

平安证券有限责任公司

关于大连三垒机器股份有限公司

2012 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见

保荐机构:	平安证券有限责任公司	上市公司 A 股简称:	大连三垒
保荐代表人:	江成祺、林松	上市公司 A 股代码:	002621

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

作为大连三垒机器股份有限公司（以下简称“大连三垒”）的保荐人，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对大连三垒 2012 年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

一、募集资金的基本情况

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，公司由主承销商平安证券股份有限公司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方式发行人民币普通股(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、募集资金管理、存放及专户余额情况

（一）募集资金的管理情况

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，

大连三垒机器股份有限公司（以下简称公司）于 2011 年 10 月 27 日与招商银行大连分行和平广场支行、浦发银行大连分行营业部、中行大连中山广场支行及保荐机构平安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，经公司第二届董事会第十二次会议决议通过，撤消了招商银行大连分行和平广场支行、中行大连中山广场支行募集资金存款专户，决定在兴业银行大连高新园区支行设立募集资金存款专户，并在招商银行、中国银行定期存款到期后及时将募集资金分别结转到兴业银行募集资金专项账户。2012 年 12 月 19 日，公司与兴业银行大连高新园区支行及保荐机构平安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，监管协议与三方监管协议范本不存在重大差异。

（二）募集资金专户存储情况

单位：人民币元

序号	募集资金存放银行	银行帐号	2012 年 12 月 31 日余	备注
1	浦发银行大连分行营业部	75010157870000556	627,350.37	
2	浦发银行大连分行营业部		227,492,670.00	定期存单
3	兴业银行大连高新园区支	532060100100030377	2,181.62	
4	兴业银行大连高新园区支		203,434,924.34	定期存单
5	中行大连中山广场支行	303859017929	1,854,518.95	
6	中行大连中山广场支行		40,000,000.00	定期存单
合计			473,411,645.28	

注：截至 2012 年 12 月 31 日，公司共使用募集资金 107,775,523.34 元，募集资金账户应有余额为 458,636,522.14 元，募集资金账户余额实际为人民币 473,411,645.28 元，与实际募集资金差异人民币 14,775,123.14 元，为募集资金账户存款利息收入及支付银行手续费净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

不存在变更募集资金投资项目的情况。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

公司募集资金尚未产生效益。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

五、募投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，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2012]第 210036 号《关于大连三垒机器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，并经公司第二届第四次董事会决议通过，公司于 2012 年 3 月完成募集资金置换。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

七、节余募集资金使用情况

公司未发生节余募集资金使用情况。

八、超募资金使用情况

1、公司第二届董事会第六次会议于 2012 年 3 月 23 日审议通过了《关于大连三垒机器股份有限公司使用超募资金支付收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目的议案》，此次将使用超募资金人民币 1960 万元（折合欧元约 228 万元）支付收购价款。

2、公司第二届董事会第八次会议于 2012 年 4 月 23 日审议通过了公司超募资金使用计划的三项议案。（一）《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》公司拟使用超募资金出资人民币 1.6 亿元，在大连市旅顺口区铁山经济开发区设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司；（二）《关于使用超募资金对收购完成后的德罗斯巴赫有限公司进行增加投资的议案》公司计划使用超募资金人民币 3200 万元（折合美元约 500 万美元）对收购完成后的德罗斯巴赫公司进行技术改造及补充流动资金；（三）《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》，公司使用超募资金设立全资子公司及对收购完成的德罗斯巴赫公司进行增加投资之后，节余超募资金 884.59 万元及利息净收入将用于永久补充公司流动资金。

截止到目前为止：公司收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目共投入

2299.86 万元。关于使用超募资金设立全资子公司的项目目前已经暂停，暂未投入资金。关于补充流动资金事项，暂未进行。

九、尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。

十、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

十一、结论意见

经核查，平安证券认为：大连三垒 2012 年度募集资金存放和使用符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《大连三垒机器股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等法规和文件的规定，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。

附件：募集资金使用情况对照表

【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 2012 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人签字：_____

江成祺

林 松

平安证券有限责任公司

年 月 日

附表 1:

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

2012 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		10,777.55		
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		10,777.55		
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										
大连三垒塑机装备产业园一期建设项目	否	30,100.00	30,100.00	8,126.81	8,126.81	27.00%				否
大连三垒技术中心建设项目	否	4,500.00	4,500.00	350.88	350.88	7.80%				否
承诺投资项目小计		34,600.00	34,600.00	8,477.69	8,477.69	24.50%				
超募资金投向										
收购德国德罗斯巴赫		5,160.00	2,299.86	2,299.86	2,299.86	44.57%				

设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司		16,000.00	1,6000.00	0	0					
补充流动资金		884.59	884.59	0	0		-	-	-	-
超募资金投向小计		22,044.59	19,184.45	2,299.86	2,299.86	10.43%				
合计		56,644.59	53,784.45	10,777.55	10,777.55	19.03%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	大连三垒塑机装备产业园一期建设项目、大连三垒技术中心建设项目正处于准备阶段，本期未能达到产生效益状态。设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司项目因目前机械行业形势低迷而暂停了该项目的实施，未能达到产生效益状态。收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目鉴于目前国际经济形势处于低迷时期，且海外公司的运营成本较高，公司管理层已经决定及时终止其运作，未能达到产生效益状态。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司项目因目前机械行业形势低迷而暂停了该项目的实施。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>1、公司第二届董事会第六次会议于2012年3月23日审议通过了《关于大连三垒机器股份有限公司使用超募资金支付收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目的议案》，此次将使用超募资金人民币1960万元（折合欧元约228万元）支付收购价款。</p> <p>2、公司第二届董事会第八次会议于2012年4月23日审议通过了公司超募资金使用计划的三项议案。（一）《关于使用超募资金设立全资子公司的议案》公司拟使用超募资金出资人民币1.6亿元，在大连市旅顺口区铁山经济开发区设立全资子公司大连三垒机床制造有限公司；（二）《关于使用超募资金对收购完成后的德罗斯巴赫有限公司进行增加投资的议案》公司计划使用超募资金人民币3200万元（折合美元约500万美元）对收购完成后的德罗斯巴赫公司进行技术改造及补充流动资金；（三）《关于使用节余超募资金永久补充流动资金的议案》公司使用超募资金设立全资子公司及对收购完成的德罗斯巴赫公司进行增加投资之后，节余超募资金884.59万元及利息净收入将用于永久补充公司流动资金。</p> <p>截止到目前为止：公司收购德罗斯巴赫有限公司部分资产项目共投入 2299.86 万元。关于使用超募资金设立全资子公司的项目目前已经暂停，暂未投入资金。关于补充流动资金事项，暂未进行。</p>									

募集资金投资项目实施地点变更情况	无
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	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，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具信会师报字[2012]第210036号《关于大连三垒机器股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，并经公司第二届第四次董事会决议通过，公司于2012年3月完成募集资金置换。
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	公司尚未使用的募集资金存放在募集资金专户和以定期存款形式存放在募集资金开户银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无