

国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用专项核查报告

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，作为顾地科技股份有限公司（以下简称“顾地科技”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构”）对公司 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、保荐机构进行的核查工作

国信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，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金存放与实际使用情况专项审核报告、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[2012]927 号文《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2012 年 8 月 16 日首次公开发行普通股（A 股）3,600 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价格人民币 13.00 元，募集资金总额人民币 468,000,000 元，扣除发行费用合计 35,147,401.28 元后的募集资金净额为 432,852,598.72 元。上述资金到位情况经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具了《验资报告》（勤信验字[2012]1007 号）。

三、募集资金管理情况

根据《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》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，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。

公司募集资金分别存储于中国农业银行股份有限公司鄂州分行古楼支行 17597201040011275 账户、中国银行股份有限公司鄂州分行 559959993438 账户、广发银行股份有限公司武汉洪山支行 140012516010000358 账户、中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行 31200401040068866 账户、平安银行股份有限公司武汉光谷支行 11013532430502 账户。2012 年 9 月，公司、保荐机构共同分别与前述 5 家银行签署《募集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1,000 万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时经公司授权国信证券指定的保荐代表人邵立忠、吴安东可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下表所示：

序号	开户银行	账号	余额（元）
1	中国农业银行股份有限公司鄂州分行古楼支行	17597201040011275	6,259,982.32
2	中国银行股份有限公司鄂州分行	559959993438	35,812,075.00
3	广发银行股份有限公司武汉洪山支行	140012516010000358	15,179,524.85
4	中国农业银行股份有限公司重庆璧山青杠支行	31200401040068866	825,953.65
5	平安银行股份有限公司武汉光谷支行	11013532430502	8,243,805.12
	合计		66,321,340.94

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：

单位:万元

募集资金总额		43,285.26			本年度投入募集资金总额			5,612.14		
变更用途的募集资金总额		9,644.00			已累计投入募集资金总额			34,681.75		
变更用途的募集资金总额比例		22.28%								
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										
年产 43,000 吨管道基地建设项目	是	28,285	28,285	3,881.22	23,130.29	81.78%	2014年12月 基本完成		该项目尚 处于建设 期,本年 度未实现 效益。	否
重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目	是	13,385	13,385	1,263.13	10,679.12	79.78%	2014年12月 基本完成		该项目尚 处于建设 期,本年 度未实现 效益。	否
研发中心建设项目	否	1,615	1,615	467.79	872.34	54.01%	2014年12月 基本完成		该项目尚 处于建设 期,本年 度未实现 效益。	否
承诺投资项目小计		43,285	43,285	5,612.14	34,681.75					
超募资金投向	不适用									

归还银行贷款（如有）										不适用
补充流动资金（如有）										不适用
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>2013年12月6日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》。公司年产43,000吨管道基地建设项目及重庆颐地年产26,500吨管道扩建项目：因产品市场需求发生变化，公司拟对该项目的部分产品投入类别进行调整，导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将年产43,000吨管道基地建设项目及重庆颐地年产26,500吨管道扩建项目达到预定可使用状态日期由2013年12月31日延期至2014年6月30日。研发中心建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：鄂州经济开发区总体规划调整，造成研发中心建设项目建筑方案推迟执行，从而导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2013年12月31日延期至2014年6月30日。</p> <p>2014年6月9日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于募投项目延期达到预定可使用状态的议案》。公司年产43,000吨管道基地建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分产品投入规模、部分产品的投入进度进行调整，故将导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将年产43,000吨管道基地建设项目达到预定可使用状态日期由2014年6月30日延期至2014年12月31日。重庆颐地年产26,500吨管道扩建项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分产品投入进度进行调整，故将导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将重庆颐地年产26,500吨管道扩建项目达到预定可使用状态日期由2014年6月30日延期至2014年12月31日。研发中心建设项目调整项目达到预定可使用状态日期的主要原因是：为适应市场需求变化，公司拟对该项目的部分设备投入进度进行调整，故将导致项目达到预定可使用状态日期延后。基于上述原因，经公司研究决定，将研发中心建设项目达到预定可使用状态日期由2014年6月30日延期至2014年12月31日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的用途、金额及使用进展情况	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	截至2012年9月8日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为人民币16,332.34万元。公司分别于2012年10月18日第一届董事会第十六次会议和2012年12月7日第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于以2012年首次公开发行募集资金置换重庆颐地预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于以2012年首次公开发行募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司									

