

**海通证券股份有限公司**  
**关于河南新天科技股份有限公司**  
**2012年度募集资金存放与使用情况的核查意见**

海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）作为河南新天科技股份有限公司（以下简称“新天科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市后的持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定，对新天科技 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

**一、募集资金基本情况**

**（一）募集资金到位情况**

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准河南新天科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1236号）核准，向社会公开发行股票1,900.00万股（每股面值为人民币1元），发行价格为每股21.90元，募集资金总额416,100,000.00元，扣除承销及保荐费用23,885,500.00元，扣除律师费、审计费等其他发行费用4,896,123.91元后，本公司首发募集资金净额为人民币387,318,376.09元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验资，并出具“中勤验字【2011】第08057号”验资报告。

**（二）本年度募集资金使用金额及结余情况**

单位：人民币元

| 项目              | 募集资金发生额        |
|-----------------|----------------|
| 募集资金净额          | 387,318,376.09 |
| 加：累计利息收入扣除手续费净额 | 13,015,692.02  |

| 项目          | 募集资金发生额        |
|-------------|----------------|
| 减：以前年度已使用金额 | 0.00           |
| 减：本年使用金额    | 78,818,467.82  |
| 期末余额        | 321,515,600.29 |

## 二、募集资金管理情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，并结合公司的实际情况制定了《募集资金管理和使用办法》。根据上述相关规定，公司设立了募集资金专项账户用于存放募集资金，并与保荐机构、银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。所有募集资金投资的支出均严格按照公司《募集资金管理和使用办法》履行使用审批手续，保证专款专用。

### （二）募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

| 序号 | 开户银行              | 账号/定期存单号              | 账户类别    | 存储余额          |
|----|-------------------|-----------------------|---------|---------------|
| 1  | 中国银行郑州高新技术开发区支行   | 249412579226          | 募集资金专户  | 13,754,658.36 |
| 2  | 浦东发展银行郑州高新技术开发区支行 | 76160154500001950     | 募集资金专户  | 32,337,104.60 |
| 3  | 交通银行高新技术开发区支行     | 411060600018120345543 | 募集资金专户  | 5,423,837.33  |
| 4  | 中国银行郑州高新技术开发区支行   | 262410884289          | 一年期定期存款 | 10,000,000.00 |
| 5  | 中国银行郑州高新技术开发区支行   | 262410884289          | 一年期定期存款 | 5,000,000.00  |
| 6  | 中国银行郑州高新技术开发区支行   | 262410884289          | 一年期定期存款 | 5,000,000.00  |
| 7  | 中国银行郑州高新技术开发区支行   | 262410884289          | 六个月定期存款 | 5,000,000.00  |

| 序号 | 开户银行              | 账号/定期存单号                           | 账户类别    | 存储余额          |
|----|-------------------|------------------------------------|---------|---------------|
| 8  | 中国银行郑州高新技术开发区支行   | 262410884289                       | 六个月定期存款 | 5,000,000.00  |
| 9  | 中国银行郑州高新技术开发区支行   | 262410884289                       | 六个月定期存款 | 10,000,000.00 |
| 10 | 浦东发展银行郑州高新技术开发区支行 | 76160167030000382                  | 一年期定期存款 | 20,000,000.00 |
| 11 | 浦东发展银行郑州高新技术开发区支行 | 76160167030000399                  | 一年期定期存款 | 20,000,000.00 |
| 12 | 浦东发展银行郑州高新技术开发区支行 | 76160167030000403                  | 一年期定期存款 | 20,000,000.00 |
| 13 | 浦东发展银行郑州高新技术开发区支行 | 76160167030000411                  | 一年期定期存款 | 10,000,000.00 |
| 14 | 浦东发展银行郑州高新技术开发区支行 | 76160167030000420                  | 一年期定期存款 | 10,000,000.00 |
| 15 | 浦东发展银行郑州高新技术开发区支行 | 76160167020000483                  | 六个月定期存款 | 5,000,000.00  |
| 16 | 浦东发展银行郑州高新技术开发区支行 | 76160167020000467                  | 六个月定期存款 | 5,000,000.00  |
| 17 | 浦东发展银行郑州高新技术开发区支行 | 76160167020000475                  | 六个月定期存款 | 5,000,000.00  |
| 18 | 浦东发展银行郑州高新技术开发区支行 | 76160167020000491                  | 六个月定期存款 | 10,000,000.00 |
| 19 | 浦东发展银行郑州高新技术开发区支行 | 76160167020000506                  | 六个月定期存款 | 5,000,000.00  |
| 20 | 浦东发展银行郑州高新技术开发区支行 | 76160167020000514                  | 六个月定期存款 | 5,000,000.00  |
| 21 | 浦东发展银行郑州高新技术开发区支行 | 76160167020000522                  | 六个月定期存款 | 5,000,000.00  |
| 22 | 浦东发展银行郑州高新技术开发区支行 | 76160167020000539                  | 六个月定期存款 | 10,000,000.00 |
| 23 | 交通银行郑州高新技术开发区支行   | 41106060060851000<br>8773-00334004 | 六个月定期存款 | 5,000,000.00  |
| 24 | 交通银行郑州高新技术开发区支行   | 41106060060851000<br>8773-00334005 | 六个月定期存款 | 5,000,000.00  |
| 25 | 交通银行郑州高新技术开发区支行   | 41106060060851000<br>8773-00334006 | 六个月定期存款 | 5,000,000.00  |
| 26 | 交通银行郑州高新技术开发区支行   | 41106060060851000<br>8773-00334007 | 六个月定期存款 | 5,000,000.00  |
| 27 | 交通银行郑州高新技术开发区支行   | 41106060060851000<br>8773-00334008 | 六个月定期存款 | 5,000,000.00  |
| 28 | 交通银行郑州高新技术开发区支行   | 41106060060851000<br>8773-00334009 | 六个月定期存款 | 5,000,000.00  |
| 29 | 交通银行郑州高新技术开发区支行   | 41106060060851000<br>8773-00334010 | 六个月定期存款 | 10,000,000.00 |
| 30 | 交通银行郑州高新技术开发区支行   | 41106060060851000<br>8773-00334011 | 六个月定期存款 | 10,000,000.00 |
| 31 | 交通银行郑州高新技术开发区支行   | 41106060060851000<br>8773-00334012 | 一年期定期存款 | 10,000,000.00 |
| 32 | 交通银行郑州高新技术开发区支行   | 41106060060851000                  | 一年期定期存款 | 10,000,000.00 |

