

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
2013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”、“公司”）持续督导的保荐机构，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（2012年修订）》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对长荣股份2013年度募集资金的存放及使用情况进行了核查，相关核查情况和核查意见如下：

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。截至2011年3月21日，公司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）2013年度募集资金使用及结余情况

1、募投项目本年度使用募集资金情况

2013年募投项目共使用募集资金10,671,307.80元。其中：募投项目固定资产投资正常使用资金10,670,836.30元；补充募投项目运行所需流动资金471.50元。

截至2013年12月31日，募投项目累计使用募集资金273,875,136.99元。其中：募投项目固定资产投资正常使用资金229,370,790.67元；补充募投项目运行所需流动资金44,504,346.32元。

2、超募资金本年度使用情况

本年度使用超募资金235,483,047.46元，具体项目列示如下：

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”，公司于2011年8月12日使用超募资金5000万元对“天津长荣震德机械有限公司”进行投资。天津长荣震德机械有限公司印刷设备再制造基地项目本年度使用超募资金24,176,960.68元。

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，公司于2012年8月使用超募资金3,195.15万元对“MASTERWORK USA INC”进行投资。MASTERWORK USA INC 2013年使用超募资金16,239,715.72元。

2013年3月1日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金中的10,000.00万元资金（占超募资金的14.95%）永久补充流动资金，用于主营业务的生产经营，公司于2013年3月26日使用超募资金10,000.00万元永久补充流动资金。2013年3月18日，公司2013年第一次临时股东大会审议通过。

2013年4月12日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》。公司拟使用超募资金约3,059万元人民币向子公司天津健豪云印刷科技有限公司增资，与Gain How Printing Co., Ltd. 在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，用于建设长荣健豪云印刷项目。公司于2013年4月-7月使用超募资金30,780,370.73元人民币对“天津长荣健豪云印刷科技有限公司”进行增资。天津长荣健豪云印刷科技有限公司云印刷项目2013年使用超募资金19,621,741.06元。

2013年8月16日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买天津风电产业园07 - 15地块、07 - 12地块、07 - 09地块合计面积为800亩的土地使用权款18,400万元的实施方式，使用超募资金人民币10,000万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园07 - 12地块共计328亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”，以加快长荣印刷工业园项目实施进度。2013年9月3日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过。天津长荣控股有限公司2013年使用超募资金75,444,630.00元用于支付土地出让金。

3、募集资金账户结余情况

截至2013年12月31日，长荣股份募集资金专户余额为281,467,864.99元（其中累计收到银行存款利息40,972,652.06元）。

截至2013年12月31日，长荣股份子公司募集资金专户余额为47,635,373.04元（其中累计收到银行存款利息123,418.73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（2012年修订）》、《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》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》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》。

根据公司制订的《募集资金管理办法》，公司于2011年4月11日在上海银行股份有限公司天津分行（以下简称“上海银行”）设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构、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。

根据公司制订的《募集资金管理办法》，天津长荣震德机械有限公司于2013年7月15日在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦德支行（以下简称“上海浦东发展银行”）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、上海浦东发展银行、天津长荣震德机械有限公司签署《募集资金四方监管协议》，

明确了各方的权利和义务。

根据公司制订的《募集资金管理办法》，天津长荣健豪云印刷科技有限公司于2013年9月10日在上海银行股份有限公司天津分行（以下简称“上海银行”）设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构、上海银行、天津长荣健豪云印刷科技有限公司签署《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

根据公司制订的《募集资金管理办法》，天津长荣控股有限公司于2013年12月10日在上海银行股份有限公司天津分行（以下简称“上海银行”）设立募集资金专户，对募集资金实行专户存储。公司与保荐机构、上海银行、天津长荣控股有限公司签署《募集资金四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2013年度，公司严格按照《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》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2013年12月31日，公司尚未使用的募集资金存储情况列示如下：

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	240,495,212.93	40,972,652.06	281,467,864.99
合计		240,495,212.93	40,972,652.06	281,467,864.99

此外，子公司的募集资金存储情况列示如下：

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
上海浦东发展银行天津浦德支行	77090154740014593	6,927,224.82	21,316.89	6,948,541.71
上海银行北辰支行	03002136839	11,158,629.67	36,857.50	11,195,487.17
上海银行天津分行	03002196203	24,555,370.00	65,244.34	24,620,614.34
Bank Of America	381030515941	4,870,729.82	-	4,870,729.82
合计		47,511,954.31	123,418.73	47,635,373.04

