

中德证券有限责任公司

关于深圳市格林美高新技术股份有限公司 2010 年度 募集资金存放与使用情况的专项意见

中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）作为深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“格林美”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》和《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的要求，对格林美2010年度募集资金存放与使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账时间

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1404 号文核准，向社会首次公开发行了人民币普通股（A 股）股票 23,330,000 股，每股面值人民币 1.00 元，发行价为每股人民币 32.00 元，募集资金总额为人民币 74,656 万元，各项发行费用人民币 4,302.02 万元，募集资金净额为 70,353.98 万元。该项募集资金已于 2010 年 1 月 15 日全部到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，出具了深鹏所验字[2010]023 号《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司 2010 年 1 月首次公开发行股票发生的 490.89 万元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，公司已于 2011 年 3 月 8 日用自有资金 490.89 万元补足募集资金专户，最终确定的募集资金净额为人民币 70,844.87 万元。

2、本年度使用金额及当前余额

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金使用情况：

项 目	金额（万元）
募集资金净额	70,844.87
置换预先投入的自筹资金（-）	18,757.69
直接投入募集资金项目的金额（-）	28,312.19
超募资金偿还银行借款（-）	13,600.00
超募资金暂时补充流动资金（-）	6,500.00
募集资金专项账户银行利息（+）	100.09
募集资金专户余额	3,284.19
差额	490.89

二、募集资金管理情况

1、募集资金专户存储情况

按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金存储情况如下：

公司名称	银行名称	账号	余额（万元）
格林美	中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行	4000022529200479188	1,921,159.59
	中国建设银行股份有限公司深圳田背支行	44201514500059105688	-
	深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行	11003406553503	-
	招商银行股份有限公司深圳金丰城支行	755904897810202	12,486,999.23
江西格林美资源循环有限公司	南昌银行股份有限公司丰城支行	795900006300028	9,312,333.17
丰城格林美再生资源回收有限公司	中国农业银行股份有限公司丰城市支行	14-081101046668883	4,590,549.26
荆门市格林美新材料有限公司	中国银行股份有限公司荆门掇刀支行	858011278408095001	533,461.47
	中国银行股份有限公司荆门掇刀支行	858011278408097001	3,983,636.96
	中国银行股份有限公司荆门掇刀支行	858011278408096001	13,767.54
合 计			32,841,907.22

2、募集资金三方监管协议的签订和履行情况

公司（或实施募集资金项目的子公司）和保荐人中德证券已经分别与募集资金专户开立的银行签订了《募集资金三方监管协议》；募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。2010 年度，公司能够严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、2010 年度公司募集资金的实际使用概况

2010 年度，公司募集资金净额 70,844.87 万元，投入募集资金总额 48,824.57 万元，已累计投入募集资金额 67,169.88 万元。具体情况如下：

金额单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	截至期末承诺投入金额	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末投入进度 (%)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益
承诺投资项目						
二次钴镍资源的循环利用及相关钴镍高科技产品	27,250.00	8,860.31	27,205.62	99.83	-	5,164.29
承诺投资项目金额小计	27,250.00	8,860.31	27,205.62	-	-	-
超募资金投向						
循环再造成低成本塑木型材和铜合金制品	5,000.00	3,752.91	3,752.91	75.06	2011 年 6 月	-
电子废弃物回收与循环利用	10,000.00	8,609.71	8,609.71	86.10	2011 年 6 月	-
年产 500 吨超细钴粉	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100.00	2011 年 2 月	-
废水、废气改造与扩建项目	3,000.00	2,601.64	2,601.64	86.72	2011 年 2 月	-
归还银行贷款	-	13,600.00	13,600.00	-	-	-
补充流动资金	-	6,500.00	6,500.00	-	-	-
超募资金投向金额小计	-	39,964.26	39,964.26	-	-	-
合计	-	48,824.57	67,169.88	-	-	-

2、2010 年度公司超募资金实际使用情况

公司超募资金合计43,103.98万元，具体使用情况如下：

(1) 2010年2月1日公司第一届董事会第二十二次会议审议，决定将人民币 6,000万元闲置募集资金用于补充流动资金；使用期限自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过6个月。公司已于2010年7月29日将用于补充

流动资金的6,000万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。

(2) 2010年4月2日公司第二届董事会第二次会议审议, 同意使用本次超募资金中的5,000万元用于“循环再造低成本塑木型材和铜合金制品”在建项目。截止本年末, 实际投入3,752.91万元。

(3) 2010年4月2日公司第二届董事会第二次会议审议, 同意使用本次超募资金中的5,000万元用于偿还中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行5,000万元贷款。2010年4月21日, 本公司已使用超募资金归还上述借款。

(4) 公司于2010年4月15日召开第二届董事会第三次会议, 审议决定使用超额募集资金10,000万元设立全资子公司并实施“电子废弃物回收与循环利用项目”, 5月12日, 公司使用超额募集资金10,000万元注册成立江西格林美资源循环有限公司。截止本年末, 实际投入8,609.71万元。

(5) 2010年5月6日公司第二届董事会第五次会议审议, 同意使用超募资金8,600万元归还银行贷款。2010年5月26日, 本公司已使用超募资金归还中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行1,000万元; 2010年6月29日, 本公司已使用超募资金归还中国工商银行股份有限公司深圳新沙支行1,000万元; 2010年5月31日, 本公司已使用超募资金归还招商银行股份有限公司深圳金丰城支行1,600万元; 2010年5月10日, 本公司已使用超募资金归还招商银行股份有限公司深圳金丰城支行2,000万元; 2010年5月26日, 本公司已使用超募资金归还深圳发展银行股份有限公司深圳南油支行3,000万元。

(6) 2010年7月9日公司第二届董事会第八次会议审议, 同意使用本次超募资金中的4,900万元用于“年产500吨超细钴粉”扩产项目, 使用超募资金3,000万元投资建设“废水、废气改造与扩建项目”。截止本年末, 实际分别投入4,900万元、2,601.64万元。

(7) 2010年8月15日公司第二届董事会第九次会议审议, 决定将人民币6,500万元闲置募集资金用于补充流动资金, 使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超过6个月。公司已于2011年1月25日将用于补充流动资金的6,500万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2010年2月10日召开的第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关

于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司在以募集资金向具体实施募集资金投资项目的全资子公司荆门市格林美新材料有限公司增资后，由荆门格林美以等额的增资资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金18,757.69万元。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

(1) 2010年2月1日公司第一届董事会第二十二次会议审议，决定将人民币6,000万元闲置募集资金用于补充流动资金；使用期限自公司第一届董事会第二十二次会议审议通过之日起不超过6个月。公司已于2010年7月29日将用于补充流动资金的6,000 万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。

(2) 2010年8月15日公司第二届董事会第九次会议审议，决定将人民币6,500万元闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自公司第二届董事会第九次会议审议通过之日起不超过6个月。公司已于2011年1月25日将用于补充流动资金的6,500万元募集资金全部归还到募集资金专用账户。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010 年度，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年度，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、募集资金是否存在违规使用的情况

公司 2010 年度不存在募集资金违规使用的情况。

七、保荐人核查意见

经核查，中德证券认为：格林美 2010 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，格林美编制的《2010 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》与实际情况相符。（以下无正文）

（本页无正文，为《中德证券有限责任公司关于深圳市格林美高新技术股份有限公司2010年度募集资金存放与使用情况的专项意见》之签章页）

保荐代表人： 刘萍 梁炜
 刘萍 梁炜

中德证券有限责任公司
2011年3月24日

