

西部证券股份有限公司

关于西安宝德自动化股份有限公司

募集资金 2009 年年度使用情况的专项核查意见

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上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定，西部证券股份有限公司（以下简称“西部证券”）作为西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“宝德股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，对宝德股份 2009 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况及意见如下：

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〔2009〕1035 号《关于核准西安宝德自动化股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，宝德股份向社会公开发行人民币普通股 1,500 万股，发行价格为每股人民币 19.60 元，募集资金总额为人民币 294,000,000.00 元，扣除支付的主承销商承销佣金及保荐费 20,640,000.00 元后，于 2009 年 10 月 20 日存入本公司募集资金专用账户 273,360,000.00 元；另扣减其余发行费用 8,357,577.68 元后，实际募集资金净额为 265,002,422.32 元。以上新股发行的募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司于 2009 年 10 月 20 日出具的中瑞岳华验字（2009）第 213 号验资报告审验。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按照《公司法》、《证券法》、《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的规定和要求，并结合公司实际情况，制定了《西安宝德自动化股份有限公司募集资金管理办法》，并于 2009 年 7 月 5 日经公司第一届董事会第四次会议审议通过，于 2009 年 7 月 20 日经公

司 2009 年第四次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，并严格履行申请和审批程序。2009 年 11 月 18 日，公司已与保荐机构西部证券股份有限公司、募集资金专户所在银行中国民生银行股份有限公司西安高新支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	存储余额（元）	对应募投项目
中国民生银行股份有限公司西安高新支行	1203014210019308	240,813,775.63	石油钻采一体化电控设备生产基地

三、2009 年度募集资金的使用与结余情况

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
实际募集资金净额	265,002,422.32
减：直接投入募项目资金	4,300,000.00
部分闲置募集资金暂时补充流动资金*	20,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	111,353.31
募集资金专用账户年末余额	240,813,775.63

注：2009 年 11 月 30 日公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，并经独立董事、监事会同意，宝德股份以 2,000.00 万元募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，预计从 2009 年 11 月 30 日至 2010 年 5 月 30 日。截至 2009 年 12 月 31 日公司实际使用 2,000.00 万元募集资金补充流动资金。

截至 2009 年 12 月 31 日，宝德股份募集资金专户余额为 240,813,775.63 元。

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额				26,500.24		本年度投入募集资金总额					430.00	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					430.00	
变更用途的募集资金总额比例												
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	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
石油钻采一体化电控设备生产基地	否	16,000.00	16,000.00		430.00	430.00			2011-10-20	-		否
合计	—	16,000.00	16,000.00	-	430.00	430.00	-	—	—	-	—	—
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							
募集资金投资项目实施地点变更情况					项目实施地点未发生变更							
募集资金投资项目实施方式调整情况					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					无							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	西安宝德自动化股份有限公司第一届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，以 2,000 万元募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，预计从 2009 年 11 月 30 日至 2010 年 5 月 30 日。截止 2009 年 12 月 31 日公司实际使用 2,000.00 万元募集资金补充流动资金。
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	项目尚未完工
募集资金其他使用情况	无

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中瑞岳华会计师事务所有限公司对于 2009 年度《西安宝德自动化股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告》进行了专项核查，并出具了中瑞岳华专审字[2010]第 0471 号《关于西安宝德自动化股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》。报告认为，宝德股份董事会截至 2009 年 12 月 31 日止的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了公司 2009 年度募集资金的存放和使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过查阅、分析公司资料，与管理层访谈、沟通，现场调查、跟踪等多种方式，对宝德股份募集资金的存放、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：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、公司关于募集资金使用情况的相关公告和支持文件、中介机构相关报告，并与公司中高层管理人员及相关人员就募集资金使用情况进行了沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，宝德股份严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议，募集资金不存在被控股股东、实际控制人占用、委托理财等情形；宝德股份用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的行为履行了必要的审批程序，不存在违规使用募集资金的情况；截至 2009 年 12 月 31 日，宝德股份不存在改变募集资金投资项目，变更项目实施地点、实施方式等情形。宝德股份募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对宝德股份 2009 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（本页无正文，为《西部证券股份有限公司关于西安宝德自动化股份有限公司募集资金 2009 年年度使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人签名：_____

李锋

张武

西部证券股份有限公司

二〇一〇年三月十六日