

**中国中投证券有限责任公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司  
2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见**

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中投证券”或“保荐机构”）作为山东宝莫生物化工股份有限公司（以下简称“宝莫股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对宝莫股份 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

**一、宝莫股份募集资金基本情况**

**（一）实际募集资金金额、资金到位时间**

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1137 号文核准，公司由主承销商中投证券通过深圳证券交易所系统于 2010 年 8 月 24 日采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 3,000 万股，发行价为每股人民币 23 元。截至 2010 年 9 月 6 日，本公司共募集资金 69,000 万元，扣除发行费用 4,100.83 万元后，募集资金净额为 64,899.17 万元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第 129 号《验资报告》验证。

**（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额**

**1、以前年度已使用金额**

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金累计投入募投项目 23,274.20 万元，其中，以募集资金直接投入募集资金投资项目 8,774.20 万元（含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 7,444.95 万元），以募集资金的超募部分补充流动资金 3,000 万元，归还银行贷款 11,500 万元。尚未使用的募集资金金额为 41,674.15 万元（其中募集资金 41,624.97 万元，专户存储累计利息扣除手续费 49.18 万元）。

**2、本年度使用金额及当前余额**

2011年，公司募集资金使用情况为：

(1) 以募集资金直接投入募集资金投资项目 9,789.06 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 33,063.26 万元，其中，以募集资金累计直接投入募投项目 18,563.26 万元（含置换自筹资金预先投入募集资金投资项目 7,444.95 万元），以募集资金的超募部分补充流动资金 3,000 万元，归还银行贷款 11,500 万元。

(2) 2011 年度从募集资金专户中划出 2010 年度从非募集资金账户支付的部分发行费用 147.34 万元。

综上，截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金累计投入 33,063.26 万元，尚未使用的募集资金金额为 32,626.32 万元（其中募集资金 31,835.91 万元，专户存储累计利息扣除手续费 790.41 万元）。

## 二、募集资金的管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合公司实际情况，制定了《山东宝莫生物化工股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”）。该募集资金管理制度于 2008 年 6 月 23 日经本公司第一届董事会第七次会议审议通过，并于 2010 年 10 月 7 日第二届董事会第七次会议、2010 年 12 月 9 日 2010 年第二次临时股东大会审议修订。

根据募集资金管理制度并结合经营需要，公司从 2010 年 9 月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构于 2010 年 9 月 29 日签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2011 年 12 月 31 日，公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下（单位：人民币元）：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	其中：定期存单
东营市商业银行营业部	666110100100121513	募集资金专户	168,434,921.72	160,000,000.00

中国银行股份有限公司东营市中支行	226008904292	募集资金专户	52,935,455.06	50,000,000.00
中国建设银行股份有限公司东营胜利支行	37001655401050154761	募集资金专户	44,892,792.99	40,000,000.00
合 计			266,263,169.77	250,000,000.00

说明：

(1) 根据《募集资金三方监管协议》的规定，定期存单到期后将及时转入各开户银行的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，存单不得质押。

(2) 上述存款余额中，已计入募集资金专户存款利息 790.90 万元（其中 2011 年度利息收入 741.58 万元），已扣除手续费 0.49 万元（其中 2011 年度手续费 0.35 万元）。

(3) 存储余额的累计变动情况（单位：万元）

序号	项目	累计金额	其中：本年度
1	募集资金净额	64,899.17	41,674.15
2	加：存款利息扣除手续费的净收入	790.41	741.23
3	减：专户支付投入募投项目	11,118.31	9,789.06
4	减：置换先期投入募投项目	7,444.95	-
5	减：使用募集资金的超募部分偿还银行贷款及永久性补充流动资金	14,500.00	-
6	减：使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金金额	6,000.00	6,000.00
7	未使用募集资金（7=1+2-3-4-5-6）	26,626.32	26,626.32
8	加：未转出从非募集资金专户支付的发行费用	-	-
9	期末存储余额（9=7+8）	26,626.32	26,626.32

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### （一）本年度募集资金实际使用情况

截至2011年12月31日，募集资金累计投入33,063.26万元，尚未使用的募集资金金额为32,626.32万元（其中募集资金31,835.91万元，专户存储累计利息扣除手续费790.41万元）。具体情况见下表：

募集资金总额				64,899.17		本年度投入募集资金总额				15,789.06		
变更用途的募集资金总额				--		已累计投入募集资金总额				39063.26		
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)(注1)	项目达到预定可使用状态日期(注2)	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
年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目	否	8,409.00	8,409.00	8,409.00	172.98	7,753.47	-655.53	92.20%	2009年12月	2,060.99	是	否
年产1万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目	否	9,955.00	9,955.00	9,955.00	5,851.27	6,038.86	-3,916.14	60.66%	2012年3月	-	不适用	否
1万吨/年驱油用表面活性剂项目	否	6,200.00	6,200.00	6,200.00	2,982.78	3,888.90	-2,311.10	62.72%	2012年3月	-	不适用	否
创建国家认定企业技术中心	否	4,200.00	4,200.00	4,200.00	782.03	882.03	-3,317.97	21.00%	2012年12月	-	不适用	否
2万立方米液体化学品(丙烯腈等)原料仓储罐区项目	否	3,100.00	3,100.00	-	-	-	-		2012年	-	不适用	否
暂时补充流动资金				6,000.00	6,000.00	6,000.00						
合计		31,864.00	31,864.00	28,764.00	9,789.06	18,563.26	-10,200.74					

