

浙商证券有限责任公司
关于西安达刚路面机械股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

浙商证券有限责任公司（以下简称“浙商证券”）作为西安达刚路面机械股份有限公司（以下简称“达刚路机”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《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》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求，对达刚路机 2011 年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]958 号”文核准，公司于 2010 年 8 月首次公开发行人民币普通股（A 股）1,635 万股，每股发行价格为 29.10 元，募集资金总额为 475,785,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为 453,743,870.57 元。立信会计师事务所有限公司已于 2010 年 8 月 5 日对公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具了信会师报字[2010]80803 号《验资报告》。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）以前年度已使用募集资金情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司累计投入募集资金 3,097.74 万元，其中以募集资金置换预先已投入的自筹资金 1,912.77 万元，以募集资金直接投入募集资金投资项目 1,184.97 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 42,793.54 万元（其中含利息收入 32.51 万元、尚未转出的发行费用及相关利息 484.47 万元）。

（三）本年度募集资金使用情况及结余情况

2011 年度，公司以募集资金累计投入募集资金投资项目 5,196.56 万元，其中用于达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目 4,192.70 万元、达刚营销服务网络建设项目 1,003.86 万元；并以闲置募集资金 4,000 万元暂时性补充流动资金。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司以募集资金累计投入募集资金投资项目 8,294.30 万元，其中用于达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目 7,138.47 万元、达刚营销服务网络建设项目 1,155.83 万元；并以闲置募集资金 4,000 万元暂时性补充流动资金。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 33,981.47 万元，其中活期存款账户余额为 16,133.14 万元，定期存单为 17,848.33 万元。

二、募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

公司募集资金存放情况表

开户银行	账号/存单号	账户类型	余额（元）
招商银行股份有限公司西安高新技术产业开发区支行	129904243410205	活期	19,863,363.81
	12990424348000089	定期	102,250,000.00
	12990424348000181	定期	20,298,604.38
	12990424348000195	定期	30,447,906.56
中国银行西安市高新技术开发区支行	102012640058	活期	2,657,355.64
	102413321795	定期	15,337,500.00
	102413321795	定期	10,149,302.19
西安银行股份有限公司高新路支行 ^注	491011580000174201	活期	138,810,700.40
合计			339,814,732.98

注：原西安市商业银行高新路支行，现更名为西安银行股份有限公司高新路支行。

三、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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，公司制定了《募集资金管理和使用办法》。

公司对募集资金实行专户存储，分别在招商银行股份有限公司西安高新技术开发区支行、中国银行西安市高新技术开发区支行、西安市商业银行高新路支行开设了募集资金专项账户；并和浙商证券一起分别与上述三家银行签订了《募集资金三方监管协议》及其《补充协议》，明确各方的权利和义务。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

公司严格执行《募集资金管理和使用办法》、三方监管协议及其补充协议、以及相关证券监管法规，并及时履行信息披露义务，未发生违反相关规定及协议的情况。

四、本年度募集资金使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

截至 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金投入募集资金投资项目 8,294.30 万元，使用闲置募集资金暂时性补充流动资金 4,000 万元。

募集资金实际使用情况详见下表：

2011 年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金净额				45,374.39	本年度投入募集资金总额				5,196.56			
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				8,294.30			
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末承诺投入金额(2)	截至期末累计投入金额(3)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(2)-(3)	截至期末投入进度(5)=(3)/(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
达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目	否	23,966.00	23,966.00	4,192.70	12,680.00	7,138.47	5,541.53	29.79%	2013年12月31日	处于建设期	不适用	否
达刚营销服务网络建设项目	否	3,892.00	3,892.00	1,003.86	1,807.17	1,155.83	651.34	29.70%	2013年12月31日	处于建设期	不适用	否
合计		27,858.00	27,858.00	5,196.56	14,487.17	8,294.30	6,192.87	29.77%				
未达到计划进度原因(分具体项目)				<p>1、达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目：由于电气液压车间和综合车间在施工前要进行总平面图审批、施工图设计文件审查备案、建设项目工程报建等一系列审批、审查及备案程序，过程十分复杂，致使公司于2011年8月方取得规划许可证。在此之后，公司便积极开展上述两个车间的基础建设施工工作。但在车间地基大面积开挖后，又遭遇到西安持续多雨的天气，造成施工现场泥泞，施工设备无法进入现场正常施工，导致两个车间施工进度缓慢。</p> <p>2、达刚营销服务网络建设项目：由于受国家对于国内部分地区公路建设投资放缓的影响，为确保公司募集资金使用的安全、有效，公司暂时减少了部分国内办事处人员及物资配备的数量；在国外办事处投入方面，公司在完成斯里兰卡办事处的设立工作后，考虑到国家与国外一些地区政策因素的影响以及公司在该地区的业务进展情况，公司在国外其它地区办事处的设立工作也延后进行。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化。								
超募资金的金额、用途及使用进展情况				超募资金总额为17,516.39万元，公司2011年度不存在超募资金使用情况。								
募集资金投资项目实施地点变更情况				募集资金投资项目实施地点未变更。								
募集资金投资项目实施方式调整情况				募集资金投资项目实施方式未调整。								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2010年9月17日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金1,912.77万元。立信会计师事务所有限公司出具了《关于西安达刚路面机械股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》(信会师报字[2010]第								

	80832 号) 进行鉴证。该置换已于 2010 年实施完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 10 月 24 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时补充流动资金, 使用期限自董事会批准之日起不超过 6 个月, 到期将归还至募集资金专户。截至 2011 年 12 月 31 日, 超募资金暂时补充流动资金未到期。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户, 将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注 1: “本年度投入募集资金总额” 包括募集资金到账后 “本年度投入金额” 及实际已置换先期投入金额。

注 2: “截至期末承诺投入金额” 以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3: “本年度实现的效益” 的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 募集资金项目的变更或违规使用情况

公司 2011 年度不存在变更或变相更改募集资金投资项目的情况。

公司 2011 年度不存在募集资金违规使用的情况。

五、会计师对募集资金年度存放和实际使用情况专项报告的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2011 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2012]第 210130 号）。报告认为：公司董事会编制的 2011 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2011 年度存放与实际使用情况。

六、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过访谈沟通、资料审阅、现场检查等多种方式，对达刚路机募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金相关的银行对账单、财务凭证、募集资金使用情况的相关公告和文件等资料，并与公司董事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，浙商证券认为：达刚路机 2011 年度募集资金的存放、使用及管理符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，达刚路机编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》中关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的披露与实际相符。浙商证券对达刚路机 2011 年度募集资金存放与使用情况无异议。

保荐代表人：孙报春、吴 斌

浙商证券有限责任公司

2012年3月15日