东吴证券股份有限公司 关于山河智能装备股份有限公司 2015 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等文件的要求,作为山河智能装备股份有限公司(以下简称"山河智能"或"公司")非公开发行股票并上市持续督导的保荐机构,东吴证券股份有限公司(以下简称"本保荐机构")对山河智能 2015 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查,现将核查情况说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山河智能装备股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可【2014】12号)核准,山河智能装备股份有限公司(以下简称"山河智能"或"公司")以非公开发行股票的方式向 3 名特定投资者发行了人民币普通股股票 9,210 万股,每股价格人民币 8.28 元。本次非公开发行股票募集资金总额为人民币 762,588,000.00 元,扣除发行费用合计人民币 26,414,916.00元后,募集资金净额为人民币 736,173,084.00元。2014年 7月 1日,中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)就募集资金到账事项出具了 CHW 证验字【2014】 0015号《验资报告》,确认募集资金到账。

公司于 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日累计使用募集资金人民币 8,536.72 万元。截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 33,080.59 万元,募集资金专项账户实际余额为 110.00 万元 (计入存款利息收入并减去支付银行手续费及对公服务费)。

二、2015年度募集资金使用金额及余额

公司于 2015 年 1 月 1 日起至 2015 年 12 月 31 日止累计使用募集资金人民币 8,536.72 万元。截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金专项账户实际余额为 110.00 万元(计入存款利息收入并减去支付银行手续费及对公服务费)。截至 2015 年 12 月 31 日,公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下:



银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
交通银行长沙经开区支行	4316 4700 0018 0100 0622 6	417,185,184.00	1,095,469.63
中国银行长沙市市星沙支行 营业部	6119 4016 8888	130,000,000.00	0.00
中国民生银行厦门分行湖里 支行	6912 0502 1	190,000,000.00	4,503.01
合 计		737,185,184.00	1,099,972.64

注: 1) 初始存放金额中包括尚未支付的发行费用 101.21 万元:

2) 期末闲置募集资金中 13,500.00 万元暂时用于补充流动资金,20,000.00 万元暂时用于购买银行保本理财产品。

三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《募集资金管理办法》,对募集资金实行专户存储制度。

根据《募集资金管理办法》,公司在银行设立募集资金专户,连同保荐机构 东吴证券股份有限公司于 2014 年 7 月 18 日分别与中国银行股份有限公司长沙市 星沙支行、交通银行股份有限公司长沙经开区支行、中国民生银行股份有限公司 厦门分行签订了《募集资金三方监管协议》。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。截至 2015 年 12 月 31 日,《募集资金三方监管 协议》均得到了切实有效的履行,未发生违反相关规定及协议的情况。

四、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2015 年 12 月 31 日,公司募集资金使用情况如下:

募集资金总额			73,617.31			本年度募集资		8,536.72					
						额							
报告期内变更用途的募集资金总													
额						己累计	投入	40,536.72					
累计变更用途的	累计变更用途的募集资金总额						金总						
累计变更用途的募集资金总额比						额							
例													
承诺投资项目	是否已	募集资金	调整后投	本年度	截至期末	截至期	末投	项目达到预	本年度	是否达	项目	目可	行性
和超募资金投	变更项	承诺投资	资 总 额	投入金	累计投入	资进度	(%)	定可使用状	实现的	到 预 计	是看	5发	生重



