

---

关于中工国际工程股份有限公司  
2013 年半年度募集资金存放与使用情况之核查意见

保荐机构（主承销商）



广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座

二〇一三年八月

---

# 关于中工国际工程股份有限公司

## 2013 年半年度募集资金存放与使用情况之核查意见

深圳证券交易所：

中信证券股份有限公司（简称“中信证券”或“保荐机构”）作为中工国际工程股份有限公司（简称“公司”或者“中工国际”）非公开发行 A 股股票的保荐人（主承销商），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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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，就中工国际 2013 年半年度募集资金存放与使用情况进行了审慎尽职调查，核查情况如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准中工国际工程股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]1639 号）核准，公司于 2012 年 12 月非公开发行人民币普通股 64,292,779 股，发行价格 20.22 元/股，募集资金总额为 1,299,999,991.38 元，扣除本次发行费用 33,744,292.56 元且不包括人民币普通股 A 股发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，募集资金净额为 1,266,255,698.82 元，已经大华会计师事务所有限公司审验并于 2012 年 12 月 24 日出具了《中工国际工程股份有限公司非公开发行募集 6429 万股后实收股本验资报告》（大华验字[2012]368 号）。

公司以前年度已使用募集资金 0 元。报告期使用募集资金 899,862,731.40 元，其中以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 760,637,358 元。截止 2013 年 6 月 30 日，累计使用募集资金 899,862,731.40 元，募集资金余额为人民币 366,392,967.42 元。

### 二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《中工国际工程股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”），已经公司第三届董事会第三次会议、2007年第一次临时股东大会审议通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2013年1月21日，公司与中信证券、中国工商银行股份有限公司北京海淀西区支行（以下简称“工商银行”）签订了《募集资金存储三方监管协议》。根据该协议，公司一次或12个月以内累计从专户支取的金额超过1,000万元或达到发行募集资金总额扣除发行费用后净额5%的，公司及工商银行应当及时以传真方式通知中信证券，同时提供专户的支出清单；公司授权中信证券指定的保荐代表人张炯、宋永新可以随时到工商银行查询、复印公司专户的资料。《募集资金存储三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在存放及使用募集资金时严格遵守。

截止2013年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行	0200004529201111380	1,267,516,952.99	368,996,171.53	活期
合计		<b>1,267,516,952.99</b>	<b>368,996,171.53</b>	

本次非公开发行募集资金总额为1,299,999,991.38元，扣除中信证券承销保荐费32,499,999.78元，入账金额为1,267,499,991.60元。加上2012年利息费16,961.39元，截止2012年12月31日，募集资金账户余额为1,267,516,952.99元（其中包含未扣除的发行费用、律师费、验资费等1,244,292.78元）。

截止2013年6月30日，累计支出899,881,863.02元，其中用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金760,637,358.00元，白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆厂工程建设项目支出139,225,373.40元，手续费支出19,131.62元。

---

报告期利息收入为 1,361,081.56 元，截止 2013 年 6 月 30 日，账户余额为 368,996,171.53 元。

### 三、本年度募集资金的使用情况

截止 2013 年 6 月 30 日，公司各募集资金投资项目的投入情况及效益情况详见下表：

金额单位：人民币元

募集资金总额		1,266,255,698.82				本年度投入募集资金总额	899,862,731.40			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	899,862,731.40			
累计变更用途的募集资金总额		0								
累计变更用途的募集资金总额比例		0								
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										
1、收购加拿大普康控股(阿尔伯塔)有限公司60%股权	否	765,000,000.00	760,637,358.00	760,637,358.00	760,637,358.00	100%	2012/04/30	11,571,224.90	不适用	否
2、白俄罗斯斯威特洛戈尔斯克纸浆厂工程建设项目	否	535,000,000.00	535,000,000.00	139,225,373.40	139,225,373.40	26.02%	-	-	不适用	否
承诺投资项目小计		1,300,000,000.00	1,295,637,358.00	899,862,731.40	899,862,731.40	-	-	11,571,224.90	-	-
未达到计划进度或预计收	无									

益的情况和原因（分具体募投项目）	
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	无
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	为保障募集资金投资项目的顺利进行，在本次非公开发行募集资金到位之前，公司已预先投入募集资金投资项目的自筹资金总额为人民币1,062,407,960.69元。2013年2月26日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意将本次非公开发行募集资金760,637,358元从募集资金专户转出，用于置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	存在募集资金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

---

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司未发生募集资金投资项目变更的情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规情形。

#### 六、保荐机构核查意见

中信证券通过资料审阅、沟通访谈、现场核查等多种方式对中工国际募集资金的存放及使用情况进行了核查，经核查认为：

中工国际 2013 年半年度募集资金使用与存放严格遵守《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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，并及时、真实、准确、完整的履行了信息披露义务，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。

---

（此页无正文，为中信证券《关于中工国际工程股份有限公司 2013 年半年度募集资金存放与使用情况之核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：\_\_\_\_\_

张炯

\_\_\_\_\_

宋永新

中信证券股份有限公司

2013 年 8 月 27 日