

第一创业摩根大通证券有限责任公司
关于沈阳机床股份有限公司
以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的
核查意见

第一创业摩根大通证券有限责任公司（以下简称“一创摩根”或“保荐机构”）作为沈阳机床股份有限公司（以下简称“沈阳机床”或“公司”）非公开发行 A 股股票（以下简称“非公开发行”）的保荐机构，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募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等相关规定，对公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况 & 核查意见如下：

一、本次非公开发行募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2012〕1643 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，沈阳机床于 2013 年 4 月 16 日非公开发行人民币普通股（A 股）220,000,000 股，每股面值 1 元，每股发行价格 5.58 元，募集资金总额 1,227,600,000 元，扣除发行费用后的募集资金净额 1,186,894,400 元。以上募集资金到位情况已由大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，并于 2013 年 4 月 19 日出具了“大华验字〔2013〕第 000102 号”《验资报告》。

二、本次非公开发行募集资金投向情况

根据公司第六届董事会第六次会议决议、2012 年度第二次临时股东大会会议决议及《非公开发行股票股份变动报告暨上市公告书》，本次非公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额将投入以下项目：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用 募集资金
1	重大型数控机床生产基地建设项目	90,000	12,638
2	偿还银行贷款项目	-	34,618

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金
3	数控车床及立式、卧式加工中心技术改造及扩产项目	90,000	49,454
4	数控机床核心功能部件技术改造及扩产项目	35,000	19,232
5	企业信息化改造项目	5,000	2,747
	合计		118,689

如果本次非公开发行募集资金不能满足公司项目的资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。本次发行募集资金将按上述项目顺序投入，在不改变本次募集资金投资项目的前提下，公司董事会可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将根据项目进度的实际情况以银行贷款、自有资金等自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。

三、募集资金投资项目以自筹资金先期投入情况

根据公司董事会的文件及大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华核字[2013]第004996号”《鉴证报告》，截至2013年5月31日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额88,025.73万元，拟以募集资金置换金额12,638.18万元。具体情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	已投入资金	第六届第六次董事会前累计投入	第六届第六次董事会后实际投资	拟以募集资金置换金额
1	重大型数控机床生产基地建设项目	88,025.73	63,130.93	24,894.80	12,638.18
	合计	88,025.73	63,130.93	24,894.80	12,638.18

上表中拟用募集资金置换预先已投入自筹资金的项目均属于公司非公开发行方案已披露的募集资金投资范围。

四、本次置换履行的内部程序情况

本次以募集资金置换预先投入的自筹资金事项已经沈阳机床第六届董事会第二十三次会议、第六届监事会第十二次会议审议通过，独立董事对上述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事项发表了明确同意意见。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对沈阳机床以自筹资金预先投入上述募

集资金投资项目情况进行了专项审核，并出具了“大华核字[2013]第 004996 号”《鉴证报告》，其认为沈阳机床编制的截至 2013 年 5 月 31 日的《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》中的披露与实际情况相符。

五、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次以募集资金人民币 12,638.18 万元置换公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项经公司董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序。本次募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

保荐机构对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项无异议。

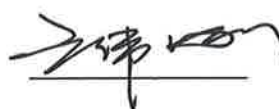
（以下无正文）

（本页无正文，为《第一创业摩根大通证券有限责任公司关于沈阳机床股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事项的核查意见》的签字盖章页）

保荐代表人签名：



黄军辉



王伟刚

第一创业摩根大通证券有限责任公司

2013 年 7 月 5 日

