

# 华龙证券有限责任公司

## 关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司

### 2013 年度募集资金使用情况的专项核查意见

华龙证券有限责任公司（以下简称“华龙证券”或“保荐机构”）作为河南省西峡汽车水泵股份有限公司（以下简称“西泵股份”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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规和规范性文件的要求，对西泵股份 2013 年度募集资金使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

#### 一、西泵股份募集资金基本情况

##### （一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2010]1838 号文核准，西泵股份向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,400 万股，每股面值人民币 1.00 元，发行价格为每股 36.00 元，募集资金总额 86,400.00 万元，扣除保荐费、承销费其他发行费用后募集资金净额为人民币 817,492,309 元。上述资金到位情况业经立信大华会计师事务所以“立信大华验字[2011]第 001 号”验资报告验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

##### （二）募集资金存放情况

截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金结存情况如下：

单位：元

开户行	银行账号	存放余额
中国银行股份有限公司西峡支行	252009524748	0
中信银行股份有限公司南阳分行	73971-1-01-821-000050-02	0
中国银行股份有限公司西峡支行(南阳飞龙汽车零部件有限公司设立专户)	259806755292	60,730.11
合计		60,730.11

#### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》

等法律法规，结合公司实际情况，制定了《河南省西峡汽车水泵股份有限公司募集资金使用管理制度》草案，并经第三届董事会第六次会议审议通过。公司对募集资金实行了专户存储。

公司和募投项目实施主体南阳飞龙汽车零部件有限公司（以下简称“南阳飞龙”）分别与中国银行股份有限公司西峡支行、中信银行股份有限公司南阳分行以及保荐机构华龙证券有限责任公司签订了《募集资金四方监管协议》，将募集资金分别存放于开立在上述两家银行的募集资金专项账户，资金的使用和结余情况随时接受保荐机构和银行的监督。根据招股说明书，西泵股份将 3.8 亿元转入南阳飞龙汽车零部件有限公司在西峡中行设立的资金账户，按规定将此户做为专户使用。

### 三、2013 年度募集资金实际使用情况

具体使用情况如下表所示（含募集资金利息及手续费使用）：

单位：人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
新建年产 300 万只汽车水泵 300 万只排气歧管项目	否	28,000	28,000	21.92	27,999.22	100%	2011 年 12 月 31 日	730.20	否	否
新建年产 300 万只乘用车水泵毛坯生产线项目	否	10,000	10,000	24	9,996.26	99.96%	2012 年 09 月 30 日	57.00	否	否
承诺投资项目小计	--	38,000	38,000	45.92	37,995.48	--	--	787.20	--	--
年产 300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目	否	10,000	10,000	13.28	9,998.63	99.98%	2012 年 12 月 31 日	-1,833.52	否	否
收购重庆江利圣特 84.79% 股权	否	7,000	7,000	529.00	7,000.00	96.42%	2012 年 06 月 26 日	151.10	否	否
归还银行贷款（如有）	--	5,000	5,000	0	5,000	100%	--	--	--	--
补充流动资金（如有）	--	22,000	22,000	53.00	22,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	44,000	44,000	595.28	43,998.63	--	--	--	--	--
合计	--	82,000	82,000	641.20	81,994.11	--	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	募投资项目（年产300万只汽车水泵300万只排气歧管项目、年产300万只乘用车水泵毛坯生产线项目）和超募资金投资项目（年产300万只涡轮增压排气歧管毛坯项目、收购重庆江利圣特84.79%股权项目），目前尚未达到预期效益的主要原因为： 1、进入整车配套厂家流程及时间较长。2、开拓新市场、开发新产品、研发费用增加较多。3、人力成本上升较大。4、新设备操作未达设计要求。									
项目可行性发生重大变化的	不适用									

情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、根据 2011 年 1 月 21 日召开的第三届董事会第九次会议审议通过的《关于使用 6,000 万元人民币用于补充流动资金的议案》、2011 年 2 月 9 日召开的第三届董事会第十次会议通过的《关于使用超募资金 8,000 万元人民币补充流动资金的议案》及 2011 年 4 月 6 日召开的三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金 8,000 万元人民币永久性补充流动资金的议案》，公司共计使用超募资金 21,947 万元永久性补充流动资金用于原材料采购。</p> <p>2、根据 2011 年 4 月 6 日召开的三届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用超募资金 10,000 万元人民币投资建设年产 300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目的议案》及 2011 年 5 月 12 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过的《关于使用超募资金 10,000 万元人民币投资建设年产 300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目的议案》，公司使用超募资金 10,000 万元投资南阳飞龙，用于建设年产 300 万只涡轮增压排气歧管毛坯项目。</p> <p>3、根据 2011 年 4 月 6 日召开的三届董事会第十一次审议通过的《关于使用超募资金 5,000 万元人民币偿还银行贷款的议案》，公司使用超募资金 5,000 万元归还银行贷款。</p> <p>4、根据 2012 年 6 月 26 日第四届董事会第六次会议审议通过的《关于收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司股权的议案》，公司以超募资金 7,000 万元、自有资金 1,733.35 万元收购重庆江利圣特机械制造有限责任公司（注册资本 500 万元）的 84.79% 股权，每 1 元出资额作价 20.60 元（含股权转让涉及的相关税费）。董事会通过后，将重庆江利圣特机械制造有限责任公司纳入合并报表范围，更名为重庆飞龙江利汽车部件有限公司。</p> <p>5、根据 2013 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金利息净收入永久性补充流动资金的议案》，公司使用募集资金利息净收入 196.47 万元永久性补充流动资金。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>1、2011年1月21日召开的第三届董事会第九次会议审议通过《关于使用募集资金中16,379.90万元人民币置换前期投入的议案》，公司使用募集资金置换项目前期自筹资金16,379.90万元；</p> <p>2、2011年4月6日召开的第三届董事会第十一次会议审议通过《关于使用募集资金中9,361.39万元人民币置换前期投入的议案》，公司使用募集资金置换项目前期自筹资金9,361.39万元。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>报告期末，募集资金结余6.07万元，尚未支付款项将继续用于募投项目和超募项目。</p>

#### 四、募集资金投资项目的实施地点、实施方式的变更情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式没有发生变更。

#### 五、华龙证券对募集资金使用情况的核查工作

华龙证券保荐代表人对公司 2013 年度募集资金的存放和使用情况进行了核查，主要核查手段包括：获取西泵股份关于募集资金存放与使用情况的说明，以及使用的具体明细表；检查募集资金专户对账单；检查募集资金使用的相关合同、发票、付款凭证等资料；与公司财务负责人、项目负责人等谈话，询问募集资金使用和项目进展情况等。

#### 六、保荐机构核查意见

经核查，华龙证券认为：西泵股份 2013 年度募集资金存放与使用符合《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》、《河南省西峡汽车水泵股份有限公司募集资金使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（以下无正文）

（此页无正文，为《华龙证券有限责任公司关于河南省西峡汽车水泵股份有限公司 2013 年度募集资金使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人(签名): \_\_\_\_\_

代礼正

\_\_\_\_\_

刘晓勇

华龙证券有限责任公司

2014 年 4 月 22 日