

平安证券有限责任公司

关于浙江新界泵业股份有限公司

2011 年度募集资金使用与存放情况的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”、“本公司”）于 2012 年 2 月 7 日对浙江新界泵业股份有限公司（以下简称“新界泵业”或“公司”）2011 年度募集资金使用与存放情况进行了现场核查，现将核查情况汇报如下：

一、核查手段

- 1、取得募集资金专用账户的对账单；
- 2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；
- 3、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；
- 4、现场查看募集资金项目建设情况；
- 5、与公司管理层访谈，询问募集资金使用和项目建设情况。

二、核查结果

（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金到位情况

新界泵业首次公开发行股票募集资金总额为 657,600,000.00 元，扣除各项发行费用 45,726,400.00 元后，募集资金净额为 611,873,600.00 元。以上募集资金已经天健会计师事务所有限公司于 2010 年 12 月 28 日出具的天健验(2010)452 号《验资报告》审验确认。

2、募集资金监管协议签署情况

为规范募集资金的监管，本公司与新界泵业及中国建设银行温岭市大溪支行、招商银行温岭市支行、中国工商银行温岭市大溪支行和中国银行温岭市大溪支行分别签订《募集资金三方监管协议》，对募集资金进行专户存储和监管。

3、募集资金专用账户余额情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额 368,180,983.58 元。存放于以下账户：

- （1）中国银行温岭市大溪支行（账号为 840010922808094001）余额为

187,211,827.34元。该专户仅用于公司年产100万台农用水泵建设项目以及部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

该专户中以存单方式存放的募集资金金额共计180,619,176.03元，明细如下表：

序号	开户日期	开户金额（元）	存单号码	存单期限	备注
1	2011.1.19	30,619,176.03	1849063	定期三个月(续)	利息 619176.03 元
2	2011.1.19	50,000,000.00	1849061	定期一年	
3	2011.1.19	100,000,000.00	1849060	定期一年	
合计		180,619,176.03	/	/	

(2) 中国建设银行温岭市大溪支行（账号为33001667156053002593），月末余额为62,195,219.19元。该专户仅用于公司技术中心建设项目以及部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

该专户中以存单方式存放的募集资金金额共计60,000,000.00元，明细如下表：

序号	开户日	开户金额（元）	存单号码	存单期限
1	2011.2.15	50,000,000	04-0022	定期一年
2	2011.12.28	4,000,000	100059347	定期三个月
3	2011.12.28	4,000,000	100059349	定期三个月
4	2011.12.28	2,000,000	100059348	定期三个月
合计		60,000,000	/	/

(3) 招商银行温岭市支行专用账户（账号为576900126510508）余额为50,092,059.02元。该专户仅用于公司部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

该专户中以存单方式存放的募集资金金额共计50,000,000元，明细如下表：

序号	开户日	开户金额（元）	存单号码	存单期限
1	2011.1.20	50,000,000	00291213	定期一年
合计		50,000,000	/	/

(4) 中国工商银行温岭市大溪支行专用账户（账号为1207047129045799388）

余额 50,870,637.81 元。该专户仅用于部分超募资金的存储和使用，不得用作其他用途。

该专户中以存单方式存放的募集资金金额共计 50,000,000 元，明细如下表：

序号	开户日期	开户金额（元）	存单号码	存单期限
1	2011.1.20	50,000,000	00031177	定期一年
合计		50,000,000	/	/

(5) 中国工商银行泰和支行专用账户（账号为 1509214629000042129）余额为 17,782,836.60 元。该专户仅用于江西新界水泵铸件加工技改项目，不得用作其他用途。

该专户中以存单方式存放的募集资金金额为 13,000,000.00 元，明细如下表：

序号	开户日期	开户金额（元）	存单号码	存单期限
1	2011.7.29	13,000,000	00036430	定期六个月
合计		13,000,000	/	/

(6) 中国银行沭阳北京路支行专用账户（账号为 488458225898）余额为 28,403.62 元。该账户仅用于江苏新界水泵配件加工建设项目，不得用作其他用途。

4、2011年度募集资金使用情况

1、募集资金项目资金使用

(1) “年产100万台农用水泵建设项目” 建设投资 41,151,055.57 元，其中：工程建设投资 35,811,467.07 元，设备购置费投资 5,339,588.50 元。

(2) “技术中心建设项目” 建设投资 4,329,773.27 元，其中：工程建设投资 3,926,801.87 元，设备购置费投资 402,971.40 元。

2、超募资金的使用情况

(1) 2011年1月14日，使用超募资金 60,000,000 元暂时补充流动资金，于2011年7月11日前已全额归还至募集资金专户；2011年9月21日，使用超募资金 60,000,000 元暂时补充流动资金，使用期限截止2012年3月20日。

(2) 归还银行贷款 5,650,000 元。

(3) 投资：2011年度投资江西新界水泵铸件加工技改项目 12,292,041 元，投

资江苏新界水泵配件加工建设项目38,120,166.51元，投资收购浙江新沪泵业有限公司(现更名为浙江老百姓泵业有限公司)34,167,815.87元。

3、支付银行手续及管理费用6,184.41元。

4、收到募集资金存款利息2,650,972.48元。

(二) 募集资金项目的进展情况

“年产100万台农用水泵建设项目”总投资15,813.90万元，截至2011年12月31日，项目投资41,151,055.57元，其中：工程建设投资35,811,467.07元，设备购置费投资5,339,588.50元。

“技术中心建设项目”总投资2,320.80万元，截至2011年12月31日，项目投资4,329,773.27元，其中：工程建设投资3,926,801.87元，设备购置费投资402,971.40元。

三、结论意见

经核查，平安证券认为：新界泵业2011年度募集资金使用与存放情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，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《平安证券有限责任公司关于浙江新界泵业股份有限公司
募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐机构：平安证券有限责任公司（盖章）

保荐代表人（签字）：

张 贇

杜振宇

年 月 日