	使用募集资金人民币 16,332.34 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。中勤万信会计师事务所有限公司分别于 2012 年 10 月 17 日和 2012 年 11 月 30 日出具了《关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集投资项目的鉴证报告》（勤信鉴证[2012]1024 号）和《关于顾地科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集投资项目的鉴证报告》（勤信鉴证[2012]1025 号）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2013 年 11 月 4 日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。同意公司将 5,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会通过之日起不超过六个月。2013 年度闲置募集资金暂时补充流动资金 50,000,000.00 元。公司已于 2014 年 4 月 30 日将人民币 50,000,000.00 元全部归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中
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

（一）2013 年度调整

2013 年 12 月 6 日，经公司二届四次董事会审议通过了《关于调整部分募集资金投入产品类别的议案》，决定将年产 43,000 吨管道基地建设项目及重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目投入产品生产线种类作适当调整，具体如下：1、年产 43,000 吨管道基地建设项目：钢带增强 HDPE 螺旋波纹管生产线由 9 条调减至 4 条；HDPE 双壁波纹管生产线由 6 条调减至 4 条；PE 钢丝网骨架增强给水管材生产线由 9 条调减至 4 条。项目调出募集资金 4,862 万元。2、重庆顾地年产 26500 吨管道扩建项目：钢带增强 HDPE 螺旋波纹管生产线由 7 条调减至 3 条；HDPE 双壁波纹管生产线由 5 条调减至 4 条。项目调出募集资金 2,260 万元。

上述两个项目共调出募集资金 7,122 万元，占募集资金净额 43,285.00 万元的 16.45%。结合企业现有设备及模具的实际情况，考虑补充配套，调整出的资金拟投入如下：1、年产 43,000 吨管道基地建设项目，投入总额仍为 4,862 万元，增加高模量聚丙烯（PP-HM）缠绕结构壁管材生产线 4 条，投入 1,832 万元；埋地用高模量聚丙烯（PP-HM）双壁波纹管材生产线一条，投入 690 万元；年产 20 万套 GD 型漩流特殊单立管（PHSP）排水系统生产系统，投入 956 万元、年产 10 万套同层排水系统产品生产系统，投入 818 万元；为完善 PE 供水产品配套功能增加 PE 供水管件模具配套投入 566 万元。2、重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目：投入总额仍为 2,260 万元，增加高模量聚丙烯（PP-HM）缠绕结构壁管材生产线 1 条，投入 458 万元；埋地用高模量聚丙烯（PP-HM）双壁波纹管材生产线一条，投入 690 万元；年产 10 万套 GD 型漩流特殊单立管（PHSP）排水系统生产系统，投入 478 万元、年产 5 万套同层排水系统产品生产系统，投入 409 万元；完善现有募投生产线所需配套设备及设施投入 225 万元。

上述募投项目变更事宜已经公司 2013 年 12 月 25 日召开的第三次临时股东大会表决通过。

（二）2014 年度调整

2014 年 6 月 9 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投入产品规模的议案》，决定将年产 43,000 吨管道基地建设项目投入产品规模作适当调整，具体情况如下：为更好使用募集资金，将 PP-HM 双壁波

纹管形成多口径系列化产品，发挥其成套优势，公司决定调整 PP-HM 缠绕结构壁管和 PP-HM 双壁波纹管生产线投入规模，即：PP-HM 缠绕结构壁管由原计划 4 条生产线调整为 1 条生产线；PP-HM 双壁波纹管由原计划 1 条生产线调整增加为 3 条生产线，调整前后项目总投资规模未发生变化。

上述募投项目变更事宜已经公司 2014 年 6 月 27 日召开的 2014 年第二次临时股东大会表决通过。

六、会计师对 2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

中勤万信会计师事务所有限公司对顾地科技董事会《募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《顾地科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项审核报告》，发表意见为：公司董事会编制的《2014 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》已按照《深圳证券交易所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，在所有重大方面公允反映了贵公司 2014 年度募集资金存放与使用的实际情况。

七、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：2014 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，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）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

邵立忠

何雨华

国信证券股份有限公司

2015 年 4 月 28 日