

# 齐鲁证券有限公司

## 关于山东省章丘鼓风机股份有限公司

### 2011 年度募集资金存放与使用情况的

### 专项核查意见

齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”或“保荐机构”）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机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等有关规定，对山东章鼓募集资金使用及超募资金使用计划进行了核查，具体情况如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]965号文核准，山东省章丘鼓风机股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2011年6月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）4,000万股，股票面值为人民币1.00元。

本次发行采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，股票每股发行价格人民币10.00元，本次发行募集资金总额为400,000,000.00元，扣减审计及验资费、律师费、评估费、信息披露及印刷费用、发行手续费、前期支付的保荐费及其他费用8,097,188.00元，募集资金净额361,902,812.00元。该募集资金已于2011年7月4日全部存入本公司分别开立的中国工商银行股份有限公司章丘支行营业部1602004129221158979账号、华夏银行股份有限公司济南章丘支行营业部10661000000107123账号、中国银行股份有限公司章丘支行营业部226011639342账

号、交通银行股份有限公司章丘支行营业部371653000018010026319账号内。上述注册资本变更事项业经北京永拓会计师事务所有限责任公司于2011年7月4日出具京永验字[2011]第21007号验资报告验证确认。

## **(二) 本年度使用金额及当前余额**

公司本年度募集资金使用金额为109,637,655.06元,其中本年度投入募投项目的募集资金82,214,843.06元,使用超募资金归还银行贷款及利息27,422,812.00元;本年度募集资金专户的利息收入及扣减手续费净额372,066.81元,截至2011年12月31日,公司募集资金专户应有余额为252,637,223.75元,实有余额252,637,223.75元,募集资金应结余与实际余额无差异。

## **二、募集资金存放和管理情况**

### **(一) 募集资金管理情况**

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司的实际情况,制定了《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》,根据管理制度,本公司对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2011年8月3日本公司连同保荐机构齐鲁证券有限公司分别与中国工商银行股份有限公司章丘支行、华夏银行股份有限公司济南章丘支行、中国银行股份有限公司章丘支行、交通银行股份有限公司章丘支行签署了《募集资金三方监管协议》。根据签订的《募集资金三方监管协议》规定:保荐机构指定保荐代表人对公司募集资金使用情况进行监督,有权采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权,每季度对公司调查时应当同时检查募集资金专户存储情况;公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的5%的,公司应当以传真方式知会保荐代表人。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,截至本报告出具日,三方监管协议履行情况良好。

## （二）截至2011年12月31日，募集资金专户存储情况

募集资金到位后，本公司根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》的规定在银行开设了募集资金专项账户用于募集资金的专项存取，截至2011年12月31日，募集资金专户的账户信息如下：

开户行	账号	募集资金余额（元）	备注
中国工商银行股份有限公司 章丘支行	1602004129221158979	26,249.23	募集资金专户
	1602004114200014795	108,000,000.00	定期存单[注]
中国银行股份有限公司 章丘支行	226011639342	2,024.84	募集资金专户
	244205574626	57,500,000.00	定期存单[注]
华夏银行济南章丘支行	10661000000107123	83,630.04	募集资金专户
	10661000000110421	10,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000110432	3,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000110410	7,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000112327	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000112316	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000110443	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000110454	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000112349	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000112338	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000110487	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000140476	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000110465	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000112281	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000112305	5,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000112292	5,000,000.00	定期存单[注]
10661000000117278	2,000,000.00	定期存单[注]	

	10661000000110501	3,000,000.00	定期存单[注]
	10661000000110498	2,000,000.00	定期存单[注]
交通银行章丘支行	371653000018010026319	25,319.64	募集资金专户
合计		252,637,223.75	

注:为了提高资金存款收益,公司在募集资金开户银行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户,该等账户纳入募集资金账户统一管理,不得用于结算或提取现金,到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金投资项目实际使用情况

1、新型罗茨鼓风机项目:项目预计总投资14,415.00万元,截至2011年12月31日已投入3,626.57万元。

2、离心鼓风机项目:项目预计总投资12,032.00万元,截至2011年12月31日已投入3,336.33万元。

3、气力输送生产(工程)基地建设项目:项目预计总投资7,001.00万元,截至2011年12月31日已投入1,258.59万元。

#### (二) 超募资金的金额、用途及使用进展情况

本次发行取得超募资金2,742.2812万元。2011年9月5日公司第一届董事会2011年第一次临时会议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款》的议案,超募资金2,742.2812万元全部归还了公司的银行贷款。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2011年7月25日,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36,936,640.53元。2011年9月5日公司第一届董事会2011年第一次临时会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》,经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字(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》,并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见,公司用募集资金置换公司预先已投入募集

资金投资项目建设的自筹资金3,693.664053万元。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

2011年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《山东省章丘鼓风机股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **六、保荐人主要核查工作**

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对山东章鼓募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

#### **七、保荐机构核查意见**

经核查，截至 2011 年 12 月 31 日，山东章鼓严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；山东章鼓不存在变更募集资金用途和损害股东利益的情况；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。本保荐机构对山东章鼓 2011 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，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  
2011年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
叶欣

\_\_\_\_\_  
张蕾蕾

齐鲁证券有限公司

年 月 日

附件

## 募集资金使用情况对照表

2011年度

单位：人民币万元

募集资金总额				36,190.2812	本年度投入募集资金总额				8221.484306	
变更用途的募集资金总额										
变更用途的募集资金总额比例					已累计投入募集资金总额				8221.484306	
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(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
新型节能罗茨鼓风机项目	否	14,415.00	14,415.00	3,626.568837	3,626.568837	25.16	2012年7月		不适用	否
离心鼓风机项目	否	12,032.00	12,032.00	3,336.325176	3,336.325176	27.73	2012年7月		不适用	否
气力输送生产(工程)基地建设项目	否	7,001.00	7,001.00	1,258.590293	1,258.590293	17.98	2012年7月		不适用	否
合计		33,448.00	33,448.00	8,221.484306	8,221.484306	24.58				
未达到计划进度原因(分具体项目)		无								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		本次发行取得超募资金2,742.2812万元。2011年9月5日公司第一届董事会2011年第一次临时会议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款》的议案，超募资金2,742.2812万元全部归还了公司的银行贷款。								
募集资金投资项目实施地点变更情况		2011年12月9日公司第一届董事会2011年第五次临时会议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点》的议案，将“气力输送生产(工程)基地建设项目”实施地点由公司工业园东区地块变更为西区地块。变更后该项目总投资、建设内容及建筑面积不变。								
募集资金投资项目实施方式调整情况		无								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年9月5日公司第一届董事会2011年第一次临时会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字（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》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资建设项目的自筹资金3,693.664053万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金其他使用情况	无