注：截至2013年12月31日，长荣股份全资子公司 MASTERWORK USA INC. 尚未使用的超募资金为798,886.29美元，按2013年12月31日汇率折为人民币4,870,729.82元。因无法与开户银行签署资金监管协议，故在子公司 MASTERWORK

USA INC. 结算账户存储募集资金。公司按照《募集资金管理办法》的有关规定，对该部分资金进行管理。

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，将部分超募资金以定期存款方式存放，并执行同期银行定期存款利率。截至 2013 年 12 月 31 日，公司 1 年期定期存款 100,000,000.00 元，6 个月定期存款 100,000,000.00 元，3 个月定期存款 50,000,000.00 元。

三、 募集资金使用情况

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对长荣股份 2013 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，并出具了 XYZH/2013TJA2018-2 号《天津长荣印刷设备股份有限公司 2013 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 2013 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

2013年度

单位：人民币万元

募集资金总额		94,426.763		本年度投入募集资金总额			24,615.436			
报告期内变更用途的募集资金总额		18,400.000		已累计投入募集资金总额			65,626.046			
累计变更用途的募集资金总额		18,400.000								
累计变更用途的募集资金总额比例		19.49%								
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	否	27,516.00	27,516.00	1,067.131	27,387.514	99.53	一期2012年3月31日 二期2013年3月31日	12,495.08	是	否
承诺投资项目小计		27,516.00	27,516.00	1,067.131	27,387.514	99.53				
超募资金投向										
1. 永久补充流动资金	否	10,000.000	10,000.000		10,000.000	100.00			—	否
2. 设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目	否	5,000.000	5,000.000	2,417.696	4,307.278	86.15	2014年12月31日	141.87	否	否
3. 设立控股子公司长荣股份(日本)有限公司	否	316.541	316.541		316.541	100.00	2011年10月1日	-75.33	否	否
4. 设立全资子公司长荣股份(美国)有限公司	否	3,195.150	3,195.150	1,623.972	2,708.077	84.76	2012年10月18日	-511.84	否	否
5. 购买土地使用权	是	18,400.000	8,400.000			0.00	2014年6月30日	0.00	—	否
6. 设立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司	否	1,400.000	1,400.000		1,400.000	100.00	2012年9月12日	-82.63	否	否

7. 永久补充流动资金	否	10,000.000	10,000.000	10,000.000	10,000.000	100.00			—	否
8. 设立全资子公司天津长荣控股有限公司	否	10,000.000	10,000.000	7,544.463	7,544.463	75.44	2014年8月	4.20	否	否
9. 使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目	否	3,078.037	3,078.037	1,962.174	1,962.174	63.75	2014年8月	-124.04	否	否
超募资金投向小计		61,389.728	51,389.728	23,548.305	38,238.532					
合计		88,905.728	78,905.728	24,615.436	65,626.046					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、设立全资子公司建设印刷设备再制造基地项目：全资子公司天津长荣震德机械有限公司已经设立完成，印刷设备再制造基地施工建设正在进行中，预计2014年底竣工完成，所以该项目尚未达到预计效益。</p> <p>2、分别使用超募资金设立控股子公司长荣股份（日本）有限公司、成都长荣印刷设备有限公司，设立全资子公司长荣股份（美国）有限公司：子公司已经设立完成，以上子公司均为销售公司，成立时间短，没有进行足够的市场推广、宣传工作，所以上述各项目尚未达到预计效益。</p> <p>3、设立全资子公司天津长荣控股有限公司：子公司已经设立完成，并支付了土地出让金预付款，因为尚未进行招拍挂程序，所以该项目尚未达到预计效益。</p> <p>4、使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目：公司向天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资已经完成，目前正处在设备购置及调试阶段，还没有进入正式运营阶段，所以该项目尚未达到预计效益。</p>									
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	<p>公司于2011年3月上市，取得超募资金66,910.763万元，截至2013年12月31日，公司累计取得利息收入4,109.607万元，累计决议使用超募资金51,389.728万元，剩余超募资金（含利息金额）19,630.642万元尚无使用计划。</p> <p>1、经公司2011年5月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过，公司以超募资金10,000.00万元用于永久补充流动资金，截至2011年12月31日，超募资金10,000.00万元永久补充流动资金已实施完毕。</p> <p>2、经公司2011年8月12日召开的第二届董事会第九次会议审议通过，公司拟使用超募资金5,000.00万元设立全资子公司“天津长荣震德机械有限公司”，用于建设印刷设备再制造基地建设项目，截至2013年12月31日，该项目已使用超募资金4,307.278万元；公司拟使用等值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2013年12月31日，该项目已使用超募资金2,708.077万元；公司拟使用等值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“MASTERWORK Japan Co.，</p>									

