

东北证券股份有限公司 关于腾达建设集团股份有限公司2012年度 募集资金存放与使用情况的专项核查报告

经中国证券监督管理委员会证监许可[2007]492号核准，2008年1月腾达建设集团股份有限公司（以下简称“腾达建设”或“公司”）公开增发A股4,900万股，发行价格9.56元/股，募集资金总额46,844万元，扣除发行费用后募集资金净额45,644.05万元。募集资金已全部存入公司募集资金专用账户，浙江天健会计师事务所有限公司对募集资金的到位情况进行了审验，并出具了浙天会验[2008]第8号验资报告。

东北证券股份有限公司（以下简称“东北证券”或“保荐机构”）作为腾达建设本次公开增发A股的保荐机构对公司募集资金的存放与使用情况进行了专项核查。经核查：2012年度，公司使用募集资金92,801,000.71元，累计已使用426,413,847.94元。截至2012年12月31日，用募集资金暂时补充流动资金40,000,000元，募集资金专户余额为2,129,523.13元。有关募集资金存放与使用的具体情况如下：

一、募集资金的存放及余额情况

1、募集资金管理制度制定情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等要求，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

2、募集资金存储情况

2008年7月24日，公司第五届董事会2008年第三次临时会议审议通过了“关于签署募集资金专户储存三方监管协议的议案”。为便于募集资金项目管理，公司分别在招商银行股份有限公司上海东方支行、招商银行股份有限公司杭州分行、中国工商银行股份有限公司台州路桥支行、中国建设银行股份有限公司台州金水支行设立了募集资金专户。

2008年7月24日，公司及保荐机构东北证券股份有限公司与上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。该协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在较大差异。

目前，募集资金专户的三方监管协议已得到有效执行，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况。

3、募集资金余额情况

截至2012年12月31日，募集资金专户余额合计为2,129,523.13元。具体账户明细如下：

单位：元

银行名称	账号	账户余额
建行台州金水支行	33001665400059988888	645,958.49
招行上海东方支行	213081728810001	1,325,016.98
工行台州路桥支行	1207215319000018102	145,275.34
招行杭州分行	021900319110201	13,272.32
合 计		2,129,523.13

二、2012年度募集资金投资项目的使用情况

截至2012年12月末，公司募集资金使用情况如下：

单位：元

项 目	金 额
购买设备	122,913,847.94
汇鑫广场	253,500,000.00
补充流动资金	50,000,000.00
暂时补充流动资金	40,000,000.00
合 计	466,413,847.94

2012年度，公司使用募集资金9,280.10万元，其中，购置市政工程施工设备技改项目投入1,314.53万元，腾达·汇鑫广场项目投入7,965.57万元。具体如下：

（一）购置市政工程施工设备技改项目

该项目原计划投资总额19,200万元，调整后投资总额11,992.50万元。该项目实际累计投入12,178.88万元，盾构机及其配套设备已采购。由于该项目是购置相关的工程施工设备，募集资金投入需根据公司承揽的工程项目需要进行。从2008年开始，由于金融危机带来的持续影响，导致公司承接项目受到一定影响。为防范经营风险，化解金融危机对公司造成的不利影响，相关募集资金项目的投入进度一度放缓。2008年度该项目投入6,744.32万元，2009年度投入1,292.17万元，2010年度投入64.00万元，2011年度投入2,763.87万元，2012年度投入1,314.53万元。

（二）腾达·汇鑫广场项目

2009年12月26日，腾达建设召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更部分募集资金投向的报告》，2010年1月14日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》，决定将剩余募集资金中的29,895万元改投于新项目——腾达·汇鑫广场项目。2010年度该项目投入9,475.83元，2011年度投入7,908.60万元，2012年度投入7,965.57万元。

公司募投项目的资金使用情况详见附表1“募集资金使用情况对照表”和附表2“变更募集资金投资项目情况表”。

三、用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金情况

为抓住机遇，在增发募集资金到位之前，公司已用自有资金先期订购并预付了募集资金项目设备（盾构机及其配套设备）款2,900万元。募集资金到位后，公司以部分募集资金归还上述募集资金项目先期预付款2,900万元。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况

2012年5月8日，公司第六届董事会召开2012年第三次临时会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该部分闲置募集资金4,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2012年5月9日至2012年11月8日止。上述款项已按期归还至募集资金账户。

2012年10月29日，公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将暂时闲置募集资金4,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2012年11月9日至2013年5月8日止。上述款项正在使用之中。

五、保荐机构主要核查程序

保荐机构通过相关资料审阅、现场检查、沟通访谈等多种方式对腾达建设募集资金的存放与使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括：审阅了公司第六届董事会2012年第三次会议、第六届董事会2012年第十一次会议资料以及募集资金存管银行出具的对账单和银行日记账等资料，现场检查募集资金项目的建设情况、实施进度以及实际生产经营情况；与公司相关高管、财务、业