水溶投管項目 1. 人型柱工机 機重人技术改 30,626.67 19,000.00 19,000.00 100,00% 2014.12.31 1,502.54 否 否 查項目 2.中大型挖掘 机重大技术改 75,652.79 41,617.31 8,533.00 8,533.00 20.50% 2016.12.31 否 差 差 流域度 3.补充流动资金 13,000.00 3.72 13,003.72 100.03% 否 查 差 流域投资项目 119,279.46 73,617.31 8,536.72 40,536.72	向	目	总额	(1)	额	金额(2)	(3)=(2)/(1)	态日期	效益	效益	大变化
1.大型柱工机 被重大技术改 30,626.67 19,000.00 19,000.00 100.00% 2014.12.31 1,502.54 否 否	承诺投资项目			<u> </u>			. , , , , ,			<u> </u>	
 盗项目 2. 中大型控掘 机重大技术改善の 2. 13,000.00 13,000.00 10,030.00 10,000.00 10,000.			30.626.67	19.000.00		19.000.00	100.00%	2014.12.31	1.502.54	否	否
世				-,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		,			,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		
查项目 13,000.00 13,000.00 3.72 13,003.72 100.03%											
3.补充流动资金金额	机重大技术改		75,652.79	41,617.31	8,533.00	8,533.00	20.50%	2016.12.31		否	是
金	造项目										
金	3.补充流动资		12 000 00				100.00				7
小计 □119,279.46 [73,617.31] 8,536.72 [40,536.72] □28 安全独的 本达到计划进 皮或预计收益 的情况和原因 项目可存性发 生重大变化的 情况视明 超筹资金的企 额、用途及使用 进展情况 募集资金投资 项目实施力式 调整情况 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 及置换情况 是實持况 是實持况 是實持况 是實持况 是實持况 是實持况 是實持况 是一致。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方。 一方	金		13,000.00	13,000.00	3.72	13,003.72	100.03%			-	台
小甘 超募资金投向 不适用 本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金报投入额,公司相应调整募集资金投入各项	承诺投资项目		110 270 46	72 (17 21	0.526.72	40.526.72					
本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入额,公司相应调整募集资金投入各项度或预计收益 目的优先顺序及具体投资额,致投资项目未达计划进度;预计效益情况因项目计划周期为五年,现项目 的情况和原因 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 超筹资金的金额、用途及使用 进展情况 募集资金投资项目实施力 不适用 进展情况 募集资金投资项目实施方式调整情况 不适用 发生重大变化的 情况和股及 不适用 发生重大变化的 情况和股及 不适用 发生输出点 交更情况 不适用 发生输出点 交更情况 不适用 发生的人类 不适用 人们有关 不适用 发生的人类 不适用 人们有关 不适应 人们有关 不适应 人们有关 不适应 人们有关 不适应 人们有关 不可能 不可能 人们有关 不可能 人们有关 不可能 人们有关 不可能 人们有关 不可能 不可能 人们有关 不可能 人们有关 不可能 人们对 不可能 不可能 人们对 不可能 不可能 人们对 不可能 不可能 不可能 人们对 不可能 人们对 不可能	小计		119,279.46	/3,61/.31	8,536.72	40,536.72					
度或预计收益的情况和原因 实际运营周期仅二年,尚不到项目效益测算周期,故不适用。 实际运营周期仅二年,尚不到项目效益测算周期,故不适用。 中大型挖掘机产能过剩、项目可行性发生重大变化的情况说明 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 零集资金投资项目实施力点 不适用 建废情况 零集资金投资项目实施方式 测整情况 不适用 发生重大变化的 有工厂 不适用 发生情况 不适用 发生力 人 人 国第五届董事会第九次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的 以案》,同意公司用 190,000,000 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中审华寅五 发生损情况 一个专家 中国工厂 大学、中国工厂 大学、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、企业、	超募资金投向	不适用									
的情况和原因 实际运营周期仅二年,尚不到项目效益测算周期,故不适用。 项目可行性发 生重大变化的 情况说明 超筹资金的金额、用途及使用 进展情况 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 募集资金投资 项目与规方式 调整情况 募集资金投资 项目与规方式 调整情况 为强持行。 2014年8月4日,公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司用190,000,000元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中审华寅五州会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相关鉴证报告,独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。 2014年12月9日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币14,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2014年12月26日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过该议案。2015年12月28日,此项金额全部归还。 2015年12月11日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保存机构发表了明确的同意意见。2014年12月26日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过该议案。2015年12月28日,此项金额全部归还。 2015年12月11日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保存机构发表了明确的同意意见。2015年12月29日,公司2015年第四次临时股东大会审议通过该议案。截至2015年12月31日,实际使用金额13,500.00万元。	未达到计划进	本次非么	公开发行实	际募集资金	金净额少	于投资项目	的募集资金	拟投入额,么	公司相应i	凋整募集	资金投入各项
项目可行性发生重大变化的情况说明	度或预计收益	目的优势	先顺序及具	体投资额,	致投资.	项目未达记	l划进度; 预	计效益情况因	因项目计划	划周期为	五年,现项目
生重大变化的 情况说明 超筹资金的金 额、用途及使用 进展情况 募集资金投资 项目实施中点 变更情况 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 募集资金投资 项目生产的。 实现情况 对于一个。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2014 年 12 月 9 日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 为资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 14,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 在第三次临时股东大会审议通过该议案。2015 年 12 月 28 日,此项金额全部时还。 2015 年 12 月 11 日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 在第三次临时股东大会审议通过该议案。2015 年 12 月 28 日,此项金额全部归还。 2015 年 12 月 11 日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保存机构发表了明确的同意意见。2014 年 12 月 26 日,公司 2014 年 12 月 26 日,公司 2014 年 12 月 26 日,公司 2014 年 12 月 26 日,公司 2015 年 12 月 27 世界,但不是这个部归还。 2015 年 12 月 11 日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保存机构发表了明确的同意意见。2015 年 12 月 29 日,公司 2015 年 12 月 20 日,实际使用金额 13,500.00 万元。	的情况和原因	实际运营	营周期仅二	年,尚不到	到项目效:	益测算周期	月, 故不适用	0			