	<p>Ltd”，用于日本地区的销售和服务，注册资金 55 万美元，截至 2013 年 12 月 31 日，该项目已使用超募资金 316.541 万元。</p> <p>3、经公司 2011 年 11 月 24 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过，公司计划使用超募资金通过“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，预计需要使用资金 18,400.00 万元（金额按实际竞拍获得土地使用权价格为准）。公司 2013 年 8 月 16 日第二届董事会第二十八次会议、2013 年 9 月 3 日 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买土地使用权款 18,400 万元的实施方式，使用超募资金人民币 10,000 万元设立全资子公司天津长荣控股有限公司购买天津风电产业园 07 - 12 地块共计 328 亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”。2013 年 9 月，公司使用超募资金投资设立天津长荣控股有限公司。截至 2013 年 12 月 31 日，天津长荣控股有限公司已使用超募资金 7,544.463 万元。</p> <p>4. 2012 年 4 月 6 日，公司 2011 年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金 10,000.00 万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过 6 个月（自股东大会批准之日起计算）。公司已于 2012 年 9 月 18 日将用于暂时补充流动资金的 10,000.00 万元归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>5. 2012 年 6 月 14 日，公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金在成都设立控股子公司的议案》，同意公司使用人民币 1,400.00 万元的超募资金用于与成都隆迪印务有限公司设立控股子公司成都长荣印刷设备有限公司，主要负责四川地区的销售和售后服务工作。公司于 2012 年 8 月使用超募资金 1,400.00 万元对“成都长荣印刷设备有限公司”进行投资。截至 2013 年 12 月 31 日，已投入子公司成都长荣印刷设备有限公司的超募资金 1,400.00 万元实施完毕。</p> <p>6. 经公司 2013 年 3 月 1 日召开的第二届董事会第十九次会议、2013 年 3 月 18 日 2013 年第一次临时股东大会审议通过，公司以超募资金 10,000.00 万元用于永久补充流动资金，截至 2013 年 12 月 31 日，超募资金 10,000.00 万元永久补充流动资金已实施完毕。</p> <p>7. 2013 年 4 月 12 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金向子公司增资建设长荣健豪云印刷项目的议案》，同意使用超募资金约 3,059 万元人民币向子公司天津健豪云印刷科技有限公司增资，与 Gain How Printing Co., Ltd. 在天津共同设立合资公司天津长荣健豪云印刷科技有限公司，用于建设长荣健豪云印刷项目。公司于 2013 年 4-7 月使用超募资金 3,078.037 万元对天津长荣健豪云印刷科技有限公司增资。截至 2013 年 12 月 31 日，天津长荣健豪云印刷科技有限公司已使用超募资金 1,962.174 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用

募集资金投资项目实施方式调整情况	<p>2013年8月16日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买天津风电产业园07-15地块、07-12地块、07-09地块合计面积为800亩的土地使用权款18,400万元的实施方式，使用超募资金人民币10,000万元设立全资子公司购买天津风电产业园07-12地块共计328亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”，以加快长荣印刷工业园项目实施进度。2013年9月3日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>经信永中和会计师事务所有限责任公司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项目的鉴证报告》报告鉴证，公司以自有资金预先投入募投项目的金额为14,417.559万元，其中14,318.74万元已在招股说明书中披露。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》，一致同意公司以募集资金14,417.559万元人民币置换先期投入的自筹资金。截至2011年12月31日，相关资金已经置换完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于使用闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金10,000.00万元用于暂时性补充流动资金，使用期限不超过6个月（自股东大会批准之日起计算）。公司已于2012年9月18日将用于暂时补充流动资金的10,000.00万元归还并存入公司募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司（含子公司）募集资金银行账户。</p>
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>无</p>

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年8月16日，公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目实施方式的议案》，同意变更原定拟用于购买天津风电产业园07-15地块、07-12地块、07-09地块合计面积为800亩的土地使用权款18,400万元的实施方式，使用超募资金人民币10,000万元设立全资子公司购买天津风电产业园07-12地块共计328亩土地使用权，先期建设“长荣印刷工业园长荣数字化印刷设备示范基地”，以加快长荣印刷工业园项目实施进度。2013年9月3日，公司2013年第三次临时股东大会审议通过。截至2013年12月31日，天津长荣控股有限公司已用超募资金7,544.463万元支付土地使用权款。

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（特殊普通合伙）对长荣股份2013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，并出具了XYZH/2013TJA2018-2号《天津长荣印刷设备股份有限公司2013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2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告已经按照《深圳证券交易所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2013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；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2013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 2013 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

方万磊

渤海证券股份有限公司

2014年4月14日