

# 国信证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司

## 节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

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》、《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》等有关规定，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”）对顾地科技拟使用节余募集资金永久补充流动资金的事项进行核查，发表独立意见如下：

### 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、高级管理人员等人员交谈，查阅了本次拟使用节余募集资金永久补充流动资金事项的相关文件、董事会和监事会会议关于使用节余募集资金的议案文件、独立董事意见，实地查看了募集资金投资项目的实施情况，对顾地科技拟使用节余募集资金永久补充流动资金的合理性及有效性进行了核查。

### 二、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准顾地科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]927号）核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）36,000,000.00股，发行价格每股13.00元，募集资金总额为468,000,000.00元，扣除各项发行费后，公司募集资金净额为432,852,598.72元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出具勤信验字[2012]1007号《验资报告》。

#### （二）募集资金使用及节余情况

截止2015年6月30日，公司已累计使用募集资金36,748.33万元，募集资金余额7,421.46万元（其中累计收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额

884.53 万元)，扣除应付未付金额 2,855.46 万元和待执行合同金额 1652.92 万元，公司节余募集资金合计 2,913.08 万元，占募集资净额的比例为 6.73%。募  
 投资基金投资项目投入具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	截至 2015 年 6 月 30 日 累计投入金额	应付未付金额	待执行合同金额
1	年产 43,000 吨管道基 地建设项目	23,765.34	2,351.49	1,482.95
2	重庆顾地年产 26,500 吨管道扩建项目	11,686.36	339.19	-
3	研发中心建设项目	1,296.63	164.78	169.97
合计		36,748.33	2,855.46	1,652.92

### 三、募集资金节余的主要原因

1、公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理有效的原则使用募集资金。在项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。

2、由于募集资金投资项目设计到最终开始投资建设时间间隔较长，期间生产设备技术进步、升级换代、效率提高，公司部分生产设备购建成本低于预期。

3、募集资金存放期间生产利息收入及购买保本理财产品收益。

### 四、节余募集资金使用计划

为充分发挥资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将节余募集资金2,913.08万元（具体金额以转出时实际金额为准）永久补充流动资金。同时，将应付未付金额2,855.46万元和待执行合同金额1,652.92万元保留在募集资金账户，并按合同约定支付。

本次节余募集资金永久补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。本次将节余募集资金永久补充流动资金是基于募集资金投资项目的建设计划和进度做出的，没有改变或变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资项目正常进行。

公司使用节余募集资金补充流动资金，仅限于投向与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品

种、可转换公司债券等的交易，并承诺永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资、不为他人提供财务资助。

## **五、履行的审批程序**

公司将节余募集资金永久补充流动资金的事项已经董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，尚需提交股东大会审议。

## **六、保荐机构核查意见**

保荐机构核查后认为，顾地科技将节余募集资金永久补充流动资金的事项经董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，符合深圳证券交易所有关上市公司募集资金使用的相关规定，有利于发挥募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司发展需要。国信证券对顾地科技将节余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

（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节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签字盖章】

保荐代表人：

邵立忠

何雨华

国信证券股份有限公司

2015 年 8 月 28 日