

中国中投证券有限责任公司

关于山东矿机集团股份有限公司

2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见

中国中投证券有限责任公司（以下简称“中国中投证券”）作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“山东矿机”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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块上市公司特别规定》和《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要求，对山东矿机 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（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]1720 号文核准，山东矿机于 2010 年 12 月向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）6,700 万股，股票面值为人民币 1.00 元。本次发行由主承销商中国建银投资证券有限责任公司（2011 年 11 月 8 日，中国建银投资有限责任公司更名为中国中投证券）组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，股票每股发行价格人民币 20.00 元，本次发行募集资金总额为 134,000 万元，扣除保荐及承销费用 8,072 万元，实际募集资金为人民币 125,928 万元。该募集资金已于 2010 年 12 月 13 日全部存入公司分别于中国工商银行股份有限公司昌乐支行营业部开立的 1607 0091 0902 0104 904 账号、中国银行股份有限公司昌乐支行营业部开立的 2403 0171 5853 账号内，扣减审计及验资费、律师费、评估费、股权登记费、信息披露费、材料制作费及其他发行费 879.56 万元后，募集资金净额 125,048.44 万元。

上述注册资本变更事项业经北京永拓会计师事务所有限责任公司于 2010 年 12 月 13 日出具京永验字（2010）第 21013 号验资报告验证确认。公司对募

集资金采取专户存储制度。

(二) 截至 2014 年 12 月 31 日募集资金使用情况

截止 2014 年 12 月 31 日，累计使用募集资金 126,405.69 万元，募集资金余额为人民币零元。

公司使用募集资金具体情况如下：

(1) 2011 年 1 月 19 日，公司第一届董事会 2011 年第二次会议通过了《关于使用募集资金置换已预先投入募投项目的自筹资金的议案》，经北京永拓会计师事务所有限责任公司出具京永专字（2011）第 31001 号《关于山东矿机集团股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目情况的专项审核报告》，并经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 11,098.43 万元。

(2) 2011 年 1 月 19 日，公司召开了第一届董事会 2011 年第二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，使用 27,600 万元超募资金归还银行贷款及使用 10,000 万元永久性补充流动资金。

(3) 2011 年 5 月 16 日，公司召开了第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于剩余超募资金永久性补充流动资金的议案》，将超募资金 1,354.44 万元及利息，将用于永久性补充流动资金。

(4) 2012 年 6 月 5 日，第二届董事会第十四次会议通过了将内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 51%的股权转让的议案，转让价款到达山东矿机账户上时，继续作为超募资金管理，溢价部分补充流动资金。2012 年 9 月，公司收回股权转让款 13,974 万元，公司第二届董事会第十九次会议及第四次临时股东大会，审议通过了《关于将先期收回的股权转让款永久性补充流动资金的议案》。2013 年 3 月，公司收到 1,530 万股权转让款，2013 年底，收到 510 万元股权转让款，经公司第二届董事会第三十二次会议和 2014 年第一次临时股东大会审议，将收回的股权转让金 2,040 万元及利息全部用于补充公司流动资金。

(5) 公司第二届董事会第三十次会议及 2013 年度第一次临时股东大会一致通过了关于变更募集资金投向的议案，决定将“细粒煤分选及脱水成套设备项目”的 6,467.5 万元募集资金变更为“收购并增资山东信川机械有限责任公

司项目”。

(6) 公司第二届董事会第三十二次会议及 2014 年度第一次临时股东大会决议通过，将“细粒煤分选及脱水成套设备项目”的 6,900 万元募集资金变更为“增资昌乐县五图煤矿有限责任公司股权项目”。

(7) 2014 年 8 月 26 日，公司召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于将节余募集资金及利息收入永久补充公司流动资金的议案》，公司将节余募集资金及利息永久性补充公司流动资金，主要用于补充公司生产经营活动所需资金。

二、募集资金的管理情况

为规范山东矿机募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，山东矿机制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2011 年 1 月 6 日，公司与中国中投证券及中国工商银行股份有限公司昌乐支行、中国银行股份有限公司昌乐支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议中明确了各方的权利和义务。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，截止到本报告出具日，三方监管协议履行情况良好。

截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金余额为人民币零元。

三、2014 度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况表详见附表：募集资金使用情况表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度山东矿机将募集资金投资项目“细粒煤分选及脱水成套设备项目”中的 6,900 万元募集资金变更为“增资昌乐县五图煤矿有限责任公司股权项目”，

山东矿机依规召开了第二届董事会第三十二次会议和2014年第一次临时股东大会，审议通过了《关于部分变更募集资金投向暨收购资产的议案》，将“细粒煤分选及脱水成套设备项目”的部分募集资金变更为“增资昌乐县五图煤矿有限责任公司股权项目”，该项目所用募集资金金额为6,900万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理细则》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、保荐人核查意见

通过核查，我认为公司2014年度募集资金存放和使用符合《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》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，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，为中国中投证券有限责任公司《关于山东矿机集团股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

李亮

王科冬

中国中投证券有限责任公司

2015 年 3 月 22 日

募集资金使用情况表

截至2014年12月31日

金额单位：人民币万元

募集资金净额：			125,048.44			已累计使用募集资金总额：		126,405.69		
变更用途的募集资金总额：			13,367.50			各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：			10.69%			2010年及以前：		11,098.44		
						2011年：		75,708.75		
						2012年：		10,801.50		
						2013年：		7,856.47		
						2014年：		20,940.53		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用 状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	募集前承 诺投资金 额	募集后承诺 投资金额	实际投资金 额	实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的差 额	
1	薄煤层采煤工作面 综采成套设备项目	薄煤层采煤工作面综 采成套设备项目	31,100.00	31,100.00	25,837.51	31,100.00	31,100.00	25,837.51	-5,262.49	2014年
2	细粒煤分选及脱水 成套设备项目	细粒煤分选及脱水成 套设备项目	22,354.00	22,354.00	4,479.98	22,354.00	22,354.00	4,479.98	-7,206.52	2013年
3		收购并增资山东信川 机械有限责任公司			6,467.50			6,467.50		2013年
4		收购并增资昌乐县五 图煤矿有限责任公司			4,200.00			4,200.00		2014年
5		收购内蒙古准格尔旗								-

	柏树坡煤炭有限责任公司 51%的股权		32,640.00	16,626.00		32,640.00	16,626.00	-16,014.00	
6	归还银行贷款		27,600.00	27,600.00		27,600.00	27,600.00	-	
7	补充流动资金		11,354.44	41,194.70		11,354.44	41,194.70	29,840.26	
合 计		53,454.00	125,048.44	126,405.69	53,454.00	125,048.44	126,405.69	1,357.25	

[注]：实际投资金额与承诺投资金额差额系是存放募集资金形成的利息增加实际可使用的募集资金所致。

募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至2014年12月31日

金额单位：人民币万元

实际投资项目		承诺效益 (万元/ 年)	最近三年实际效益			截止日累 计实现效 益	是否达到预 计效益
序号	项目名称		2012年	2013年	2014年		
1	薄煤层采煤工作面综采成套设备项目	11,683.00	2,316.40	2,614.06	-2,567.41	2,363.05	否
2	细粒煤分选及脱水成套设备项目	9,304.00	627.55	960.75	-404.45	1,183.85	否
3	收购并增资山东信川机械有限责任公司	-	-	208.51	305.83	514.34	-
4	收购并增资昌乐县五图煤矿有限责任公司	-	-	-	-6.28	-6.28	-
5	收购内蒙古准格尔旗柏树坡煤炭有限责任公司 51%的股权	-	-	-	-	-	