

申银万国证券股份有限公司关于万向钱潮股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

| | |
|-------------------------|--|
| 保荐机构名称： 申银万国证券股份有限公司 | 被保荐公司名称： 万向钱潮股份有限公司 |
| 保荐代表人姓名：吴薇 | 联系电话：(021) 33389888 联系地址：上海市常熟路 239 号 |
| 保荐代表人姓名：金碧霞 | 联系电话：(021) 33389888 联系地址：上海市常熟路 239 号 |

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕258 号文核准，万向钱潮股份有限公司（以下简称“万向钱潮”或“公司”）向社会公开发行人民币普通股（A 股）2 亿股并于 2010 年 4 月完成发行。申银万国证券股份有限公司（以下简称“申银万国”或“保荐机构”）作为万向钱潮持续督导的保荐机构，持续督导期为 2010 年 4 月 22 日至 2011 年 12 月 31 日。由于公司募集资金尚未使用完毕，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，保荐机构应当继续进行相关保荐工作。

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》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规要求，申银万国通过资料审阅、现场核查、访谈沟通等多种方式，对万向钱潮 2012 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要核查内容包括：查阅公司董事会关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告、天健会计师事务所出具的鉴证报告、公司募集资金使用的银行对账单、募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、资金使用审批手续等资料，核查的具体情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕258 号文核准，万向钱潮公开增发 200,000,000 股人民币普通股（A 股）；发行价格为 9.29 元，募集资金总额

申银万国
骑缝

为人民币 1,858,000,000 元,扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,821,980,000 元。天健会计师事务所已对万向钱潮公开增发的资金到位情况进行了审验,并出具天健验【2010】81号《验资报告》。

根据财政部财会〔2010〕25号文的相关规定,发行权益性证券过程中的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用应在发生时计入当期损益,公司将本期公开增发时的路演及财经公关费 2,200,000.00 元计入当期损益,相应调增资本公积(股本溢价)。调整后,公司募集资金净额为 1,824,180,000.00 元。

二、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,万向钱潮已按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定,结合公司实际情况,制定了《万向钱潮股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》),对募集资金实行专户存储制度。

目前公司在母公司、万向钱潮重庆汽车部件有限公司设有两个募集资金专户,具体存储情况如下:

1、母公司募集资金专户存储情况

2010年5月,公司与中国光大银行股份有限公司杭州萧山支行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。

截至2012年12月31日,母公司募集资金专户存储情况如下:

金额单位:人民币元

| 开户银行 | 银行账号或开户证实书号码 | 类型 | 存储金额 |
|------------|-------------------|--------|---------------|
| 光大银行杭州萧山支行 | 77400188000093772 | 募集资金专户 | 14,974,094.67 |
| 合计 | | | 14,974,094.67 |

2、万向钱潮重庆汽车部件有限公司募集资金专户存储情况

经2010年12月31日召开的万向钱潮2010年第二次临时股东大会审议通过,万向钱潮在万向重庆空港工业园区内设立全资子公司一万向钱潮重庆汽车部件有限公司(以下简称“重庆工厂”)。重庆工厂注册资本和项目投资资金全部使用

本次公开增发的募集资金，并根据项目实施进度逐步到位。

2011年8月，重庆工厂与中国工商银行股份有限公司重庆两路支行、万向钱潮及保荐机构签订了《募集资金四方监管协议》。

截至2012年12月31日，重庆工厂募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号或开户证实书号码 | 类型 | 存储金额 |
|------------|---------------------|------------|---------------|
| 工商银行重庆两路支行 | 3100086129024889706 | 募集资金专户 | 2,804,645.61 |
| 工商银行重庆两路支行 | 3100086114200000464 | 人民币定期三个月存款 | 25,000,000.00 |
| 合计 | | | 27,804,645.61 |

三、募集资金实际使用情况

截至2012年12月31日，公司已投入募集资金总额为1,021,083,871.12元，2012年度公司募集资金使用具体情况如下表：

募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 182,418.00 | | 本年度投入募集资金总额 | | 28,448.50 | | | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 18,830.38 | | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 18,830.38 | | 已累计投入募集资金总额 | | 102,108.39 | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 10.32% | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | |
| 新增年产840万支等速驱动轴总成 | 是 | 182,418.00 | 163,587.62 | 9,618.12 | 83,278.01 | 50.91 | 2013 年 | 8,048.60 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 182,418.00 | 163,587.62 | 9,618.12 | 83,278.01 | 50.91 | | | | |
| 合计 | - | | | | | - | - | 8,048.60 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | | | | | | |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 无 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 见后“2、闲置募集资金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 | 募投项目实施以来人民币升值、国产设备代替进口设备以及由于等速驱动轴总成产品生产过程中将部分中间非关键非核心工序外包而使投资更加精益化，导致项目投资所需资金减少。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 见上“二、募集资金管理情况”之“截至2012年12月31日，母公司募集资金专户存储情况如下：”和“截至2012年12月31日，重庆工厂募集资金专户存储情况如下：”； |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

