

安信证券股份有限公司

关于珠海中富实业股份有限公司

募集资金2011年度存放和使用情况的专项核查意见

安信证券股份有限公司（以下简称“本保荐机构”）作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称“珠海中富”或“公司”）2010年度非公开发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定，对珠海中富2011年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于2010年10月27日签发的证监发行字[2010]1494号文《关于核准珠海中富实业股份有限公司非公开发行股票批复》，珠海中富实业股份有限公司于2010年11月向境内投资者非公开发行人民币普通股（A股）68,000,000股，每股发行价格为人民币7.10元，募集资金总额为人民币482,800,000.00元。扣除发行费用人民币14,042,560.00元后，实际募集资金净额为人民币468,757,440.00元（以下简称“募集资金”），上述资金于2010年11月30日到账，并经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字（2010）第382号验资报告。

2010年12月23日公司第七届董事会2010年第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意以募集资金113,546,640.00元置换预先已投入募投项目的自筹资金113,546,640.00元。立信大华会计师事务所出具了《珠海中富实业股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

（二）2011年度募集资金使用情况及结余情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制定了《珠海中富实业股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对募集资金实行专户存储，

共开设了 3 个募集资金专项账户和 11 个募集资金使用账户，于 2011 年 12 月 31 日，存放在上述两类专项资金账户的金额分别为人民币 156,523,625.07 元和人民币 84,385,710.32 元，总计为人民币 240,909,335.39 元。

单位：人民币元

于 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：			
募集资金专项账户	账号	存款方式	余额
深圳发展银行股份有限公司珠海分行	11000039290009	活期	111,168,480.07
深圳发展银行股份有限公司珠海分行	11000039290010	活期	28,066,149.95
中国工商银行股份有限公司珠海湾仔支行	2002021129100118580	活期	17,288,995.05
合计			156,523,625.07

单位：人民币元

于 2011 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放使用账户的余额如下：			
募集资金使用账户	账号	存款方式	余额
交通银行股份有限公司珠海分行	444000096018170071935	活期	2,519,871.70
交通银行股份有限公司珠海分行	444000096018170071534	活期	6,026,825.48
交通银行股份有限公司珠海分行	444000096018170071859	活期	641.36
交通银行股份有限公司珠海分行	444000096018170071783	活期	40,869,428.02
交通银行股份有限公司珠海分行	444000096018170076826	活期	934.03
交通银行股份有限公司珠海分行	444000096018170076750	活期	818.81
交通银行股份有限公司珠海分行	444000096018170079119	活期	4,100,762.24
交通银行股份有限公司珠海分行	444000096018170078069	活期	4,169,657.70
交通银行股份有限公司珠海分行	444000096018170078221	活期	17,750,734.94
交通银行股份有限公司珠海分行	444000096018170078145	活期	6,295,607.56
交通银行股份有限公司珠海分行	444000096018170079043	活期	2,650,428.48
合计			84,385,710.32

2010 年 12 月 23 日，按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》的要求，公司与本保荐机构同中国工商银行股份有限公司湾仔支行、深圳发展银行股份有限公司珠海分行分别签订了《募集资金三方监管协议》；公司与本保荐机构同交通银行股份有限公司珠海分行签订了《募集资金延伸管理协议》。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据公司《2010 年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，本次募集资金原计划投资于以下项目：

单位：人民币万元

序号	项目	总投资	设备投资	配套流动资金
1	瓶胚线扩建项目	43,519	35,654	7,865
2	吹瓶线扩建项目	12,410	9,932	2,478

3	灌装线扩建项目	11,695	9,349	2,346
4	信息系统改造	1,200	1,200	-
合计		68,824	56,135	12,689

此外，根据公司《2010 年非公开发行股票发行情况报告书暨上市公告书》，本次发行募集资金到位后，若实际募集资金净额少于上述项目对募集资金需求总额，公司将根据实际募集资金净额，按上述项目所列顺序依次投入，不足部分由公司及控股子公司自筹解决。

公司实际募集资金净额人民币 46,876.74 万元，故按照上述项目顺序依次投入，即将投入瓶胚线扩建项目人民币 43,519.00 万元，吹瓶线扩建项目人民币 3,356.74 万元。

2011 年度公司根据募集资金实际使用情况进行了两次募集资金投向的变更，变更后计划投入瓶胚线扩建项目人民币 26,428.10 万元，吹瓶线扩建项目人民币 9,945.14 万元，灌装线扩建项目人民币 10,502.50 万元。本年度募集资金实际使用金额为人民币 11,604.02 万元。

四、募集资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司本年度使用募集资金人民币 116,040,233.19 元，累计使用募集资金总额人民币 229,586,873.19 元，尚未使用募集资金余额人民币 239,170,566.81 元。该余额与尚未使用的募集资金存放专项账户余额的差额为人民币 1,738,768.58 元，包括：尚未支付的中介机构费用人民币 199,800.00 元及收到的利息收入人民币 1,538,968.58 元。

