

中国国际金融有限公司

关于威海华东数控股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）作为威海华东数控股份有限公司（以下简称“华东数控”或“公司”）2014 年非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》、《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（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，对华东数控 2014 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、保荐人进行的核查工作

中金公司保荐代表人通过核查募集资金专户、内部审计报告、《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》、审计机构出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及各项业务和管理规章制度，对该事项的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准威海华东数控股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1152 号文）核准，公司通过非公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股（每股面值 1 元），每股发行价格为 6.40 元，募集资金总额为 320,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 304,307,846.08 元。上述募集资金已于 2014 年 2 月 21 日到账，到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了 XYZH/2013JNA3023-1 号《验资报告》。

（二）本年度使用金额及当前余额

公司通过非公开发行股份募集资金扣除发行费用等相关费用后的净额为 304,307,846.08 元，根据华东数控《非公开发行 A 股股票预案》第四章“本次募集资金使用计划”中的披露，公司募集资金运用计划如下：

“公司拟非公开发行 A 股 5,000 万股，发行价格为 6.40 元/股，拟募集资金总额不超过 32,000 万元。扣除发行费用后的募集资金净额计划全部用于偿还银行贷款。”

2014 年 3 月 3 日，公司第三届董事会第二十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 26,000 万元置换预先已偿还银行贷款的自筹资金 26,000 万元。

2014 年度实际投入募集资金 304,398,185.13 元，其中：募集资金净额 304,307,846.08 元，募集资金利息收入 90,339.05。全部用于偿还银行借款。截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金账户余额为 0.06 元。

三、募集资金管理情况

为进一步规范募集资金的管理和使用、保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关法律法规，结合公司实际情况，制定了《威海华东数控股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）并经 2008 年度第二次临时股东大会审议通过、2013 年度第一次临时股东大会通过修订，该办法明确规定了募集资金存储、使用、用途变更、管理与监督等内容。

根据《管理办法》的要求并结合公司的经营需要，公司对募集资金实行专户存储。2014 年 2 月 26 日，公司与中国国际金融有限公司及中信银行威海出口加工区支行签署了《募集资金三方监管协议》，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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
中信银行威海出口加工区支行	7363110182100005917	0.00	0.06	0.06
合 计		0.00	0.06	0.06

截至 2014 年 12 月 31 日，华东数控募集资金余额为 0.06 元。

四、募集资金项目的使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额		304,307,846.08		本年度使用募集资金总额			304,398,185.13			
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计使用募集资金总额			304,398,185.13			
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										
归还银行借款	否	304,307,846.08		304,398,185.13	304,398,185.13	100.03	不适用	不适用	不适用	否
合计		304,307,846.08		304,398,185.13	304,398,185.13	100.03				

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>根据公司 2014 年 3 月 4 日《第三届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号:2014-004),《威海华东数控股份有限公司关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的公告》(公告编号:2014-006)和信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 XYZH/2013JNA3023-2 号《关于威海华东数控股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》,截至 2014 年 2 月 28 日,公司以自筹资金投入募集资金投资项目的实际投资金额合计为人民币 26,000 万元,需置换金额为人民币 26,000 万元。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金 0.06 元存放于公司募集资金专用账户</p>

截至 2014 年 12 月 31 日，华东数控募集资金余额为 0.06 万元。

五、募集资金投资项目变更的情况

经核查，2014 年度，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

六、会计师对 2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对华东数控《关于募集资金 2014 年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（XYZH/2014JNA2017-2），发表意见为：华东数控公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了威海华东数控股份有限公司 2014 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐人核查意见

经核查，保荐人认为：2014 年度华东数控募集资金的存放及使用情况符合《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》等法规和文件的规定，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，也不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（本页无正文，为《中国国际金融有限公司关于威海华东数控股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）

保荐代表人：

许 佳

章志皓

中国国际金融有限公司

2015 年 4 月 17 日