| 序号 | 开户银行            | 账号/定期存单号                           | 账户类别    | 存储余额           |
|----|-----------------|------------------------------------|---------|----------------|
|    |                 | 8773-00334013                      |         |                |
| 33 | 交通银行郑州高新技术开发区支行 | 41106060060851000<br>8773-00334014 | 一年期定期存款 | 10,000,000.00  |
| 34 | 交通银行郑州高新技术开发区支行 | 41106060060851000<br>8773-00334015 | 一年期定期存款 | 20,000,000.00  |
|    | 合 计             |                                    |         | 321,515,600.29 |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，新天科技未发生变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

新天科技已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，募集资金存放、使用、管理及披露均不存在违规情形。

### 六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中勤万信会计师事务所有限公司对新天科技编制的《河南新天科技股份有限公司关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“勤信专字【2013】第 172 号”鉴证报告。报告认为：新天科技管理层编制的《河南新天科技股份有限公司关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司 2012 年度募集资金实际存放与使用情况。

## 七、保荐机构的主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、与管理层沟通等多种方式，对新天科技募集资金的存放、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、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司管理层及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

## 八、保荐机构核查意见

经核查，海通证券认为：截至 2012 年 12 月 31 日，新天科技严格执行了募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议；募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在违规使用或变相违规使用募集资金的情况；公司超募资金使用履行了审议程序并取得了海通证券的认可，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入等情形；公司募集资金的使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等法律、法规、规范性文件的规定，海通证券对新天科技 2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，为《海通证券股份有限公司关于河南新天科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

金 涛

林剑斌

海通证券股份有限公司

年 月 日

附表：

募集资金使用情况对照表

|                                       |                |            |            |          |               |                            |               |          |          |               |
|---------------------------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|----------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 编制单位：河南新天科技股份有限公司                     |                |            |            |          | 单位：人民币万元      |                            |               |          |          |               |
| 募集资金总额                                |                |            | 38,731.84  |          | 本年度投入募集资金总额   |                            | 7,881.85      |          |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                       |                |            | 0.00       |          |               |                            |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额                         |                |            | 0.00       |          | 已累计投入募集资金总额   |                            | 7,881.85      |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                       |                |            | 0.00%      |          |               |                            |               |          |          |               |
| 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) | 本年度投入金额  | 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 | 本年度实现的效益 | 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                                |                |            |            |          |               |                            |               |          |          |               |
| 民用智能计量仪表扩建项目                          | 是              | 14,000.00  | 24,500.00  | 4,024.55 | 4,024.55      | 16.43                      | 2014年5月31日    | -        | 不适用      | 否             |
| 技术研究中心升级项目                            | 是              | 6,000.00   | 9,500.00   | 824.79   | 824.79        | 8.68                       | 2014年5月31日    | -        | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计                              | -              | 20,000.00  | 34,000.00  | 4,849.34 | 4,849.34      | -                          | -             | -        | -        | -             |
| 注：民用智能计量仪表扩建项目调整后的投资总额包含自有资金 3,000 万元 |                |            |            |          |               |                            |               |          |          |               |
| 超募资金投向                                |                |            |            |          |               |                            |               |          |          |               |
| 开封青天伟业流量仪表有限公司投资款                     | 否              | 1,600.00   | 1,600.00   | 800.00   | 800.00        | 50.00                      | 2012年7月6日     | 7.88     | 否        | 否             |
| 营销服务体系建设项目                            | 否              | 4,524.00   | 4,524.00   | 1,382.51 | 1,382.51      | 30.56                      | 2014年1月31日    | -        | 不适用      | 否             |