<p>未达到计划进度原因(分具体项目)</p>	<p>(1) 年产1万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目未达到计划进度,其主要原因是:项目建设区电网改造,外部主电源未引入,电力系统未在预期内完成,导致未达到计划进度。</p> <p>(2) 1万吨/年驱油用表面活性剂项目未达到计划进度,其主要原因是:项目建设区电网改造,外部主电源未引入,导致未达到计划进度。</p> <p>(3) 创建国家认定企业技术中心项目未达到计划进度,其主要原因是:原有技术中心实验楼改扩建及“生态谷”院士工作站实验楼建设施工过程中,因规划设计原因进度较原计划有所延误;且北京、上海研发场所选址及建设也较预期延后,进而导致部分实验室建设迟于预期。</p> <p>(4) 2万立方米液体化学品(丙烯腈等)原料仓储罐区项目,由于政府规划及东营港液体化学品码头等配套设施建设滞后,尚未开工建设,致使本项目尚未开始实施,仍处于设计勘察阶段。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>项目可行性未发生重大变化</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>实施地点未发生变更</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>实施方式未调整</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>(1)根据2010年9月29日第二届董事会第六次会议决议,本公司将部分超额募集资金115,000,000元用于归还银行贷款、30,000,000元用于永久补充流动资金。</p> <p>(2)根据2010年11月23日第二届董事会第八次会议决议和2010年12月9日第二次临时股东会决议,本公司将部分超额募集资金42,000,000元投资创建国家认定技术中心、31,000,000元建设2万立方米液体化学品(丙烯腈等)原料仓储罐区项目。</p> <p>截至2011年12月31日,本公司已将115,000,000元用于归还银行贷款、30,000,000元用于补充流动资金;创建国家认定企业技术中心项目已支付8,820,334.44元,建设2万立方米液体化学品(丙烯腈等)原料仓储罐区项目尚处于设计勘察阶段。</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>根据2010年9月29日第二届董事会第六次会议决议,本公司以74,449,514.60元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,其中,年产1万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目70,484,271.46元、1万吨/年驱油用表面活性剂项目3,965,243.14元。京都天华会计师事务所有限公司已出具京都天华专字(2010)第1671号鉴证报告。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>(1)根据2011年3月9日第二届董事会第三次临时会议决议,本公司以部分闲置募集资金5,000</p>

	<p>万元暂时补充流动资金，该笔流动资金已于 2011 年 9 月 8 日归还。</p> <p>(2) 根据 2011 年 9 月 15 日第二届董事会第十二次会议决议，本公司以部分闲置募集资金 6,000 万元暂时补充流动资金，自董事会决议通过之日起，期限为六个月，该笔流动资金已于 2012 年 3 月 14 日归还。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>本公司年产 1 万吨阴离子型聚丙烯酰胺项目承诺投资金额 8,409.00 万元，截至 2011 年 12 月 31 日累计投入 7,753.47 万元，项目已投产，在支付未到结算期的款项 418.07 万元后，该项目预计结余募集资金 237.46 万元，主要原因是本公司采用新的嵌段聚合技术，技术和工艺进一步优化，比原计划节约投资。</p>
募集资金其他使用情况	<p>不存在其他使用情况</p>
注 1	<p>根据本公司首次公开发行招股说明书，年产 1 万吨阳离子型聚丙烯酰胺项目、1 万吨/年驱油用表面活性剂项目的预计建设期分别为 12 个月、8 个月。根据本公司第二届董事会第八次会议和第二次临时股东大会决议，使用部分超募资金投资创建的国家认定企业技术中心项目预计 2011 年 12 月投资完成，使用部分超募资金建设的 2 万立方米液体化学品（丙烯腈等）原料仓储罐区项目预计建设期为 1 年。未投产项目的截至期末承诺投入金额按实际投入数填列，且不反映截止期末投入进度。</p>
注 2	<p>“项目达到预定可使用状态日期”系按实际情况、预计投产或建成时间填列。</p>

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

截至2011年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况**

截至2011年12月31日，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

#### **六、中投证券对募集资金存放与使用情况的核查工作**

中投证券宝莫股份项目组对公司 2011 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要核查手段包括：获取宝莫股份关于募集资金存放与使用情况的说明，以及使用的具体明细表；检查募集资金专户对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；与公司财务负责人、项目负责人等谈话，询问募集资金使用和项目进展情况等。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，中投证券认为：宝莫股份 2011 年度募集资金的存放与使用符合《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保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形，宝莫股份编制的《募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2011 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

（本页无正文，为《中国中投证券有限责任公司关于山东宝莫生物化工股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人签名： \_\_\_\_\_

陈 宇 涛

\_\_\_\_\_

徐 彤

中国中投证券有限责任公司

2012 年 月 日