

东吴证券股份有限公司关于康力电梯股份有限公司 首次公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东吴证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为康力电梯股份有限公司（以下简称“康力电梯”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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上市公司规范运作指引》和《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定，审核了康力电梯股份有限公司第二届董事会第四次会议之议案三“康力电梯股份有限公司关于募投项目进展情况的议案”的内容，并发表如下核查意见。

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准康力电梯股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]187号）核准，康力电梯股份有限公司（以下简称“公司”）向社会首次公开发行人民币普通股（A股）33,500,000股，每股面值1元，发行价格为每股27.10元，共募集资金人民币907,850,000.00元。扣除发行费用后，本公司本次募集资金净额为人民币846,708,550.00元，其中超募资金为612,708,550.00元。上述募集资金经江苏天衡会计师事务所有限公司验证，并由其出具天衡验字（2010）011号《验资报告》，公司已将募集资金存入募集资金专户管理。

2、募集资金使用计划

公司根据《首次公开发行股票招股说明书》的计划，募集资金投向四个项目，项目总投资额为23,400万元，募集资金项目按轻重缓急排列如下：

单位：万元

序号	项目名称	实施 主体	投资 总额	资金使用计划	
				第1年	第2年
1	中高速电梯柔性生产线项目	公司	8,200	6,635	1,565

2	大高度、公交型扶梯生产线项目	公司	6,520	5,405	1,115
3	电梯、扶梯关键部件生产线项目	苏州新达	5,480	4,550	930
4	建设国家级企业技术中心项目	公司	3,200	2,104	1,096
	合计		23,400	18,694	4,706

3、已使用的超募资金计划

(1) 2010 年 3 月 26 日，公司召开了第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用闲置超募资金暂时补充流动资金 8000 万元。该决议于 2010 年 3 月 27 日进行了披露。2010 年 6 月 25 日，公司归还募集资金 3000 万元；2010 年 08 月 02 日，公司归还募集资金 5000 万元。截至 2010 年 08 月 02 日，公司已全部归还暂时补充流动资金的募集资金。《关于流动资金归还募集资金公告》于 2010 年 8 月 4 日进行了披露。

(2) 2010 年 6 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，使用超募资金 4500 万元用于购置土地及建设厂房和研发大楼。该使用计划于 2010 年 6 月 25 日进行了披露。

(3) 2010 年 7 月 28 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设广东中山电扶梯配件项目的议案》，同意使用 8000 万元超募资金建设广东中山电扶梯配件项目。该决议于 2010 年 7 月 30 日进行了披露。

(4) 2010 年 9 月 20 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目的议案》，同意使用 14,562 万元超募资金用于建设营销服务网络建设项目。该决议于 2010 年 9 月 21 日进行了披露。

(5) 2010 年 12 月 2 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投资的议案》，同意使用超募资金 1200 万元对“控制系统生产线”项目追加投资。该决议于 2010 年 12 月 3 日进行了披露。

(6) 2011 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂

房”项目追加投资的议案》，同意使用超募资金 3000 万元来追加该项目的投资。
该决议于 2011 年 5 月 31 日进行了披露。

二、募集资金的管理与存放情况

1、募集资金管理情况

公司对募集资金在专项账户集中存储管理，并且公司、保荐机构与专户所在银行均签署了《募集资金三方监管协议》。公司在使用募集资金时，按照公司《募集资金专项管理制度》以及三方监管协议中相关条款规定履行申请和审批手续。

2、募集资金存放情况

截至 2011 年 6 月 30 日，公司募集资金存储专户余额为 65,816.74 万元，具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006087068	募集资金专户	4,826.02
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006092739	募集资金专户	4,001.54
中国工商银行股份有限公司中山南朗支行	2011002929200121750	募集资金专户	2,465.06
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007592	募集资金专户	3,692.59
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007600	募集资金专户	4,238.68
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007618	募集资金专户	3,315.69
中信银行吴江支行	7324110182600085004	募集资金专户	2,277.16
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006087068	定期存款	30,000.00
中国工商银行股份有限公司吴江汾湖支行	1102022629006092739	定期存款	8,000.00
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007600	定期存款	2,000.00
中国农业银行股份有限公司吴江莘塔支行	543601040007618	定期存款	1,000.00
合计			65,816.74

三、募集资金实际使用情况

单位：万元

募集资金净额	84,670.86	报告期内投入募集资金总	9,547.04
--------	-----------	-------------	----------