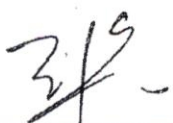
务人员等沟通交流。

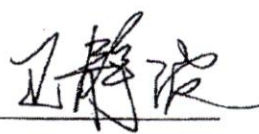
六、保荐机构意见

保荐机构经核查后认为，公司2012年度募集资金使用和管理规范，及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构认为董事会披露的腾达建设2012年度募集资金存放与使用情况真实、合规。

(此页无正文,为东北证券股份有限公司关于腾达建设 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见之签署页)

保荐代表人:


王 浩


王静波



附表 1:
募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			45644.05		本报告期投入募集资金总额			9280.10				
变更用途的募集资金总额			29895.00		已累计投入募集资金总额			42641.38				
变更用途的募集资金总额比例			65.50									
承诺投资项目	已变更项目， 含部分变更 (如有)	募集资金 承诺投资 总额	调整后 投资总 额	截至期末 承诺投入 金额(1)	本报告 期投入 金额	截至期末 累计投入 金额(2)	截至期末累计投入 金额与承诺投入金 额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度 (%) (4) =(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
购置市政工程施工设备技改项目	汇鑫广场	19200	11992.50	11992.50	1314.53	12178.88	186.38	101.55				是
购置公路工程施工设备技改项目	汇鑫广场	11600	112.50	112.50	0	112.50	0	100				是
购置桥梁工程施工设备技改项目	汇鑫广场	11200	0	0	0	0	0	0				是
补充公司及合肥子公司流动资金		5000	5000	5000	0	5000	0	100				否
合计	—	47000	17105	17105	1314.53	17291.38	186.38	—				—
1、2008年下半年爆发的全球金融危机给国内经济带来了较大冲击，建筑施工行业所能承揽的工程项目数量也锐减，宏观经济波动所带来的市场风险给建筑施工行业的经营带来了较大的负面影响。 2、受政策因素的影响，在工程的竞标过程中，民营企业的竞标能力远不敌大型国有施工单位，原计划可以分到“一杯羹”的四万亿基础设施投资施工项目以及上海世博会投资建设项目，也因此未能获益。在大型国有建筑施工单位占据绝对竞争优势的前提下，公司虽作为大型施工单位，但仍然难以按原计划获得一定的市场份额。 3、受宏观经济环境及上海世博会的影响，公司所承揽的众多工程项目开工时间将延至2010年之后，这导致公司无法在规定的时间内按原计划投入募投资金。												
在本次募集资金到位前，公司根据生产经营需要，利用自有资金先期订购并预付了募集资金项目设备（盾构机及其配套设备）款2,900万元。募集资金到位后，公司以募集资金归还上述募集资金项目先期预付款2,900万元。												
2012年5月8日,公司第六届董事会召开2012年第三次临时会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将该部分闲置募集资金4,500万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2012年5月9日至2012年11月8日止。上述款项已按期归还至募集资金帐户。 2012年10月29日,公司第六届董事会第十一次会议及第六届监事会第十二次会议分别审议通过了《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意在不影响本次募集资金使用的情况下，公司将暂时闲置募集资金4,000万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月，即从2012年11月9日至2013年5月8日止。上述款项正在使用之中。												
2012年12月31日余额为42,129,523.13元（其中暂时补充流动资金4000万元）。结余的主要原因为购置设备及变更后的腾达·汇鑫广场项目要根据工程进度逐步投入。												
2010年1月14日公司2010年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》。决定将剩余募集资金中的29,895万元改投于新项目——腾达·汇鑫广场项目。												
募集资金其他使用情况												

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投入金额(1)	本报告期实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
腾达·汇鑫广场	见注 1	29895	28914.53	7965.57	25350.00	87.67				否
合计	—	29895	28914.53	7965.57	25350.00	87.67	—		—	—
变更原因: 1、2008 年下半年爆发的全球金融危机给国内经济带来了较大冲击, 建筑施工行业所能承揽的工程项目数量也锐减, 宏观经济波动所带来的市场风险给建筑施工行业的经营带来了较大的负面影响。 2、受政策因素的影响, 在工程的竞标过程中, 民营企业的竞标能力远不敌大型国有施工单位, 原计划可以分到“一杯羹”的四万亿基础设施投资施工单位以及上海世博会投资建设项目, 也因此而未能获益。在大型国有建筑施工单位占据绝对竞标优势的前提下, 公司虽作为大型施工单位, 但仍然难以按原计划获得一定的市场份额。 3、受宏观经济环境及上海世博会的影响, 公司所承揽的众多工程项目开工时间将延至 2010 年之后, 这导致公司无法在规定的时间内按原计划投入募集资金。 决策程序: 2009 年 12 月 26 日, 公司第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投向的议案》, 并经 2010 年 1 月 14 日召开的 2010 年第一次临时股东大会审议通过。并按相关规定进行了信息披露, 详见 2009 年 12 月 29 日和 2010 年 1 月 15 日的《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 上公司公告。										
未达到计划进度的情况和原因(分具体募投项目)										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

注 1: 购置市政工程施工设备技改项目、购置公路工程施工设备技改项目、购置桥梁工程施工设备技改项目