

国金证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司

募集资金使用情况的核查意见

国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”或“本保荐机构”）作为四川川润股份有限公司（以下简称“川润股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》及《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》等文件的要求，对川润股份 2012 年度募集资金使用情况进行了核查。本次核查所采取的方式包括查阅公司募集资金专项账户（以下简称“专户”）银行对账单，查阅募集资金台帐，抽查重大合同、发票、付款凭证等资料，与公司高级管理人员进行沟通，勘查募投项目进度等，并对川润股份出具的《募集资金 2012 年度使用情况的专项报告》和北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的编号为“[2013]京会兴核字第 01011406 号”的《关于四川川润股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》相关事项进行了认真核查，发表意见如下：

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2008）976 号文《关于核准四川川润股份有限公司首次公开发行股票批复》的批准，向社会首次公开发行人民币普通股（A 股）2300 万股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为每股 10.44 元，应募集资金总额为 240,120,000.00 元，截至 2008 年 9 月 11 日止，实际收到募集资金 227,720,000.00 元（已扣除证券承销费及保荐费用），扣除信息披露、路演推介等上市发行费用 5,902,088.00 元后，募集资金净额为 221,817,912.00 元。募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并出具“（2008）京会兴验字第 1-28 号”验资报告。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]43 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2010 年 1 月 27 日非公开发行人民币普通股（A 股）1,250 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 21.00 元。截至 2010 年 1 月 28 日，公司实际募集资金总额为 262,500,000.00 元，实际收到募集资金 254,500,000.00 元（已扣除证券承销费及保荐费用），减除相关发行费用 2,620,000.00 元，募集

资金净额为 251,880,000.00 元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,并由其出具(2010)京会兴验字第 1—1 号《验资报告》。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]140 号文核准,并经深圳证券交易所同意,公司于 2012 年 3 月 26 日非公开发行人民币普通股(A 股)7,860 万股(每股面值 1 元),发行价格为每股 6.30 元。截至 2012 年 3 月 26 日,公司实际募集资金总额为 495,180,000.00 元,实际收到募集资金 482,180,000.00 元(已扣除证券承销费及保荐费用),减除相关发行费用 2,180,000.00 元,募集资金净额为 480,000,000.00 元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证,并由其出具[2012]京会兴验字第 01010042 号《验资报告》。

截至 2012 年 12 月 31 日,本公司募集资金 2012 年度实际使用金额合计 22,003.26 万元,累计使用金额合计 74,276.57 万元,其中:募集资金项目投入 60,928.57 万元,超募资金补充流动资金 3,848.00 万元(扣除上市发行费用 5,902,088.00 元后,实际补充流动资金 32,577,912.00 元),暂时补充流动资金 9,500.00 万元,募集资金余额合计为 22,093.86 万元。

募集资金项目投入情况如下:

(1)“年产 5,000 台(套)润滑液压设备生产基地项目”: 募集资金投资总额 16,936 万元,累计使用 17,018.98 万元,其中:募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 5,147.47 万元;资金到位后,直接投入募集资金项目 11,871.51 万元。该项目已于 2009 年 10 月完成。截至 2012 年 12 月 31 日,该项目募集资金账户余额为 0.00 万元;

(2)“技术研究开发中心建设项目”: 募集资金投资总额 1,988 万元,募集资金 2012 年度使用 167.85 万元,累计使用 2,024.69 万元。该项目已于 2009 年 10 月完成。截至 2012 年 12 月 31 日,银行存款账户利息收入 37.08 万元,该项目募集资金账户余额为 0.39 万元;

(3)“1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”: 募集资金投资总额 14,988.00 万元,募集资金 2012 年度使用 668.09 万元,累计使用 15,046.51 万元,其中:募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 11,557.79 万元;资金到位后,直接投入募集资金项目 3,488.72 万元。该项目已于 2010 年 3 月完成。截至 2012 年 12 月 31 日,该项目募集资金账户余额为 0.00 万元;

(4) “1.3 万吨余热发电设备生产线改扩建项目”： 募集资金投资总额 10,200.00 万元，累计使用 10,225.45 万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,481.39 万元；资金到位后，直接投入募集资金项目 3,744.06 万元。该项目已于 2011 年 5 月完成。截至 2012 年 12 月 31 日，该项目募集资金账户余额为 0.00 万元。

