

# 万联证券有限责任公司关于江苏丰东热技术股份有限公司 首次公开发行股票超额募集资金使用事项的专项核查意见

万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”或“本保荐机构”）作为江苏丰东热技术股份有限公司（以下简称“丰东股份”或“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，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》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用（2013 年 2 月 5 日修订）》等有关规定，对丰东股份拟使用超额募集资金对外投资设立子公司的情况进行了核查，核查情况如下：

## 一、公司首次公开发行股票募集资金情况及超募资金使用情况

### （一）公司首次公开发行股票募集资金情况

公司经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2010〕1757 号”文核准，并经深圳证券交易所“深证上〔2010〕429 号”文同意，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,400 万股，每股发行价格为人民币 12.00 元，募集资金总额为人民币 40,800.00 万元，扣除保荐及承销费用 3,019.44 万元以及审计费、验资费、律师费、信息披露费等其他发行费用 660.21 万元后，实际募集资金净额为人民币 37,120.35 万元。上海众华沪银会计师事务所有限公司已出具沪众会字（2010）第 4252 号《验资报告》，对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验。

根据《江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金计划使用额为人民币 15,180.00 万元，公司首次公开发行股票募集资金超募金额为人民币 21,940.35 万元。

### （二）截至目前公司超募资金投资使用情况

1、2011 年 1 月 26 日，经公司第二届董事会第三次会议审议通过，同意公司用超募资金中的人民币 5,000 万元用于偿还银行贷款及人民币 3,500 万元永久性补充公司流动资金。

2、2011年3月21日，经公司第二届董事会第五次会议审议通过，同意公司使用超募资金 1,800 万元人民币用于建设研发中心大厦项目。

3、2011年6月14日，经公司第二届董事会第七次会议审议通过，同意公司使用超募资金 180.30 万元人民币收购控股子公司重庆丰东神五热处理工程有限公司 3.772%股权和使用超募资金 520 万元人民币收购控股子公司青岛丰东热处理有限公司 49%股权。

4、2012年10月25日，经公司第二届董事会第十七次会议审议通过，同意公司用超募资金中的人民币 3,000 万元用于偿还银行贷款及人民币 3,000 万元永久性补充公司流动资金。

综上，截至目前，公司超募资金已累计使用人民币 17,000.30 万元，公司超募资金剩余净额为人民币 4,940.05 万元（不含利息）。

## 二、本次使用部分超募资金设立子公司的概况

### （一）拟设立子公司基本情况

公司名称：北京丰东工业炉有限公司（暂定名，具体以工商行政管理部门核准登记为准）

公司类型：有限责任公司

注册资本：人民币壹仟万元整（¥10,000,000.00）

经营范围：从事工业炉、热处理自动生产线的研发、设计、制造和销售（具体以工商行政管理部门核准登记为准）

### （二）对外投资的基本情况

公司拟与自然人股东邓铁松先生、胡春生先生、王珊辉先生、谢俊波先生、杨四先生、黄显刚先生、黄东明共同出资设立北京丰东工业炉有限公司，其中，公司出资 650 万元，出资方式为货币资金，占注册资本的 65%；自然人股东邓铁松先生等七人出资 350 万元，出资方式为货币资金，占注册资本的 35%。

### （三）其他投资主体情况介绍

序号	姓名	住所
1	邓铁松	北京市海淀区
2	胡春生	北京市海淀区
3	王珊辉	江西省南昌市新建县长堽镇
4	谢俊波	湖北省公安县斗湖堤镇
5	杨 四	河北省唐山市迁西县酒河桥镇
6	黄显刚	广西柳州市柳南区
7	黄东明	广西桂林市象山区

上述七名自然人与公司、公司实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东均不存在关联关系。

#### （四）是否构成关联交易

本次对外投资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组行为。

### 三、对外投资对公司的影响和可能存在的风险

#### （一）对外投资对公司的影响

北京丰东设立后，负责设计、制造、销售应用于轴承领域的热处理设备，项目投产后对公司应用产品的领域有良好的补充，有利于延伸公司的产品线，完善公司的应用服务能力，提升公司的竞争力，进一步深化公司“专业化”的竞争策略，奠定公司作为国内热处理综合解决方案提供商的领先地位。

#### （二）可能存在的风险

##### 1、 市场风险

北京丰东的经营业绩可能会受市场环境等诸多因素的影响，存在一定的经营风险。

## 2、管理风险

伴随着公司生产经营规模的进一步扩大，将对现有的管理体系、管理人员提出更高的要求。尽管公司已经积累了较丰富的企业管理经验，建立了规范的法人治理结构和健全的内部控制制度，生产经营能保持有序运行，但是如果公司管理水平不能随着公司业务规模的扩大而提高，将会对公司的发展构成一定的制约风险。对此，公司需要进一步完善现有管理体系和内部控制制度，提高管理能力和经营效率，加强对子公司的有效控制。

## 四、履行的相关程序

公司使用超募资金投资设立子公司经丰东股份第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，公司独立董事发表了明确同意意见，已经履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件中关于使用超额募集资金决策程序的规定。

## 五、本保荐机构对丰东股份超募资金使用计划的核查意见

综上所述，本保荐机构认为：丰东股份本次拟使用超募资金650万元人民币与自然人邓铁松先生等七人共同出资设立子公司“北京丰东工业炉有限公司”，有利于提高募集资金使用效率，进一步拓宽公司产品线，完善公司的应用服务能力，提升公司竞争力，为公司创造新的战略控制点和利润增长点，进一步深化公司“专业化”的竞争策略，符合公司长远发展的需要以及股东的利益。上述超募资金使用计划已经董事会和监事会审议通过，公司独立董事发表了明确同意的意见，公司履行了必要的法律程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用（2013年2月5日修订）》等相关规定。本保荐机构同意丰东股份本次超募资金使用计划。

（本页无正文，为《万联证券有限责任公司关于江苏丰东热技术股份有限公司首次公开发行股票超额募集资金使用事项的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_  
白树锋

\_\_\_\_\_  
李 鸿

万联证券有限责任公司

2013年3月21日