

中信建投证券股份有限公司

关于苏州纽威阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入 募集资金投资项目的自筹资金的核查意见

中国证券监督管理委员会：

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）作为苏州纽威阀门股份有限公司（以下简称“纽威股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《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办法（2013年修订）》等相关规定，就纽威股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：

一、纽威股份首次公开发行股票募集资金情况

经中国证监会“证监许可（2013）1653号”文批准，纽威股份向社会公开发行8,250万股人民币普通股，其中公司公开发行新股5,000万股，公司股东公开发售股份3,250万股。本次公司公开发行新股的发行价为17.66元/股，募集资金总额为88,300万元，扣除发行费用4,380.41万元后，实际募集资金净额为83,919.59万元。德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年1月14日对本次发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（德师报(验)字(14)第0027号）。

二、纽威股份以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的情况

根据公司招股说明书，纽威股份公开发行新股的募集资金扣除发行费用后，拟按轻重缓急顺序投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金需求净 额(万元)
1	年产35,000台大口径、特殊阀项目	33,520.39	33,520.39
2	年产10,000台(套)石油阀门及设备项目	33,549.33	33,549.33

序号	项目名称	项目总投资 (万元)	募集资金需求净 额(万元)
3	年产 10,000 吨各类阀门铸件项目	16,850.64	16,850.64
	合计	83,920.36	83,920.36

本次公司公开发行新股募集资金到位前，根据项目进度情况，公司可以自筹资金对募集资金投资项目进行先期投入，待募集资金到位后再以募集资金置换先期投入的自筹资金。

为保证募集资金投资项目顺利实施，公司根据实际情况，以自筹资金对募集资金投资项目进行了前期投入。截至 2014 年 1 月 31 日，公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金金额为 12,618.24 万元，其中纽威股份以自筹资金 8,001.92 万元预先投入年产 35,000 台大口径、特殊阀项目，纽威股份子公司纽威石油设备（苏州）有限公司（以下简称“纽威石油设备”）以自筹资金 4,616.32 万元预先投入年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目，具体情况如下：

序号	项目名称	自筹资金投入 金额(万元)	募集资金置换 金额(万元)
1	年产 35,000 台大口径、特殊阀项目	8,001.92	8,001.92
2	年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目	4,616.32	4,616.32
	合计	12,618.24	12,618.24

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行了专项审核，并于 2014 年 3 月 28 日出具了《关于苏州纽威阀门股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》（德师报(核)字(14)第[E0063]号）。

鉴于年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目的募集资金目前还存放在纽威股份的募集资金专户中，公司拟将该专户中的 4,616.32 万元用于置换纽威石油设备预先投入年产 10,000 台（套）石油阀门及设备项目的自筹资金。

公司上述募集资金置换事项已经第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，独立董事亦发表了同意意见。

三、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，纽威股份使用募集资金 12,618.24 万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金，已经公司董事会和监事会审议通过，独立董事亦发表了同意意见，同时德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对上述事项进行了专项审核，履行了必要的审批程序，符合《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金

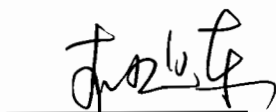
管理办法（2013年修订）》等法律法规的规定，本保荐机构同意纽威股份实施上述募集资金置换事项。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于苏州纽威阀门股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》的签署页)

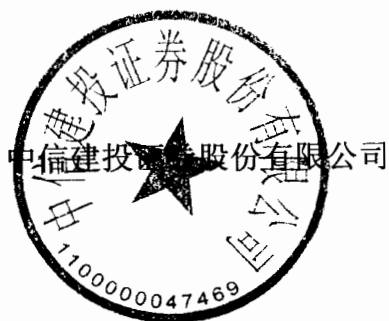
保荐代表人签名：



刘连杰



李旭东



2014年3月28日