(5) “年产 500 台（套）大型液压设备技术改造项目”： 募集资金投资总额 15,000.00 万元，募集资金 2012 年度使用 9,640.52 万元，累计使用 14,131.61 万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 4,491.09 万元；资金到位后，使用 9,640.52 万元，其中直接投入 4,140.52 万元，暂时补充流动资金 5,500 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，银行存款账户利息收入 122.53 万元，该项目募集资金账户余额为 990.92 万元；

(6) “风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目”： 募集资金投资总额 27,000.00 万元，募集资金 2012 年度使用 5,560.41 万元，累计使用 6,014.94 万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 454.53 万元；资金到位后，使用 5,560.41 万元，其中直接投入 1,560.41 万元，暂时补充流动资金 4,000 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，银行存款账户利息收入 80.70 万元，该项目募集资金账户余额为 21,065.76 万元。

(7) “补充流动资金”募投项目： 募集资金投资总额 6,000.00 万元，募集资金 2012 年度使用 5,966.39 万元，累计使用 5,966.39 万元，其中：募投项目使用 5,966.39 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，银行存款账户利息收入 3.18 万元，该项目募集资金账户余额为 36.79 万元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川润股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“募集资金管理办法”），并于 2008 年 10 月 9 日经公司第一届董事会第十次会议审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2008年10月9日，公司、公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和本保荐机构国金证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。根据《募集资金三方监管协议》规定，公司一次或12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%（按照孰低原则确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；公司授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户的资料。

2010年2月10日，公司子公司四川川润动力设备有限公司、本保荐机构国金证券股份有限公司分别与存放募集资金的商业银行——上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签订《募集资金三方监管协议》。根据《募集资金三方监管协议》规定，本公司一次或12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%（按照孰低原则确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；本公司授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户的资料。

2012年4月19日，公司、公司全资子公司四川川润液压润滑设备有限公司、本保荐机构国金证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司成都分行和中国农业银行股份有限公司自贡盐都支行签署了《募集资金四方监管协议》。根据《募集资金四方监管协议》规定，本公司一次或12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000万元或募集资金净额的5%（按照孰低原则确定）的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，同时提供专户的支出清单；本公司授权指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户的资料。

上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异。公司在使用募集资金时，严格按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》的规定执行，不存在不履行义务的情形。

截至2012年12月31日，募集资金专户余额明细情况如下：

项目名称	开户单位名称	募集资金存储银行名称	2012年12月31日余额(万元)	存储方式
年产5,000台(套)润滑液压设备生产基地项目	四川川润液压润滑设备有限公司	上海浦东发展银行成都分行	0.00	活期
技术研究开发中心建设项目	四川川润股份有限公司	上海浦东发展银行成都分行	0.39	活期
1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目	四川川润动力设备有限公司	上海浦东发展银行成都分行	0.00	活期
1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目	四川川润动力设备有限公司	中国农业银行自贡盐都支行	0.00	活期
年产500台(套)大型液压设备技术改造项目	四川川润液压润滑设备有限公司	上海浦东发展银行成都分行	990.92	活期
风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目	四川川润液压润滑设备有限公司	上海浦东发展银行成都分行	21,065.76	活期
风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目	四川川润液压润滑设备有限公司	中国农业银行自贡盐都支行	0.00	活期
补充流动资金	四川川润股份有限公司	上海浦东发展银行成都分行	36.79	活期
	合计		22,093.86	

三、2012年度募集资金的实际使用情况

1、2008年9月募集资金22,181.79万元实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额167.85万元，累计使用金额22,891.67万元，其中：募集资金项目投入19,043.67万元，补充流动资金3,848.00万元（扣除上市发行费用5,902,088.00元后，实际补充流动资金32,577,912.00元），按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

募集资金总额	22,181.79	本年度投入募集资金总额	167.85
变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	19,043.67
变更用途的募集资金总额比例	无		