				额 (2011 年 1—6 月)			
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额	20,390.17		
变更用途的募集资金总额比例			0				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目							
中高速电梯柔性生产线项目	否	8,200.00	8,200.00	4617.49	56.31%	2011.09	否
大高度、公交型扶梯生产线项目	否	6,520.00	6,520.00	415.17	6.37%	2012.06	否
建设国家级企业技术中心项目	否	3,200.00	3,200.00	599.83	18.74%	—	否
电梯、扶梯关键部件生产线项目	否	2,980.00	2,980.00	1654.36	55.52%	2011.12	否
控制系统生产线项目	否	2,500.00	3,700.00	1429.34	38.63%	2012.06	否
承诺投资项目小计	—	23,400.00	24,600.00	8716.19	—	—	否
超募资金投向							
建设营销服务网络项目	否	14,562.00	14,562.00	2654.66	18.23%	2013.12	否
建设广东中山电扶梯配件项目	否	8,000.00	8,000.00	5557.66	69.47%	2011.12	否
购置土地和建设新研发大楼	否	1,500.00	1,500.00	371.31	24.75%	—	否
购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房	否	3,000.00	6,000.00	3090.32	51.51%	2013.1	否
超募资金投向小计	—	27,062.00	30,062.00	11673.95	—	—	否
合 计	—	50,462.00	54,662.00	20390.14	—	—	否

四、募集资金使用情况的说明

(1) 中高速电梯柔性生产线项目

根据《康力电梯股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》(以下简称“招股说明书”)计划的实施进度,公司承诺总投入为 8,200.00 万元,建设两条中高速电梯柔性生产线,其中固定资产投资 6,195.00 万元,流动资金为 2,005.00 万元。截至 2011 年 6 月末已签订合同金额为 5,948.84 万元,已签订合同金额占固定资产投资的比例为 96.03%,其中已付金额为 4,617.49 万元,未付金额为

1,331.35 万元。

中高速电梯柔性生产线项目实施进度基本正常，预计 2011 年 9 月底可以正常完成实施进度。

（2）大高度、公交型扶梯生产线项目

根据招股说明书计划的实施进度，公司承诺总投入为 6,520.00 万元，计划购置关键设备、建设桁架柔性生产线、建设总装生产线，实现生产及工艺流程的升级。其中固定资产投资 5,046.00 万元，流动资金为 1,474.00 万元。截至 2011 年 6 月末已签订合同金额 560.02 万元，已签订合同金额占固定资产投资的比例为 11.10%，其中已付金额为 415.17 万元，未付金额为 144.85 万元。

大高度、公交型扶梯生产线项目投资进度较慢，主要原因为：公司在进行募集资金项目申报时，以 2008 年下半年为募集资金到账时间计算项目实施进度，但是募集资金实际到账时间为 2010 年 3 月，虽然前期公司已使用自有资金预先投入募投项目，保证了募投项目前期开工建设的基本资金需求，但因自有资金有限，在一定程度上影响了项目的整体完成进度。

公司将在不影响公司生产经营的情况下，采取“边建设、边投产、边使用”的策略，建设大高度、公交型扶梯生产线项目，预计该项目于 2012 年 6 月底实施完成。

（3）电梯、扶梯关键部件生产线项目

根据招股说明书计划的实施进度，公司承诺总投资为 5,480.00 万元，建设上下部驱动总成、门机及层门装置、控制系统自动化专业生产线。2010 年 12 月 2 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投资的议案》，分拆后“电梯、扶梯关键部件生产线项目”的投资金额为 2,980.00 万元，其中固定资产投资 2,723.00 万元，流动资金为 257.00 万元。截至 2011 年 6 月末已签订合同金额 1,789.56 万元，已签订合同金额占固定资产投资的比例为 65.72%，其中已付金额为 1,654.36 万元，未付金额为 135.00 万元。

电梯、扶梯关键部件生产线项目实施进度落后于招股说明书中计划的实施进度。公司管理层通过对整个项目的进度进行估算和研究，将尽快采购项目所需的相关设备等设施，预计可以按计划于 2011 年 12 月底完成该项目的建设。

（4）建设国家级企业技术中心项目

根据招股说明书计划的实施进度，公司承诺总投入为 3200.00 万元，建设国家级企业技术中心，其中固定资产投资 2424.76 万元（包括无形资产投资），流动资金为 775.24 万元。截至 2011 年 6 月末已签订合同金额 609.35 万元，已签订合同金额占固定资产投资的比例为 25.13%，其中已付金额为 599.83 万元，未付金额为 9.52 万元。

建设国家级企业技术中心项目投资进度较慢，主要原因为：为了加强技术创新，发展高科技，适应企业的发展需求，公司现有的研发条件及研发场所已经不能满足国家级企业技术中心项目的建设需求。2010 年 6 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，使用超募资金 1,500 万元用于购置土地及建设新研发大楼。该使用计划于 2010 年 6 月 25 日进行了披露。新研发大楼的建设需要一定的建设周期，延缓了募投项目的整体实施进度。

截至 2011 年 6 月末购置土地和建设新研发大楼项目已签订合同金额 371.31 万元，已签订合同金额占总投入的比例 24.75%，其中已付金额为 371.31 万元。购置土地和建设新研发大楼项目，目前正在进行规划和设计，将加快办理土地使用证，根据公告中计划整个周期预计在取得土地使用权后 24 个月内完成。建设国家级企业技术中心项目需等新研发大楼建成后才能实施完成，该项目建成前增加部分设备及人员并利用原有资源进行技术研发，不会对公司生产能力研发实力产生不利影响，也不会对公司经营状况产生不利影响。

