

中德证券关于辉煌科技使用节余募集资金 永久补充流动资金的保荐意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为河南辉煌科技股份有限公司（以下简称“辉煌科技”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，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》等文件的规定，对辉煌科技拟使用节余募集资金永久补充流动资金的事项进行了尽职调查，核查情况如下：

一、辉煌科技首次公开发行股票募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南辉煌科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2009]860号）核准，公司获准公开发行人民币普通股（A股）1,550万股，每股发行价格为25.00元，募集资金总额为387,500,000.00元，扣除各项发行费用17,464,060.00元后实际募集资金净额为370,035,940.00元，其中超募资金为231,765,940.00元。上述募集资金到位情况已经天健光华（北京）会计师事务所有限公司以天健光华验（2009）综字第060005号验资报告验证。

二、辉煌科技募集资金使用情况

1、公司承诺募集资金使用情况

公司首次公开发行募集资金计划用于：（1）铁路信号微机监测系统的产业化项目，投资预算7,473.00万元；（2）铁路无线调车机车信号和监控系统项目，投资预算3,226.50万元；（3）新产品技术研发中心项目，投资预算3,127.50万元。截至2012年5月31日，上述承诺募集资金投资项目已建成完工，达到预计可使用状态。

2、公司超募资金使用情况

（1）2010年2月24日，公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，同意将超募资金中的3,000万元用于提前归还银行贷款；公司已于2010年3月25日向民生银行郑州分行提前归还贷款1,000

万元、于 2010 年 4 月 2 日向招商银行郑州分行提前归还贷款 2,000 万元。

(2) 2010 年 6 月 17 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意将首次公开发行部分超募资金 4,757.90 万元用于补充公司流动资金；公司已于 2010 年 11 月 23 日办理了相关资金划转手续。

(3) 2010 年 8 月 17 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资“铁路防灾安全监控系统”项目的议案》，同意将首次公开发行部分超募资金 5,091 万元用于铁路防灾安全监控系统项目建设；截至 2012 年 5 月 31 日，该项目已建成完工，达到预计可使用状态。

(4) 公司 2011 年 10 月 19 日召开的第四届董事会第八次会议、2011 年 11 月 9 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于收购北京国铁路阳技术有限公司 50.87%股权的议案》，同意公司使用超募资金 109,077,314.91 元和自有资金 35,959,219.07 元、合计 145,036,533.98 元收购北京国铁路阳技术有限公司 50.87%的股权。截至 2012 年 5 月 31 日，公司已按照交易方案完成了收购款项的支付。

综上，截至 2012 年 5 月 31 日，公司募集资金使用情况如下表，共节余募集资金 1,061.77 万元：

金额单位：万元

类别	募集资金投资项目名称	募集资金承诺投资总额	实际投入金额	募集资金实际投资比例	节余金额(含利息)
承诺募集资金使用情况	铁路信号集中监测系统的产业化	7,473.00	7,567.22	101.26%	8.10
	铁路无线调车机车信号和监控系统	3,226.50	2,913.11	90.29%	330.81
	新产品技术研发中心	3,127.50	3,009.83	96.24%	136.20
超募资金使用情况	铁路防灾安全监控系统	5,091.00	4,672.07	91.77%	430.35
	归还银行贷款、补充流动资金	7,757.90	7,757.90	100.00%	
	收购北京国铁路阳技术有限公司 50.87%股权	10,907.73	10,907.73	100.00%	156.31
合计		37,583.63	36,827.86	99.53%	1,061.77

三、保荐机构意见

本保荐机构认为：辉煌科技首次公开发行股票募集资金投资项目已建成完

工，且节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第【四】届董事会第【十三】次会议审议通过，相关程序符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定。本保荐机构同意辉煌科技使用节余募集资金 1,061.77 万元永久补充公司流动资金。

（以下无正文）

（此页无正文，为《中德证券关于辉煌科技使用节余募集资金永久补充流动资金的保荐意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____、_____

单晓蔚

韩正奎

中德证券有限责任公司

年 月 日