情况说明 超募资金的金额、用途及使用 进展情况 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 2014年8月4日,公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的 议案》,同意公司用 190,000,000 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中审华寅五 洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相关鉴证报告,独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意 意见。 2014年12月9日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 14,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 14,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 年第三次临时股东大会审议通过该议案。2015年12月28日,此项金额全部归还。 2015年12月11日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2014年12月26日,公司 2014年第三次临时股东大会审议通过该议案。2015年12月28日,此项金额全部归还。 2015年12月11日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2015年12月29日,公司 2015年第四次临时股东大会审议通过该议案。截至 2015年 12月31日,实际使用金额 13,500.00 万元。	项目可行性发										
超繁资金的金额、用途及使用	生重大变化的	中大型技	挖掘机产能	过剩、项目	目可行性	可能发生重	重大变化。				
 额、用途及使用 进展情况 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 不适用 变更情况 不适用 变更情况 不适用 变更情况 不适用 数	情况说明										
選展情况 募集资金投资 项目实施地点 变更情况 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 募集资金投资 项目生殖力 及置持情况 多集资金投资 项目生期投入 及置换情况 2014年8月4日,公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司用190,000,000元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相关鉴证报告,独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。 2014年12月9日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币14,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2014年12月26日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过该议案。2015年12月28日,此项金额全部归还。 2015年12月11日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币13,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2015年12月29日,公司2015年第四次临时股东大会审议通过该议案。截至2015年12月31日,实际使用金额13,500.00万元。	超募资金的金										
募集资金投资项目实施为点。	额、用途及使用	不适用	不适用								
项目实施地点 変更情况	进展情况										
变更情况 募集资金投资 项目实施方式 调整情况 募集资金投资 项目先期投入 及置换情况 2014年8月4日,公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的 议案》,同意公司用190,000,000元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中审华寅五 洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相关鉴证报告,独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意 意见。 2014年12月9日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币14,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2014年12月26日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过该议案。2015年12月28日,此项金额全部归还。 2015年12月11日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限 不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2015年12月19日,公司2015年12月11日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2015年12月29日,公司2015年第四次临时股东大会审议通过该议案。截至2015年12月31日,实际使用金额13,500.00万元。											
募集资金投资 不适用 2014年8月4日,公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的 该案》,同意公司用 190,000,000 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中审华寅五		不适用	不适用								
项目实施方式 调整情况 2014 年 8 月 4 日,公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的 议案》,同意公司用 190,000,000 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中审华寅五 洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相关鉴证报告,独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。 2014 年 12 月 9 日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 14,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2014 年 12 月 26 日,公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过该议案。2015 年 12 月 28 日,此项金额全部归还。 2015 年 12 月 11 日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2015 年 12 月 29 日,公司 2015 年 2015 年 12 月 31 日,实际使用金额 13,500.00 万元。											
调整情况 \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$ \$											
