

海通证券股份有限公司

关于深圳证券交易所对鞍山重型矿山机器股份有限公司

年报问询函涉及事项的核查意见

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”、“保荐机构”）作为鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”、“公司”）2012年首次公开发行股票保荐机构，公司于2019年5月24日收到深圳证券交易所出具的《关于对鞍山重型矿山机器股份有限公司2018年年报的问询函》（中小板年报问询函【2019】第214号）（以下简称“年报问询函”或“问询函”）。针对问询函中涉及需保荐机构进行核查并发表意见的事项，海通证券经认真核查并发表如下意见：

一、 问询函中需保荐机构核查并发表意见的事项

问题三、截至2018年末，公司募投项目“多单元组合振动筛建设项目”拟投入资金9,500万元，投资进度为15.05%，2018年仅新增投入6.09万元，请你公司说明募投项目进展缓慢的原因以及后续计划，是否存在《中小企业板上市公司规范运作指引》第6.3.5条所述项目市场环境发生重大变化、搁置时间超过一年等需重新论证情形，请保荐机构核查并发表意见。

回复：

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2012】313号文《关于核准鞍山重型矿山机器股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于2012年3月21日向社会公开发行人民币普通股（A股）1700万股，每股发行价为25.00元，应募集资金总额为人民币42,500.00万元，根据有关规定扣除发行费用4,413.63万元后，实际募集资金净额为人民币38,086.37万元。该募集资金净额已于2012年3月26日到位。上述资金到位情况已经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字【2012】1100号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

截至2018年12月31日止，公司募集资金投资项目情况，详见下表：

单位：人民币万元

承诺投资项目	承诺投资总额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度 (%)
高效、节能、环保型大型振动筛系列产品建设项目	9,000.00	138.66	7,493.46	83.26%
多单元组合振动筛建设项目	9,500.00	6.09	1,430.17	15.05%
振动筛研发中心与实验室扩建项目(已结束)	4,000.00	2.40	621.18	99.25%
工业化混凝土预制构件生产线成套设备制造项目(新增加)	4,000.00	403.45	403.45	10.09%
小计	26,500.00	550.60	9,948.26	
超募资金项目：提高大型振动筛结构产品质量建设项目	3,100.00	381.48	2,748.37	88.66%
合计	29,600.00	932.08	12,696.63	

“多单元组合振动筛建设项目”未能按照计划完成的主要原因：

公司是为煤炭洗选业提供专业振动筛分设备的生产企业，下游煤炭开采和洗选行业的固定资产投资需求将直接影响煤炭机械行业的供需状况，受国家供给侧改革的影响，近几年煤炭行业的煤炭开采量未见明显增长，市场持续低迷，公司所受影响较为明显。近期，煤炭行业供需形势虽有好转，但持续向好仍需要一定的恢复期。

针对以上行业和市场的变化，公司本着对投资者负责的态度，审慎使用募集资金。而公司另一募投项目“高效、节能、环保型大型直线振动筛建设项目”投产后，公司在振动筛产品上的产能已经能够满足目前市场的需求。基于以上考虑，近几年公司决定不再积极扩大产能，并暂缓对“多单元组合振动筛建设项目”资金的投入。

为提高募集资金的使用效率，增强公司盈利能力，公司亦一直在寻找更合适的新项目以替代“多单元组合振动筛建设项目”并择机中止该项目。同时公司其他募投项目正在持续投入建设中，公司将按照相关法律、法规、规范性文件的规

定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

二、保荐机构核查意见

经核查，海通证券发表如下意见：

鞍重股份“多单元组合振动筛建设项目”投入未达预期主要受国家供给侧改革和行业变化等客观外部条件的影响，同时，在寻求替代新项目上暂未见实质性进展，公司暂缓对该项目的投入存在其合理性。保荐机构按照相关规范性文件的要求，持续关注公司对闲置募集资金的管理和使用，截止本意见出具之日起，未发现公司在募集资金使用及管理方面存在违规情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于深圳证券交易所对鞍山重型矿山机器股份有限公司年报问询函涉及事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

贾文静

宋立民

海通证券股份有限公司

2019年 月 日