[illegible]



| 况说明               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>公司募集资金净额为 387,318,376.09 元，超募资金总额为 187,318,376.09 元。2012 年 1 月 18 日，公司召开首届董事会第十次会议，审议通过了《关于&lt;超募资金使用计划&gt;的议案》，公司拟使用首次公开发行股票募集的超募资金中的 45,240,000.00 元人民币投资建设以公司总部（郑州市）为核心，涵盖东北、华北、西北、华中、华南五大区的黑龙江、河北、山西、内蒙古、陕西、新疆、江西、浙江、江苏、广东、福建、海南等 12 个省份的营销及用户服务中心。2012 年 04 月 17 日，公司召开首届董事会第十二次会议，审议通过了《关于部分变更&lt;超募资金使用计划&gt;的议案》，将公司“营销服务体系建设项目”中华中地区的江西、浙江、江苏和华南地区中的福建四个省份的实施地点进行变更，取消以上四个省份的投资，拟用以上四个省份的投资额 16,910,000 元在北京设立公司分支机构，投资建设营销及用户服务中心。变更后公司“营销服务体系建设项目”总投资额度保持不变，仍为 45,240,000 元人民币。截至报告期末，该项目已使用超募资金 13,825,108.30 元。</p> <p>2012 年 5 月 10 日，公司首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对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股的议案》。公司使用超募资金 8,000,000.00 元人民币对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股，增资扩股完成后，公司指定具有证券业务资格的会计师事务所对增资后的开封青天伟业流量仪表有限公司进行财务审计，并根据经审计后的净利润为该增资事项补充出资的依据，根据 2012 年、2013 年、2014 年实现的审计后的净利润作为公司补充出资的依据，补充出资与实现的净利润比例为 1 比 1（即开封青天伟业流量仪表有限公司每实现 1 元的净利润，公司追加出资人民币 1 元，追加出资部分归开封青天伟业流量仪表有限公司所有，账务上作为资本公积处理），公司补充出资金额最高不超过人民币 8,000,000.00 元，如果开封青天伟业流量仪表有限公司 2012 年、2013 年、2014</p> |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | <p>年三年合计净利润未超过 8,000,000.00 元，公司对未超过三年合计净利润部分不再补充出资。报告期末，公司已使用超募资金 8,000,000.00 元人民币对开封青天伟业流量仪表有限公司进行增资扩股，2012 年 7 月 6 日，完成了工商变更登记手续。</p> <p>2012 年 6 月 8 日，公司首届董事会第十五次会议、首届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自然人张广军共同出资设立南京新拓科技有限公司的议案》，公司使用超募资金 8,500,000.00 元人民币与张广军共同出资设立南京新拓科技有限公司，2012 年 7 月 11 日，完成了工商注册登记手续。</p> <p>2012 年 9 月 3 日，公司首届董事会第十八次会议、首届监事会第十一次会议审议通过了《关于对民用智能计量仪表扩建项目追加投资的议案》和《关于对技术研究中心升级项目追加投资的议案》。公司使用超募资金 75,000,000.00 元，自有资金 30,000,000.00 元对“民用智能计量仪表扩建项目”追加投资；使用超募资金 35,000,000.00 元对“技术研究中心升级项目”追加投资。目前，“民用智能计量仪表扩建项目”部分厂房主体已封顶；“技术研究中心升级项目”主体已完成一半。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>2012 年 1 月 18 日，公司首届董事会第十次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。公司将民用智能计量仪表扩建项目实施地点变更为：郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。该公告刊登在 2012 年 1 月 19 日的巨潮资讯网上。</p> <p>2012 年 04 月 17 日，公司首届董事会第十二次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。公司将技术研究中心升级项目实施地点变更为：郑州市高新技术产业开发区文竹西路北、牵牛路东。该公告刊登在 2012 年 4 月 18 日的巨潮资讯网上。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| 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    | 不适用                       |
| 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   | 不适用，项目尚未完工。               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金均存放在公司银行募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无                         |