1、本年度募集资金的实际使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			46,875.74				本年度投入募集资金总额		11,604.02	
报告期内变更用途的募集资金总额			22,047.67							
累计变更用途的募集资金总额			22,047.67				已累计投入募集资金总额		22,958.69	
累计变更用途的募集资金总额比例			47%							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额 (原)	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
瓶胚线扩建项目	是	43,519.00	26,428.10	8,813.97	16,811.89	64%	部分已投产，其余预计 2012 年内完成投产	1,375.04	否	否
吹瓶线扩建项目	是	3,356.74	9,945.14	2,154.04	5,510.79	55%	部分已投产，其余预计 2012 年内完成投产	1,181.36	达到预计效益	否
灌装线扩建项目	是	-	10,502.50	636.01	636.01	6%	预计 2012 年内完成投产	-	不适用	否
承诺投资项目合计		46,875.74	46,875.74	11,604.02	22,958.69			2,556.40		
超募资金投向		不适用								
归还银行贷款（如有）		不适用								
补充流动资金（如有）		不适用								
超募资金投向小计		不适用								
合计		不适用								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		项目变更后瓶胚线扩建项目预计本年实现效益金额为 2,366.30 万元，本年实际实现效益金额为 1,375.04 万元，低于预计效益金额 991.26 万元。主要因为重庆乐富包装有限公司新建瓶胚线受重庆供电不稳定影响未能达到正常生产要求，尚未投产，本年度未产生效益；珠海市中富瓶胚扩建瓶胚线用来生产热灌瓶胚，本年度整体热灌瓶胚市场不佳，因此销量未能达到预期。由于 2011 年投产的时间比预期的有所延迟，杭州中富容器扩建瓶胚线项目未能达到预期效益。								
项目可行性发生重大变化的情况说明		无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况		不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况		瓶胚线扩建项目实施地点增加长沙和海口；吹瓶扩建项目项目实施地点增加沈阳、杭州、佛山、兰州。								
募集资金投资项目实施方式调整情况		部分瓶胚线扩建项目投入调整改为吹瓶线扩建项目和灌装扩建项目。								
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		无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无								
尚未使用的募集资金用途及去向		存放银行募集资金专项账户和募集资金使用账户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无								

2、变更募投项目的资金使用情况

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（2）	截至期末投资进度（%） (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
瓶胚线扩建项目	瓶胚线扩建项目	4,956.77	131.55	131.55	3%	部分已投产，其余预计 2012 年内完成投产	38.34	不适用	否
吹瓶线扩建项目	吹瓶线扩建项目	6,588.40	2,154.05	2,154.05	33%	部分已投产，其余预计 2012 年内完成投产	475.13	不适用	否
灌装线扩建项目	瓶胚线扩建项目	10,502.50	636.01	636.01	6%	预计 2012 年内完成投产	-	不适用	否
合计		22,047.67	2,921.61	2,921.61					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）					第一次变更部分募集资金投向变更原因、决策程序及信息披露情况说明： 根据 2011 年 5 月 20 日第七届董事会 2011 年第五次会议及 2011 年 6 月 10 日 2010 年度股东大会决议，截至 2011 年 5 月 4 日，瓶胚线扩建项目募集资金总额为 43,519 万元，占总募集资金净额的 92.84%，扣除项目已投入金额及预计继续投入金额共 29,708.91 万元，预计节余金额 13,810.09 万元，占该项目总金额的 31.73%。根据市场需求变化情况并结合公司产能布局，将瓶胚线扩建项目中预计节余金额 13,810.09 万元变更投向，具体投向以下 3 大类项目： (1) 新增瓶胚线扩建项目，拟以募集资金投入 3,450.09 万元。 (2) 吹瓶线扩建项目，拟以募集资金投入 6,660 万元。 (3) 灌装线扩建项目，拟以募集资金投入 3,700 万元。 第二次变更部分募集资金投向变更原因、决策程序及信息披露情况说明： 根据 2011 年 12 月 6 日第八届董事会 2011 年第四次会议及 2011 年 12 月 23 日 2011 第二次临时股东大会决议，截至 2011 年 10 月 31 日，已使用募投资金为 21,786.31 万元，未使用募集资金为 25,089.43 万元，其中，预计再继续投入 9,885.62 万元，因此，募投项目变更金额 15,203.80 万元。具体投向以下 3 大类项目： (1) 新增瓶胚线扩建项目，拟以募集资金投入 3,972.90 万元。 (2) 新增吹瓶线扩建项目，拟以募集资金投入 1,628.40 万元。 (3) 新增灌装线扩建项目，拟以募集资金投入 9,602.50 万元。				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					瓶胚线扩建变更募集资金投资项目预计本年实现效益金额为 198.39 万元，本年实际实现效益金额为 38.34 万元，低于预计效益金额 160.05 万元。珠海市中富瓶胚扩建瓶胚线是用来生产热灌瓶胚，本年度整体热灌瓶胚市场不佳，因此销量未能达到预期。				
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					无				

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的关于募集资金使用的信息及时、真实、准确、完整。募集资金的使用和管理不存在违规情形。

六、会计师对募集资金年度使用情况专项报告的鉴证意见

普华永道中天会计师事务所有限公司对《珠海中富实业股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，出具了《珠海中富实业股份有限公司 2011 年度募集资金存放和实际使用情况专项报告及鉴证报告》（普华永道中天特审字(2012)第 1071 号），报告认为珠海中富《珠海中富实业股份有限公司董事会关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了珠海中富 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

七、保荐机构主要核查工作

募集资金到账至2011年末，本保荐机构对珠海中富募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查，主要包括：查阅募集资金使用原始凭证，去银行调阅公司募集资金存放银行对账单，审阅会计师事务所出具的相关报告，列席公司募集资金使用的董事会，事前及时核查公司关于募集资金使用的信息披露文件，与公司董事、监事、高级管理人员及公司相关负责人进行访谈沟通，了解募投项目进展情况。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，珠海中富贯彻实施了募集资金专户存储制度，履行了三方监管协议，募集资金未出现被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情况，截至2011 年12月31日，募集资金具体使用情况与披露情况一致，未出现募集资金使用违反相关法律法规和公司相关制度的情形。本保荐机构对珠海中富2011 年度募集资金的存放和使用情况无异议。

（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于珠海中富实业股份有限公司募集资金2011年度存放和使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人签字：

成井滨 _____ 肖江波 _____

安信证券股份有限公司

2012年4月26日