买施工设备项目承诺效益的计算方法系将募集资金的 16,854.50 万元全部用于购置施工设备，并将所购设备在使用年限内与全部采用租赁方式支付的付现租赁成本比较得出。“本年度实现的效益”系将已购设备在考虑折旧费、燃料费、修理费、保险费、人工费的基础上与相同设备的租赁成本比较得出。因本年度公司累计投入购买施工设备项目 2,760.15 万元，尚未完成全部投入，故暂未达到承诺的年平均效益。

注 3：“补充公路工程施工业务运营资金项目”本年度实现的效益系根据一年期贷款利率计算减少财务费用节约的成本金额。

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

为积极开拓市场，公司在首次公开发行募集资金到位之前先期以自筹资金用于支付相关募投项目前期运行。发行募集资金到位后，公司根据天健正信会计师事务所出具的【天健正信审（2011）专字第 040121 号】《关于成都市路桥工程股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》进行置换，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为人民币 168,500,850.00 元。截至 2011 年 11 月 30 日，公司购买施工设备项目、补充公路工程施工业务运营资金项目募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的工作已经完成。

四、超募资金使用情况

为了提高募集资金的使用效率，在保证募集资金投资项目的资金需求前提下，成都路桥使用的超募资金的情况如下：

1、2011 年 11 月 14 日，成都路桥召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金偿还银行贷款，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。成都路桥使用超募资金 16,000 万元归还银行贷款。

2011 年 11 月 14 日，成都路桥召开第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》。

2、2011 年 12 月 16 日，成都路桥召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，全体董事一致同意公司使用部分超募资金永久性补充流动资金，全体独立董事发表了明确同意的独立意见。成都路桥使用超募资金 151,840,000.00 元永久性补充流动资金。

2011 年 12 月 16 日，成都路桥召开第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》。

五、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2011 年度公司不存在使用闲置募集资金补充流动资金的情况。

六、募集资金投向变更的情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

七、保荐机构关于募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

本保荐机构对成都路桥 2011 年度首次公开发行募集资金的存放、管理、实际使用及募集资金专户的余额情况进行了核查，并现场检查了募集资金投资项目的进展情况。本保荐机构认为，成都路桥首次公开发行募集资金的存放与使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

【本页无正文，为《招商证券股份有限公司关于成都市路桥工程股份有限公司首次公开发行 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页】

保荐代表人签字：

傅承

蔡丹

招商证券股份有限公司

年 月 日