

**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**  
**调整募集资金使用计划的核查意见**

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》等有关规定，对公司第二届董事会第十二次会议《关于调整募集资金使用计划的议案》发表核查意见如下：

## **一、募集资金基本情况**

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，该募集资金已于2010年8月5日存入募集资金专用账户。

## **二、募集资金使用计划调整的原因与内容**

### **（一）募集资金使用计划调整原因**

根据2011年3月29日公司第二届董事会第三次会议及2011年4月20日公司2010年年度股东大会审议通过的《关于调整募集资金使用计划的议案》，2011年公司应完成募集资金投入11,389.20万元，其中达刚筑路机械设备总装基地及研发中心建设项目应完成投资9,734.00万元，达刚营销服务网络建设项目应完成投资1,655.20万元。

2011年上述使用计划未在限定期限内完成，具体原因如下：

#### **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展缓慢。

## 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。

## （二）募集资金使用计划调整内容

为了合理有效地利用募集资金，达刚路机对原募集资金使用计划进行调整，调整后募集资金总投资金额保持不变，具体调整情况如下：

### 1、每年募集资金投资金额调整

单位：万元

项目名称		募集资金使用计划									
		2010 年		2011 年		2012 年		2013 年		2014 年	
		调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后	调整前	调整后
达刚筑路机械设 备总装基地及研 发中心建设项目	总投资	2946.00	2945.77	9734.00	4192.70	9657.00	9933.58	653.00	5917.95	976.00	976.00
	固定资产投资	2946.00	2945.77	8314.00	4192.70	9100.00	7956.58		5264.95		
	铺底流动资金			1420.00		557.00	1977.00	653.00	653.00	976.00	976.00
达刚营销服务网 络建设项目	总投资	151.97	151.97	1655.20	1003.86	2084.83	1525.30		1210.87		
	固定资产投资	53.77	53.77	245.23	352.86	802.00	458.00		236.37		
	运营流动资金	98.20	98.20	1276.97	651.00	1061.83	846.30		841.50		
	铺底流动资金			133.00		221.00	221.00		133.00		

### 2、国内办事处调整

根据国内市场形势的变化，为了公司更好地开展销售和售后服务工作，公司在原计划国内7个办事处的基础上增加了兰州、广州及拉萨3个办事处，具体情况如下：

项目名称	国内办事处	
	调整前（共7个办事处）	调整后（共10个办事处）
达刚营销服务网络建设项目	北京、沈阳、昆明、南京、乌鲁木齐、石家庄、南昌	北京、沈阳、昆明、南京、乌鲁木齐、石家庄、南昌、 <b>兰州、广州、拉萨</b>

### 三、保荐机构核查意见

经核查，浙商证券认为：达刚路机根据募投项目实际进展情况对投资计划进行了调整，项目建设内容、投资额、实施主体以及实施地点均未发生变更，此次调整募集资金使用计划事项已经达刚路机第二届董事会第十二次会议审议通过，履行了相应的审批程序，符合法律法规的规定。达刚路机此次调整募集资金使用计划不存在变更或变相变更募集资金投向、损害股东利益的情形。达刚路机此次调整募集资金使用计划符合公司实际情况。浙商证券对达刚路机本次对募集资金使用计划的调整无异议。

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