变更募集资金投资项目情况表

2012 年度

编制单位：万向钱潮股份有限公司

单位：人民币万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|--|--------------------|-------------------|-----------|-----------------|----------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 收购江苏森威精锻有限公司 | 新增年产 840 万支等速驱动轴总成 | 18,830.38 | 18,830.38 | 18,830.38 | 100 | 2012.12.31 | -- | -- | -- |
| 合计 | — | 18,830.38 | 18,830.38 | 18,830.38 | — | — | — | — | — |
| <p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）</p> <p>募投项目实施以来人民币升值、国产设备代替进口设备以及由于等速驱动轴总成产品生产过程中将部分中间非关键非核心工序外包而使投资更加精益化，导致项目投资所需资金减少。为彻底解决公司与江苏森威精锻有限公司之间的关联交易，同时提高募集资金效率、提升公司效益，公司因而收购万向集团公司所持有的江苏森威精锻有限公司 66.69%的股权。本次收购经 2012 年 12 月 11 日第六届董事会审议通过，并经 2012 年第五次临时股东大会审议批准。公司已于 2012 年 12 月 15 日对本次募集资金变更用于收购股权事项进行公告。</p> | | | | | | | | | |
| <p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p> <p style="text-align: center;">无</p> | | | | | | | | | |
| <p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p style="text-align: center;">无</p> | | | | | | | | | |

1、本期从募集资金专户投入募投项目的资金情况

本期公司从募集资金专户投入募投项目资金为 284,485,035.51 元。

2、闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经 2011 年 6 月 24 日公司第六届董事会 2011 年第二次临时会议审议同意，并经 2011 年度第一次临时股东大会审议批准，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 900,000,000.00 元，使用期限不超过六个月。上述利用暂时闲置募集资金补充流动资金 900,000,000.00 元，已于 2012 年 1 月 9 日归还，并由公司其他银行账户转入募集资金专户。

经 2012 年 1 月 13 日公司第六届董事会 2012 年第一次临时会议审议同意，并经 2012 年度第一次临时股东大会审议批准，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 900,000,000.00 元，使用期限不超过六个月。上述利用暂时闲置募集资金补充流动资金 900,000,000.00 元，已于 2012 年 7 月 25 日归还，并由公司其他银行账户转入募集资金专户。

经 2012 年 7 月 31 日公司第六届董事会 2012 年第三次临时会议审议同意，并经 2012 年度第二次临时股东大会审议批准，公司利用暂时闲置募集资金补充流动资金 900,000,000.00 元，使用期限不超过六个月。公司于 2012 年 8 月 17 日自募集资金专户转入公司其他银行 900,000,000.00 元，公司于 2012 年 12 月 28 日提前向募集资金专户归还补充流动资金 120,000,000.00 元。截至 2012 年 12 月 31 日实际利用暂时闲置募集资金补充流动资金 780,000,000.00 元。

3、本期募集资金专户的利息收入和支出情况

本期公司收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6,168,953.40 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金结余 42,778,740.28 元，募集资金专户余额为 17,778,740.28 元、募集资金定期存款余额为 25,000,000.00 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

募投项目实施以来人民币升值、国产设备代替进口设备以及由于等速驱动轴总成产品生产过程中将部分中间非关键非核心工序外包而使投资更加精益化，导致项目投资所需资金减少。为彻底解决公司与江苏森威精锻有限公司之间的关联

交易，同时提高募集资金效率、提升公司效益，公司因而收购万向集团公司所持有的江苏森威精锻有限公司 66.69%的股权。经 2012 年 12 月 11 日召开第六届董事会审议同意，并经 2012 年第五次临时股东大会审议批准，公司变更部分募集资金用途，以 18,830.38 万元收购控股股东万向集团公司所持有的江苏森威精锻有限公司（以下简称江苏森威公司）66.69%的股权。2012 年 12 月 31 日，公司已向万向集团公司支付股权收购款 18,830.38 万元，并办妥相关财产权移交手续。

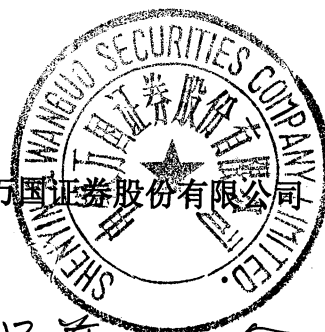
五、保荐机构结论意见

根据公司董事会的专项报告和天健会计师事务所的鉴证报告，并经保荐机构核查，万向钱潮 2012 年度募集资金的使用和管理行为规范，及时履行相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现违反相关法律法规使用募集资金的情况。保荐机构对万向钱潮 2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

(本页无正文,为《申银万国证券股份有限公司关于万向钱潮股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐机构：申银万国证券股份有限公司



保荐代表人：

吴薇

吴薇

金碧霞

金碧霞

2013年3月28日

