

## 西南证券股份有限公司

# 关于华邦颖泰股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见

2013年4月22日，华邦颖泰股份有限公司（简称“华邦颖泰”、“公司”）第四届董事会第三十四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》。

截至2013年4月11日，公司已经在“年产600吨噻菌酯、900吨磺草酮/硝磺草酮和3500吨农药制剂建设项目”中投入自筹资金759.84万元，本次拟对项目先期投入的759.84万元自筹资金进行置换，置换募集资金总额759.84万元。

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》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的相关规定，西南证券股份有限公司（简称“西南证券”）作为华邦颖泰2012年度非公开发行股票的保荐人，就上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金行为进行了核查，具体如下：

### 一、公司本次非公开发行募集资金情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准华邦颖泰股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]23号）文核准，公司非公开发行不超过7,605.63万股人民币普通股（A股）股票。公司本次实际非公开发行人民币A股股票65,573,770股，发行价格为14.03元/股，募集资金919,999,993.00元，募集资金净额885,262,993.00元。2013年1月29日，四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具川华信验（2013）06号《验资报告》，就募集资金到位情况进行验证。募集资金分别用于“新研发基地建设项目”30,000万元、“年产600吨噻菌酯、900吨磺草酮/硝磺草酮和3500吨农药制剂建设项目”28,000万元、“外用制剂技术改造项目”21,221.2993万元和“补充流动资金项目”9,505万元。

## 二、公司自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行A股股票募集资金投资项目之一“年产600吨噻菌酯、900吨磺草酮/硝磺草酮和3500吨农药制剂建设项目”具体由控股子公司上虞颖泰精细化工有限公司（以下简称“上虞颖泰”）实施。该募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由上虞颖泰利用自筹资金先行投入，截至2013年2月28日，上虞颖泰以自筹资金预先投入募集资金投资项目7,598,466.27元，具体情况如下：

序号	项目名称	承诺募集资金投入金额（元）	自筹资金预先投入金额(元)	实际投入时间
1	年产 600 吨噻菌酯项目	67,181,900.00	851,349.57	2012年7月至2013年2月
2	900 吨磺草酮硝磺草酮	67,829,000.00	37,736.00	2012年7月至2013年2月
3	3500 吨农药制剂建设项目	42,550,900.00		
4	公用工程	48,590,100.00	5,670,000.00	2012年12月至2013年2月
5	其他费用	3,848,100.00	1,039,380.70	2012年6月至2013年2月
合计		230,000,000.00	7,598,466.27	

上述投入资金已经四川华信(集团)会计师事务所有限责任公司审验，并出具川华信专（2013）041号《关于华邦颖泰股份有限公司控股子公司上虞颖泰精细化工有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

## 三、对公司本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的意见

1、华邦颖泰2012年度非公开发行股票募集资金于2013年1月到账，本次以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金行为处在募集资金到账后6个月内。

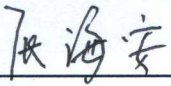
2、华邦颖泰以募集资金对项目先期投入的759.84万元自筹资金进行置换已经公司董事会通过，并由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司出具鉴证报告。

3、华邦颖泰上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金行为履行了必要的程序，及时通知了保荐人，独立董事和监事会发表了同意意见，不存在损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。


因此华邦颖泰以募集资金对项目先期投入的759.84万元自筹资金进行置换行为符合中国证监会及深圳证券交易所相关规定。西南证券同意华邦颖泰上述以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金行为。

(本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于华邦颖泰股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：



张海安



黄澎

西南证券股份有限公司  
2013年4月22日

