

# 国信证券股份有限公司关于广东江粉磁材股份有限公司 部分募集资金投资项目调整实施进度的专项核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为广东江粉磁材股份有限公司（以下简称“江粉磁材”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，对江粉磁材部分募集资金投资项目调整实施进度进行了审慎核查，具体情况如下：

## 一、江粉磁材首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1015 号”文核准，广东江粉磁材股份有限公司公开发行人民币普通股(A 股)7,950 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 8.00 元，募集资金总额为 636,000,000 元，扣除发行费用 36,382,530.85 元，实际募集资金净额为 599,617,469.15 元。上述募集资金于 2011 年 7 月 11 日全部到账，已经天职国际会计师事务所有限公司验证并出具了《验资报告》（天职深 QJ[2011]643 号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。

## 二、江粉磁材募投项目基本情况

根据《广东江粉磁材股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公司披露的募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	投资总额（万元）	募集资金总额（万元）
1	年产 15000 吨高性能电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目	26,338.05	26,338.05
2	年产 5000 吨 JPM-2E 高性能干压异方性永磁铁氧体材料和制品开发项目	8,800.21	8,800.21
3	年产 3000 吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目	4,225.30	4,225.30
4	磁性材料技术研发中心技术改造项目	2,000.00	2,000.00
合计	—	<b>41,363.56</b>	<b>41,363.56</b>

截至 2014 年 6 月 30 日，公司募投项目进展情况如下：

序号	项目名称	截至期末投入金额（万元）	截至期末项目总投资进度	项目是否达到原预定可使用状态
1	年产 15000 吨高性能电机用永磁铁氧体磁瓦技改项目	23,506.31	89.25%	是
2	年产 5000 吨 JPM - 2E 高性能干压异方性永磁铁氧体材料和制品开发项目	7,325.69	83.24%	是
3	年产 3000 吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目	1,575.58	37.29%	否
4	磁性材料技术研发中心技术改造项目	1,439.64	71.98%	是

### 三、前次募投项目延期的情况

年产 3000 吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目原计划于 2013 年 12 月达到预定可使用状态，经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，同意调整延期至 2014 年 6 月。

### 三、募集资金投资项目实施进度调整的具体内容

#### （一）调整募集资金投资项目实施进度的具体内容

因“年产 3000 吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目”在 2014 年 6 月 30 日尚未能全部达到原预定使用状态，经过对市场环境、项目实际进展情况的综合分析考虑，公司相关项目负责人建议对该项目再次进行延期，调整该项目完结日期至 2014 年 12 月 31 日。

#### （二）募集资金投资项目调整实施进度的原因

公司“年产 3000 吨环保、高性能粘结永磁铁氧体技改项目”的投资进度较预计进度有所滞后，主要原因有以下几点：

- （一）本项目在基建和水电气安装工程方面耽误时间较长；
- （二）新生产线的配方定型试验、工艺流程适应性耗时较长；
- （三）招工困难，熟练工人欠缺，目前暂时只能小规模试产，短期内未能实现原预计效益。

### 五、保荐机构核查意见

根据公司募集资金投资项目实际进展情况，经核查，保荐机构认为：

1、本次募投项目调整实施进度是根据项目实际实施情况后做出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额和建设规模，不会变更募投项目实施地址，不属于募投项目的实质性变更，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

2、本次募集资金项目投资进度的调整已经公司第二届董事会第三十九次会议和第二届监事会第十七次会议审议通过，独立董事已发表意见同意，履行了必要的审批和决策程序。

保荐机构同意江粉磁材本次募集资金投资项目实施进度的调整计划。

（此页无正文，为《国信证券股份有限公司关于广东江粉磁材股份有限公司部分募集资金投资项目调整实施进度的专项核查意见》签字盖章页）

保荐代表人：

\_\_\_\_\_

程久君

\_\_\_\_\_

杨 健

国信证券股份有限公司

年 月 日