

## 东莞证券股份有限公司关于上海柴油机股份有限公司

### 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

东莞证券股份有限公司（以下简称“东莞证券”或“保荐机构”）为上海柴油机股份有限公司（以下简称“上柴股份”或“公司”）2011 年度非公开发行股票保荐机构。根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关规定的要求，对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了检查，并发表专项核查意见如下：

#### 一、募集资金基本情况

上柴股份经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]59号文《关于核准上海柴油机股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，非公开发行普通股（A股）62,873,551股，发行价格为每股人民币13.46元，募集资金净额为人民币818,149,600.84元。上述募集资金到位情况业经安永华明会计师事务所（以下简称“安永华明”）验证，并出具安永华明（2012）验字第60462488\_B01号《验资报告》和安永华明（2012）验字第60462488\_B02号《验资报告》。

#### 二、募集资金的存放与专户存储情况

公司严格按照《上海柴油机股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，在宁波银行股份有限公司上海徐汇支行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构及上述银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将本次非公开发行股票的募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，截至 2014 年 12 月 31 日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定履行职责。

截至 2014 年 12 月 31 日，本次募集资金已累计使用 82,841.01 万元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金额 35,322.49 万元和产生的利息收入 1,026.05 万元），公司募集资金专户账户金额已全部使用完毕。

### 三、募集资金的实际使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日，本次募集资金已累计使用 82,841.01 万元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金额 35,322.49 万元），具体情况详见附表。

### 四、募集资金置换先期投入自筹资金的情况

2012 年 4 月 25 日召开的公司董事会 2012 年度第二次临时会议及监事会 2012 年度第一次临时会议审议通过了《关于以非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金 35,322.49 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。具体情况如下：

单位：万元

项目	预计总投资额	募集资金拟投资额	自筹资金预先投入额
重型车用柴油机项目	45,240.00	37,318.02	15,978.44
中轻型柴油机项目	43,946.00	30,393.62	8,344.94
开发制造轻型柴油机项目	27,976.00	14,103.32	10,999.11
合计	117,162.00	81,814.96	35,322.49

安永华明对公司以自筹资金预先投入上述募投项目情况进行了专项审核并出具了《专项审核报告》（安永华明（2012）专字第 60462488\_B02 号）。保荐机构出具了《关于上海柴油机股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。

### 五、闲置募集资金补充流动资金的情况

截至 2014 年 12 月 31 日，上柴股份不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

### 六、募投项目变更情况

截至 2014 年 12 月 31 日，上柴股份未发生募投项目变更事项。

### 七、募集资金使用及披露中存在的问题

上柴股份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况。

### 八、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，上柴股份 2014 年度的募集资金存放和使用均符合《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法

（2013年修订）》等相关法规的规定，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，上柴股份募集资金存放与使用合法合规。

附表:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				81,814.96		本年度投入募集资金总额					4,432.01	
变更用途的募集资金总额				—		已累计投入募集资金总额					82,841.01	
变更用途的募集资金总额比例				—								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (2)/(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
重型车用柴油机项目	否	37,318.02	不适用	不适用	677.99	37,598.52	不适用	不适用	2014年	-1,819.59	不适用	否
中轻型柴油机项目	否	30,393.62	不适用	不适用	3,534.17	31,484.58	不适用	不适用	2015年	不适用	不适用	否
开发制造轻型柴油机项目	否	14,103.32	不适用	不适用	219.85	13,757.91	不适用	不适用	2013年	2,611.41	不适用	否
合计	—	81,814.96	—	—	4,432.01	82,841.01	—	—	—	791.82	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					<p>于2012年4月25日, 公司董事会2012年度第二次临时会议审议通过《关于以非公开发行募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》, 公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币35,322.49万元, 董事会已批准本公司以募集资金置换预先投入自筹资金总额为人民币35,322.49万元。</p> <p>安永华明会计师事务所对本次非公开发行股票募集资金项目截至2012年4月25日止的先期投入情况进行了审核, 并出具了安永华明(2012)专字第60462488_B02号《专项审核报告》。</p>							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					不适用							
募集资金结余的金额及形成原因					不适用							
募集资金其他使用情况					无							

1、“已累计投入募集资金总额”中包括募集资金到账后累计投入募集资金金额、募集资金产生的利息收入1,026.05万元及实际已置换先期投入金额。

（本页无正文，为《东莞证券股份有限公司关于上海柴油机股份有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：姚根发 潘云松

东莞证券股份有限公司

2015 年 3 月 25 日