

国金证券股份有限公司
关于北京太空板业股份有限公司
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

作为北京太空板业股份有限公司（以下简称“太空板业”、“发行人”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《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》、《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，国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）对太空板业使用闲置募集资金暂时补充流动资金进行了专项核查，核查情况及核查意见如下：

一、 太空板业首次公开发行股票募集资金情况

公司根据中国证券监督管理委员会证监许可[2012]895号文《关于核准北京太空板业股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国金证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售（简称“网下配售”）和网上向社会公众投资者定价发行（简称“网上发行”）相结合的发行方式发行人民币普通股2,513万股（每股面值1元），发行价格为每股16.80元。截至2012年7月25日，公司实际募集资金总额为42,218.4万元，实际收到募集资金39,052.02万元（已扣除证券承销费及保荐费用），扣除相关发行费用874.57万元，募集资金净额为38,177.45万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具（2012）京会兴验字第01010152号《北京太空板业股份有限公司验资报告》。

二、 募集资金使用计划

经过太空板业第五届董事会第九次会议及2012年年度股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目投资内容的议案》，调整后募集资金使用计划如下：

序号	项目	投资额
1	固定资产投资	29,178.36

1.1	设备投资	8,132.83
1.11	生产设备	7,564.18
1.12	检测设备	405.25
1.13	运输设备	163.4
1.2	基本建设投资	21,045.53
2	土地使用权	2,950.00
3	铺底流动资金	1,200.00
合 计		33,328.36

三、 本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司募集资金净额为 38,177.45 万元，扣除上述建设项目计划使用资金后剩余 4,849.09 万元（不考虑利息收入）。

截止 2014 年 5 月 31 日，公司已累计使用募集资金 29,815.10 万元，剩余 8,660.81 万元（含利息收入）。

为了提高资金使用效率、降低公司财务成本，本次将闲置募集资金中的 3,800.00 万元用于暂时补充流动资金，用于与主营业务相关的生产经营使用。

公司承诺：

（1）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事会批准之日起不超过 6 个月。

（2）该款项到期后，将及时足额归还到募集资金专户，不影响募集资金项目投资计划的正常进行。

（3）在过去十二个月内未进行证券投资或风险投资。

（4）在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资。

四、 太空板业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金的审议程序

公司实际募集资金净额为 38,177.45 万元，此次用于短期补充流动资金的募集资金为 3,800.00 万元，未超过本次募集资金净额的 10%。根据中国证券监督

管理委员会相关法律法规和公司《募集资金管理及使用制度》的有关规定，该议案需提交公司董事会审议通过即可，不需要提交股东大会审议批准。

公司第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十二次会议审议通过了《北京太空板业股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将 3,800.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司独立董事袁泉先生、郑洪涛先生、王爱群女士发表同意意见。

五、 保荐机构核查意见

国金证券及其保荐代表人已认真审阅了相关议案及其他相关资料，认为：太空板业本次将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形；同时，太空板业使用闲置募集资金暂时补充流动资金的计划使用时间也没有超过 6 个月，且已经公司董事会、监事会审议批准，独立董事发表同意意见，履行了必要的程序，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》等法规中关于创业板上市公司募集资金管理的相关规定，国金证券同意太空板业本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金事项。

（以下无正文）

（此页无正文，为《国金证券股份有限公司关于北京太空板业股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》之签署页）

保荐代表人： _____
罗洪峰

韦 建

国金证券股份有限公司

年 月 日