

中国国际金融有限公司

关于隆鑫通用动力股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中国国际金融有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐人”）作为隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称“隆鑫通用”或“公司”）首次公开发行 A 股股票并上市的保荐人，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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关规定的要求，就公司募集资金 2012 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：

一、募集资金的存放及使用情况

1、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准隆鑫通用动力股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]858 号）核准，公司于 2012 年 8 月 1 日通过网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股（A 股）8,000 万股，每股发行价格为 6.58 元，募集资金总额为人民币 526,400,000 元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额为人民币 487,091,954.02 元。上述募集资金已于 2012 年 8 月 7 日全部到账，并经信永中和会计师事务所有限责任公司成都分所出具的“XYZH/2012CDA3013”《验资报告》审验。

2012 年度，公司共使用募集资金 410,689,831.49 元。截至 2012 年 12 月 31 日，公司实际累计使用募集资金人民币 410,689,831.49 元，募集资金专户余额为 78,070,548.41 元（含净利息收入共计 1,668,940.33 元，扣除相关手续费 514.45 元）。具体情况如下表所示：

开户行	账号	初始存放金额 (元)	2012 年底账户 余额(元)
重庆农村商业银行股份有限公	0401110120010015249	268,071,954.02	77,558,520.90

开户行	账号	初始存放金额 (元)	2012 年底账户 余额 (元)
司九龙坡支行九龙分理处			
中国工商银行股份有限公司重庆高科技支行	3100020429200554406	170,350,000.00	473,388.13
中国建设银行股份有限公司重庆沙坪坝支行	50001053600059686868	48,670,000.00	38,639.38
合 计		487,091,954.02	78,070,548.41

二、募集资金投资项目的进展情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计对募集资金投资项目投入募集资金 41,068.98 万元。具体情况请参见“附表：募集资金使用情况对照表”。

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况

为保障募集资金投资项目顺利进行，切实保障公司全体股东的利益，在募集资金实际到位前，部分募集资金投资项目已由公司以自筹资金先行投入。公司已在招股说明书中明确表示：“根据市场情况，如果本次募集资金到位前需要对本次拟投资项目进行先期投入，则本公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金”。

2012 年度内，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《募投项目使用自有资金情况专项审核报告》（XYZH/2012CDA3032 号）审验，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目共计 39,764.59 万元，具体情况如下：

单位：万元

投资项目名称	募集资金投入金额（根据实际募集资金金额调整后）	自筹资金预先投入金额
通用动力机械产品能力提升项目	14,826.02	5,896.59
专用发动机建设项目	33,883.18	33,868.00
合计	48,709.20	39,764.59

上述置换行为已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议

审议通过后实施，保荐人中金公司对该置换情况出具了专项核查意见。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2012 年，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

五、募集资金投向变更的情况

2012 年，公司无募集资金投向变更的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息做到了及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。公司亦无需要说明的募集资金使用的其他情况。

七、结论意见

经核查，保荐人认为：隆鑫通用 2012 年度募集资金存放和使用符合《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规定》、《隆鑫通用动力股份有限公司募集资金管理制度》、《隆鑫通用动力股份有限公司章程》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，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。

	拟投资项目进行先期投入，则本公司将用自筹资金投入，待募集资金到位后将以募集资金置换预先投入募集资金项目的自筹资金”。 由于公司实际募集资金低于招股说明书中公告的拟投入募集资金，公司第一届董事会第九次会议和2012年第一次临时股东大会审议通过《关于集中使用募集资金的议案》，集中用实际募集资金48,709.20万元投资通用动力机械产品能力提升和专用发动机建设两个项目，不再使用募集资金投资电动全地形四轮摩托车建设和电动摩托车与踏板车两个项目。 2012年度，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）《募投项目使用自有资金情况专项审核报告》（XYZH/2012CDA3032号）审验，公司以自筹资金先行投入募集资金投资项目共计39,764.59万元。其中：通用动力机械产品能力提升项目5,896.59万元，专用发动机建设项目33,868.00万元，上述置换行为已经公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第四次会议审议通过并实施，保荐人中金公司对该置换情况出具了专项核查意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
募集资金结余的金额及形成的原因	截至2012年12月31日，募集资金专户余额合计78,070,548.41元（含净利息收入共计1,668,940.33元，扣除相关手续费费用514.45元）。
募集资金其他使用情况	无

(此页无正文，为《中国国际金融有限公司关于隆鑫通用动力股份有限公司 2012 年度募集资金使用与存放情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人：黄钦

黄钦

丁宁

丁宁



中国国际金融有限公司

2013年3月27日