

# 广发证券股份有限公司

## 关于石家庄中煤装备制造股份有限公司

### 以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

2013年4月19日，石家庄中煤装备制造股份有限公司（以下简称“石煤装备”或“公司”）召开了第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，即拟将5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，占募集资金净额的14.63%，使用期限自股东大会审议通过之后不超过12个月。广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”或“本保荐机构”）作为石煤装备首次公开发行股票保荐机构，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》等有关规定，对石煤装备计划使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的相关事项进行了核查，核查情况如下：

#### 一、募集资金使用的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2012】809号”文核准，石家庄中煤装备制造股份有限公司首次公开发行人民币普通股5,000万股，发行价格为每股7.40元，募集资金总额人民币370,000,000元，扣除各项发行费用人民币28,244,220.02元，实际募集资金净额人民币341,755,779.98元。上述资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“天健验【2012】1-13号”验资报告。公司募集资金计划用于煤矿采掘设备产业化项目。

2012年12月23日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意以超募资金3,300万元永久补充流动资金。截至2013年1月31日，该资金已全部补充流动资金。

#### 二、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的情况

### （一）本次部分闲置募集资金补充流动资金具体安排

公司计划将5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之后不超过12个月。

### （二）本次部分闲置募集资金补充流动资金的必要性和合理性

公司使用5,000万元闲置募集资金补充流动资金，按现行同期贷款利率测算，预计可节约财务费用约300万元。随着公司生产规模扩大，所需流动资金也随之增加，为了满足业务发展需要以及减少财务费用，提高资金使用效率，公司决定使用闲置募集资金暂时补充流动资金。

### （三）公司的说明与承诺

此次补充流动资金事项没有变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满前，公司将该部分募集资金及时归还至募集资金专用账户，不影响募集资金投资项目的正常进行。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户。

## 三、履行的程序

公司独立董事认为：公司本次将部分闲置募集资金暂时补充流动资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，有助于提高募集资金的使用效率、减少财务支出，符合公司全体股东的利益。我们同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月。

公司监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合《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》等相关规定的要求，并履行了规定的程序，

有利于提高募集资金使用效率，降低财务成本。不影响公司募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。因此，同意公司使用5,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自股东大会通过之日起不超过12个月。

#### 四、保荐机构的专项意见

经核查，广发证券认为：

石煤装备根据公司实际经营发展需要，决定在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，拟将额度为5,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于公司拓展业务规模，减少财务费用，降低经营成本，提高募集资金使用效率，不存在变相改变募集资金的使用计划和损害股东利益的情形。同时，公司承诺不影响募集资金投资项目的正常进行。公司在过去十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，不进行证券投资等高风险投资。

石煤装备上述募集资金使用行为已经公司第一届董事会第十九次会议和第一届监事会第八次会议审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。广发证券同意石煤装备本次拟使用5,000万元的闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金。

（本页无正文，为《广发证券股份有限公司关于石家庄中煤装备制造股份有限公司以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

张立军

褚力川

广发证券股份有限公司

年 月 日