

渤海证券股份有限公司
关于天津长荣印刷设备股份有限公司
2011年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见

渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”、“保荐机构”）作为天津长荣印刷设备股份有限公司（以下简称“长荣股份”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，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》等相关规定，对长荣股份2011年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，具体如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准天津长荣印刷设备股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]352号）核准，由主承销商渤海证券股份有限公司（以下简称渤海证券）采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格为每股40.00元。截止2011年3月21日，实际已向社会公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，募集资金总额100,000.00万元，扣除发行费用5,573.237万元后的募集资金为人民币94,426.763万元。募集资金已于2011年3月24日汇入公司开立的募集资金专户，缴存公司在上海银行股份有限公司天津分行（以下简称上海银行）设立的募集资金专户（账号为03001521844）94,426.763万元，本次发行超募66,910.763万元。

上述资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具XYZH/2010TJA2068号《验资报告》。

（二）2011年度募集资金使用及结余情况

2011年度，募投项目共使用募集资金208,051,229.61元，其中：以募集资金144,175,587.26元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，募投项目固定资产投资投入正常使用资金28,300,332.71元，补充募投项目运行所需流动资金35,570,459.74元，银行手续费4,849.90元。

2011年度，使用超募资金10,000万元用于永久补充流动资金，使用超募资金

5,000万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，使用超募资金3,165,409.35元对“长荣股份（日本）有限公司”进行投资。

截止到2011年12月31日，募集资金专户共收到银行存款利息2,015,463.36元，募集资金专户余额为585,066,454.40元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《公司法》、《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》和《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律法规，结合公司实际情况，公司制订了《募集资金管理办法》。根据上述管理办法的规定，公司在上海银行设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构及上海银行签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，三方监管协议的履行不存在问题。2011年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下表：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
上海银行股份有限公司天津分行	03001521844	583,050,991.04	2,015,463.36	585,066,454.40
合计		583,050,991.04	2,015,463.36	585,066,454.40

为提高资金存储收益，公司与上海银行签订了定期存款协议，将部分超募资金以协定存款方式存放，并执行同期银行定期存款利率。截止2011年12月31日，公司1年期协定存款35,000.00万元，2年期协定存款20,000.00万元。

截止2011年12月31日，募集资金专户资金余额为585,066,454.40元（其中包括利息收入2,015,463.36元）。

三、募集资金使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

信永中和会计师事务所有限责任公司对长荣股份《2011 年度募集资金存放及使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了 XYZH/2011TJA1029-2 号《天津长荣印刷设备股份有限公司 2011 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。根据该报告，长荣股份 2011 年度募集资金实际使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

编制单位：天津长荣印刷设备股份有限公司
单位：人民币万元

2011年度

募集资金总额	94,426.76	本年度投入募集资金总额				36,121.66				
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额				36,121.66				
累计变更用途的募集资金总额	0									
累计变更用途的募集资金总额比例	0									
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	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										
高速精密多功能新型印刷设备产业化项目		27,516.00	27,516.00	20,835.12	20,835.12		2012年03月31日			否
合 计		27,516.00	27,516.00	20,835.12	20,835.12					
超募资金投向										
1. 永久补充流动资金		10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					
2. 设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2013年10月31日		否	否
3. 设立控股子公司长荣股份(日本)有限公司		316.54	316.54	316.54	316.54		2011年10月01日		否	否
4. 美国设立全资子公司		3,196.75	3,196.75				2012年04月30日		否	否
5. 为今后项目扩建或新建项目购买储备用地		18,400.00	18,400.00				2012年06月30日			
超募资金投向小计		36,913.29	36,913.29	15,316.54	15,316.54					
合 计		64,429.29	64,429.29	36,121.66	36,121.66					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)			不适用							
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用							
超募资金的金额、用途及使用进展情况			1、2011年5月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。 2、2011年8月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目的议案》，同意公司使用超募资金5,000.00万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”。							

	<p>3、2011年8月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金在日本设立控股子公司的议案》，同意公司使用等值50万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与AKIRA YOSHIOKA在日本设立控股子公司“长荣股份（日本）有限公司”，公司于2011年9月13日使用超募资金3,165,409.35元对“长荣股份（日本）有限公司”进行投资。</p> <p>4、2011年8月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金在美国设立全资子公司的议案》，同意使用等值500万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”（暂定），用于北美地区的销售和服务，截至2011年12月31日，该项目没有使用超募资金。</p> <p>5、2011年11月7日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用预计超募资金18,400万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准），通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，截至2011年12月31日，该项目没有使用超募资金。</p>
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方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年4月14日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金144,175,587.26元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金；置换资金直接用于归还公司在上海银行股份有限公司天津分行的项目贷款15,000.00万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年4月14日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，以募集资金144,175,587.26元人民币置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。信永中和会计师事务所有限责任公司出具了XYZH/2010TJA2070号《关于天津长荣印刷设备股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了审核。

监事会、独立董事及保荐机构对此均发表同意意见。

（三）超募资金使用情况

1、2011年5月16日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币10,000万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。

2、2011年8月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金设立全资子公司建设印刷设备再制造基地建设项目的议案》，同意公司使用超募资金5,000.00万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”。

3、2011年8月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金在日本设立控股子公司的议案》，同意公司使用等值50万美元的超募资金（汇率按发生时计算）与AKIRA YOSHIOKA在日本设立控股子公司“长荣股份（日本）有限公司”，公司于2011年9月13日使用超募资金3,165,409.35元对“长荣股份（日本）有限公司”进行投资。

4、2011年8月12日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金在美国设立全资子公司的议案》，同意使用等值500万美元的超募资金（汇率按发生时计算）在美国设立全资子公司“MASTERWORK USA LLC”（暂定），用于北美地区的销售和服务，截至2011年12月31日，该项目没有使用超募资金。

5、2011年11月7日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权的议案》，同意使用预计超募资金18,400万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准），通过“招拍挂”方式购买位于天津风电产业园地块，宗地面积为800亩（最终面积以土地证标识面积为准），性质为工业用地，作为今后项目扩建或新建项目储备用地，截至2011年12月31

日，该项目没有使用超募资金。

监事会、独立董事、保荐机构均对上述事项发表同意意见，其中第5项内容亦经股东大会通过。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司2011年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、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

信永中和会计师事务所有限责任公司对长荣股份《2011年度募集资金存放及使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了XYZH/2011TJA1029-2号《天津长荣印刷设备股份有限公司2011年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

报告认为，长荣股份《2011年度募集资金存放及使用情况专项报告》已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了长荣股份2011年度募集资金的实际存放与使用情况。

六、保荐机构核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对长荣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：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告件等资料，在公司办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

七、保荐机构核查意见

经核查，长荣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和实际控制人占用、委托理财等情形；截至2011年12月31日，长荣股份不存在变更募集资金用途、改变实施地点等情形；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。保荐机构对长荣股份2011年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，仅为《渤海证券股份有限公司关于天津长荣印刷设备股份有限公司 2011 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人：

高梅

吴永强

渤海证券股份有限公司

2012年3月8日