（5）购置土地和新建供募投项目中门机和层门装置生产线项目使用的厂房 2010 年 6 月 24 日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分超募资金使用计划的议案》，使用超募资金 3,000 万元用于购置土地及建设厂房。该使用计划于 2010 年 6 月 25 日进行了披露。

2011 年 5 月 30 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于对“购置土地和新建供募投项目中门机及层门装置生产线项目使用的厂房”项目追加投资的议案》，同意使用超募资金 3,000.00 万元来追加该项目的投资。该决议于 2011 年 5 月 31 日进行了披露。

该项目总投资 6,000.00 万元，截至 2011 年 6 月末已签订合同金额 4,317.73

万元，已签订合同金额占总投入的比例 71.96%，其中已付金额为 3,090.32 万元，未付金额为 1,227.41 万元。

购置土地和新建供募投项目中门机和层门装置生产线项目使用的厂房项目实施进度正常，根据公告中计划整个周期预计在取得土地使用权后 24 个月内完成，2011 年 1 月 21 日取得土地使用证，预计该项目 2013 年 1 月 20 日前可以实施完成。

（6）建设广东中山电扶梯配件项目

2010 年 7 月 28 日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金建设广东中山电扶梯配件项目的议案》，同意使用 8,000 万元超募资金建设广东中山电扶梯配件项目。该决议于 2010 年 7 月 30 日进行了披露。

建设广东中山电扶梯配件项目共投资 10,000.00 万元，使用超募资金 8,000.00 万元，其中固定资产投资 9,000.00 万元，流动资金 1,000.00 万元。截至 2011 年 6 月末已签订合同金额 7,758.38 万元，已签订合同金额占超募资金投资比例 96.98%；其中已付金额为 5,557.66 万元，未付金额为 2,200.72 万元。建设广东中山电扶梯配件项目，一期项目进度正常，预计 2011 年 7 月份投入试生产，预计 2011 年 12 月底可以完成实施进度。

（7）建设营销服务网络项目

2010 年 9 月 20 日，公司召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金用于营销服务网络建设项目的议案》，同意使用 14,562 万元超募资金用于建设营销服务网络建设项目。该决议于 2010 年 9 月 21 日进行了披露。

建设营销服务网络项目共投资 14,562.00 万元，其中固定资产投资 13,062.00 万元，流动资金 1,500.00 万元。截至 2011 年 6 月末已签订合同金额 2,701.86 万元，已签订合同金额占固定资产投资比例 20.68%，其中已付金额为 2,654.66 万元，未付金额为 47.20 万元。

建设营销服务网络项目，2010 年公司已经按计划完成首批 7 个分公司的工商登记手续，2011 年计划建成 11 个分公司，目前已经完成 5 个分公司的注册，其余 6 个分公司会按照计划完成注册登记手续，预计该项目可以按计划正常完成

实施进度。按计划于 2013 年 12 月实施完成。

（8）控制系统生产线项目

2010 年 12 月 2 日，公司召开第一届董事会第十六次会议，审议通过了《关于分拆募投项目“电梯、扶梯关键部件生产线项目”及对“控制系统生产线”追加投资的议案》，同意使用超募资金 1,200 万元对“控制系统生产线”项目追加投资。该决议于 2010 年 12 月 3 日进行了披露。

控制系统生产线项目共投资 3,700.00 万元，其中固定资产投资 900.00 万元，无形资产投资 2,100.00 万元，流动资金 700.00 万元。截至 2011 年 6 月末已签订合同金额 2,203.25 万元，已签订合同金额占固定资产和无形资产总投资比例 73.44%，其中已付金额为 729.36 万元，未付金额为 1,473.89 万元。

控制系统生产线项目，目前已经投入试生产，公司将督促其尽快实施，预计 2012 年 06 月底可以实施完成。

五、保荐人主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对康力电梯募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

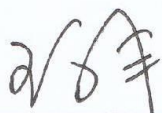
主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司董事会、监事会、股东大会对募集资金使用情况的审议情况、公司的公告文件、其他中介机构相关报告和其他支持文件等资料，并与公司高管、中层管理人员等相关人员对募投项目实施进展情况进行了询问与交流等。

六、保荐人核查意见

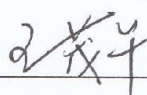
康力电梯严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反相关法律法规的情形。保荐人对康力电梯本次披露的募集资金存放与使用情况无异议。

(本页无正文,为东吴证券股份有限公司关于康力电梯股份有限公司首次公开发
行股份募集资金存放与使用情况的专项核查意见的签署页)

保荐代表人签名:



王学军



王茂华



保荐机构: 东吴证券股份有限公司

(加盖保荐机构公章)

2011年 7 月28日