

招商证券股份有限公司关于深圳丹邦科技股份有限公司 2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见

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》及《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求,作为深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“丹邦科技”或“公司”)2013年度非公开发行的保荐机构,招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)对公司2013年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下:

一、保荐机构进行的核查工作

招商证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈,查询了募集资金专户银行对账单、募集资金专户资金划款审批表、募集资金使用台账,查阅了公司编制的《2013年度募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、董事会关于该事宜的会议文件以及天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》以及各项业务和管理规章制度,从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可(2013)1153号”文核准,深圳丹邦科技股份有限公司(以下简称“公司”)获准非公开发行人民币普通股(A股)2,264万股,每股面值人民币1.00元,每股发行价为人民币26.50元,募集资金总额为人民币599,960,000.00元,扣除发行费用人民币18,991,800.00元,实际募集资金净额为人民币580,968,160.00元。上述募集资金到位情况业经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了天职业字[2013]679号验资报告。

三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。

根据相关规定,公司对募集资金实行专户存储,公司与保荐机构于2013年9月分别与

中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行签订了《募集资金三方监管协议》，于 2013 年 12 月公司、广东丹邦科技有限公司（以下简称“广东丹邦”）连同保荐机构分别和以上两家银行分别签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2013 年 12 月 31 日，公司严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

公司在银行开立了专户存储上述募集资金，截至 2013 年 12 月 31 日，公司的募集资金在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：

金额单位：人民币元

存放银行名称	账号	期末余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行	44201515200059002618	647, 211. 60	
中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行	4000093229100007218	95, 508. 01	
中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行	44201515200059666688	263, 816, 920. 19	账户名称：广东丹邦
中国工商银行股份有限公司深圳喜年行支行	4000093229100009270	754, 951. 67	账户名称：广东丹邦
合计		<u>265, 314, 591. 47</u>	

四、募集资金项目的使用情况

截止 2013 年 12 月 31 日止，本公司 2013 年度募集资金账户的情况为：

单位:人民币万元

项目	募集资金金额
截至 2012 年 12 月 31 日募集资金净额	50. 12
加：非公开发行股票募集资金	58, 096. 82
减：2013 年度非公开发行项目支出	31, 714. 76
手续费支出	0. 52
加：2013 年度专户利息收入	99. 80
截至 2013 年 12 月 31 日募集资金余额（包括定期存单余额）	26, 531. 46

截止 2013 年 12 月 31 日止，本公司 2013 年度募集资金使用情况为：

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			58,096.82					本年度投入募集资金总额		31,714.76				
变更用途的募集资金总额			0.00					已累计投入募集资金总额		31,714.76				
变更用途的募集资金总额比例			无											
序号	承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	
1	微电子级高性能聚酰亚胺研发与产业化	否	58,096.82	58,096.82	60,000.00	31,714.76	31,714.76	-28,285.24	52.86	2015年5月31日	0.00	不适用	否	
合计			58,096.82	58,096.82	60,000.00	31,714.76	31,714.76	-28,285.24	52.86					
未达到计划进度原因(分具体项目)			无											
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化											
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调整情况			募集资金投资项目实施地点未变更。											
募集资金投资项目实施方式			募集资金投资项目实施方式未调整。											
募集资金投资项目先期投入及置换情况			公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司决定使用募投项目资金置换截止到2013年9月30日公司前期已预先投入募投项目的自筹资金，置换金额为人民币20,196.64万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。											

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			58,096.82					本年度投入募集资金总额			31,714.76		
变更用途的募集资金总额			0.00					已累计投入募集资金总额			31,714.76		
变更用途的募集资金总额比例			无										
序号	承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资金额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			募集资金结余 26,531.46 万元存放于募集资金专户中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无										

五、募集资金投资项目变更的情况

经核查，截至2013年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、会计师对2013年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对深圳丹邦科技股份有限公司《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《深圳丹邦科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天职深SJ[2014]6664-1号），发表意见为：丹邦科技公司《关于2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引规定编制，在所有重大方面公允反映了丹邦科技公司2013年度募集资金的存放与使用情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2013年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议及四方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。

（以下无正文）

【此页无正文，招商证券股份有限公司关于深圳丹邦科技股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告的核查意见之签字盖章页】

保荐代表人：

杨柏龄

蒋欣

招商证券股份有限公司

2014年4月8日