募集资金投资项目先期投入及置换情况 2014年8月4日,公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于用募集资金置换预先已投入自筹资金的议案》,同意公司用190,000,000元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相关鉴证报告,独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。 2014年12月9日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币14,500.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2014年12月26日,公司2014年第三次临时股东大会审议通过该议案。2015年12月28日,此项金额全部归还。 2015年12月11日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2015年12月29日,公司2015年第四次临时股东大会审议通过该议案。截至2015年12月31日,实际使用金额13,500.00万元。		不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况 以案》,同意公司用 190,000,000 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)出具了相关鉴证报告,独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。 2014 年 12 月 9 日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 14,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。 2014 年 12 月 26 日,公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过该议案。 2015 年 12 月 28 日,此项金额全部归还。 2015 年 12 月 11 日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 13,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。 2015 年 12 月 29 日,公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过该议案。截至 2015 年 12 月 31 日,实际使用金额 13,500.00 万元。											
项目先期投入 及置换情况	募集资金投资										
及置换情况 意见。 2014 年 12 月 9 日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 14,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2014 年 12 月 26 日,公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过该议案。2015 年 12 月 28 日,此项金额全部归还。 2015 年 12 月 11 日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 13,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2015 年 12 月 29 日,公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过该议案。截至 2015 年 12 月 31 日,实际使用金额 13,500.00 万元。	项目先期投入										
2014 年 12 月 9 日,公司第五届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 14,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2014 年 12 月 26 日,公司 2014 年 第三次临时股东大会审议通过该议案。2015 年 12 月 28 日,此项金额全部归还。 2015 年 12 月 11 日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 13,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2015 年 12 月 29 日,公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过该议案。截至 2015 年 12 月 31 日,实际使用金额 13,500.00 万元。	及置换情况										
动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 14,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2014 年 12 月 26 日,公司 2014 年 第三次临时股东大会审议通过该议案。2015 年 12 月 28 日,此项金额全部归还。 2015 年 12 月 11 日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 13,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2015 年 12 月 29 日,公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过该议案。截至 2015 年 12 月 31 日,实际使用金额 13,500.00 万元。			12日0日	八三年-	1日孝市	→ ム	克 公宝沙泽	计 // 光工佳日	日郊公口!	要 背 佳 次	公 新时 法 大 法
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2014 年 12 月 26 日,公司 2014 年 第三次临时股东大会审议通过该议案。2015 年 12 月 28 日,此项金额全部归还。 2015 年 12 月 11 日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 13,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2015 年 12 月 29 日,公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过该议案。截至 2015 年 12 月 31 日,实际使用金额 13,500.00 万元。											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
金暂时补充流 动资金情况 动资金情况 2015年12月11日,公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2015年12月29日,公司2015年第四次临时股东大会审议通过该议案。截至2015年12月31日,实际使用金额13,500.00万元。	用闲置募集资										
动资金情况 流动资金的议案》,同意公司使用不超过人民币 13,500.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2015 年 12 月 29 日,公司 2015年第四次临时股东大会审议通过该议案。截至 2015 年 12 月 31 日,实际使用金额 13,500.00 万元。	金暂时补充流										
限不超过十二个月。独立董事、监事、保荐机构发表了明确的同意意见。2015 年 12 月 29 日,公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过该议案。截至 2015 年 12 月 31 日,实际使用金额 13,500.00 万元。	动资金情况										
年第四次临时股东大会审议通过该议案。截至 2015 年 12 月 31 日,实际使用金额 13,500.00 万元。											
	项目实施出现									* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	
		不适用									

的金额及原因	
	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户,拟投入募集资金投资项目。根据董事会和股东大会的决
集资金用途及	议,以闲置募集资金购买银行保本理财 20,000.00 万元,以闲置募集资金暂时补充流动资金 13,500.00 万
去向	元。
募集资金使用	
及披露中存在	т.
的问题或其他	
情况	

五、变更募集资金投资项目情况

本年度,公司不存在改变或变相改变募集资金用途情况。

六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

山河智能 2015 年度募集资金的使用与存放符合《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》以及公司《募集资金使用管理办法》等相关文件的规定,对募集资金进行了专户存储和使用,不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形,公司募集资金存放与使用合法合规。

(以下无正文,转签章页!)



	(本页以下无正	文,为《东吴证	E券股份有限公司 乡	关于山河智能装备	股份有限
公司	2015 年度募集第	资金存放与使用	情况专项核查报告	告》签章页)	
保荐位	代表人:				_
		曾亮		汤迎旭	

保荐机构: 东吴证券股份有限公司

年 月 日