承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
年产 5,000 台(套)润滑液压设备生产基地项目	否	16,936.00	16,936.00			17,018.98			2009 年 10 月	净利润 2,901.94 万元	否	否
技术研究开发中心建设项目	否	1,988.00	1,988.00		167.85	2,024.69			2009 年 10 月	不适用	不适用	否
合计		18,924.00	18,924.00		167.85	19,043.67						
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2008 年 10 月 9 日, 经公司第一届董事会第十次会议审议通过, 根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“(2008)京会兴核字第 6-39 号”《关于四川川润股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》, 公司以募集资金 5,147.47 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2008 年 11 月 6 日, 经公司第一届董事会第十二次会议审议通过, 将部分闲置募集资金 2,000 万元暂时补充公司润滑液压业务生产所需的流动资金, 使用期限为 2008 年 11 月 6 日至 2009 年 5 月 5 日。公司实际未从募集资金专户中转出上述资金。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无							
募集资金其他使用情况					根据公司 2008 年度第一次临时股东大会决议, 募集资金净额超出项目投资总额的部分 3,848 万元(扣除上市发行费用 590.21 万元后, 实际补充流动资金 3,257.79 万元), 已于 2008 年 10 月 10 日转入公司在上海浦东发展银行成都分行开立的生产经营账户内, 用于补充公司日常生产经营所需的流动资金。							

(1) 年产 5,000 台(套)润滑液压设备生产基地项目承诺效益: 投产后三年达到设计生产能力, 可实现销售收入 38,360 万元, 实现年均利润总额 6,692 万元, 年均新增税金 4,476 万元。根据可研报告, 项目投产的第一年达到生产能力的 60%, 第二年达到生产能力的 90%, 第三年达到生产能力的 100%。

该项目于 2009 年 10 月全面建成投产。公司于 2008 年提前实现部分产能, 实现销售收入 3,036.96 万元, 实现利润总额 340.89 万元, 缴纳税金 399.11 万元; 2009 年度实现销售收入 17,884.04 万元, 实现利润总额 3,724.80 万元, 缴纳税金 1,446.99 万元。根据项目实施计划, 2010 年该项目应实现销售收入 23,016 万元(38,360 万元*60%), 实现利润总额 4,015.20 万元(6,692 万元*60%), 实际实现销售收入 29,148.06 万元, 实现利润总额 4,342.81 万元, 缴纳税金 1,773.78 万元; 2011 年应实现销售收入 34,524 万元(38,360 万元*90%), 实现利润总额 6,022.80 万元(6,692 万元*90%), 实际实现销售收入 31,670.55 万元, 实现

利润总额 3,947.96 万元，缴纳税金 2,746.36 万元；2012 年应实现销售收入 38,360 万元，实现利润总额 6,692 万元，实际实现销售收入 30,341.83 万元，实现利润总额 3,143.24 万元，缴纳税金 2,797.37 万元；截至 2012 年 12 月 31 日累计实现收入 112,081.45 万元，累计实现利润总额 15,499.71 万元。

未达到预测的利润承诺的主要原因：①受国内宏观经济变化影响，2012 年水泥建材、风电行业需求下降以及行业产能过剩等因素导致公司产品销量、产品价格均出现下降，导致润滑液压产品销售收入、毛利率均出现下降；②为弥补水泥建材、风电行业低迷的不利影响，2012 年公司加大新产品、新市场开拓力度，积极进入冶金、电力、水利水电、船舶等行业，新产品开发和新市场开拓初见成效，但产品毛利率较水泥建材润滑液压产品低。

(2) 技术研究开发中心建设项目属于研究开发项目，不直接产生经济效益。该项目已于 2009 年 10 月建成，为公司新技术、新产品开发起到积极促进作用。2009 年至 2012 年，研发中心获得专利 26 项，完成科研项目 24 个。

2、2010 年 1 月募集资金 25,188 万元实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额 668.09 万元，累计使用金额 25,271.96 万元，其中：募集资金项目投入 25,271.96 万元，补充流动资金 0.00 万元，按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

募集资金总额				25,188.00		本年度投入募集资金总额					668.09		
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					25,271.96		
变更用途的募集资金总额比例				无									
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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	
1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目	否	14,988.00	14,988.00		668.09	15,046.51			2010 年 3 月	净利润 -216.00	否	否	
1.3 万吨余热发电设备生产线改扩建项目	否	10,200.00	10,200.00			10,225.45			2011 年 5 月	净利润 53.61	否	否	
合计		25,188.00	25,188.00		668.09	25,271.96							
未达到计划进度原因(分具体项目)					无								

项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年2月8日，经公司第一届董事会第二十次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“（2010）京会兴核字第1-11号”《募集资金置换鉴证报告》，公司以募集资金18,039.18万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
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
募集资金其他使用情况	无

（1）1.5万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目承诺效益：投产后二年逐步达到设计生产能力，投产后第一年产能达到设计产能的70%，第二年100%达产，全部达产预计可实现销售收入21,900万元，实现年利润总额4,620万元，年净利润3,465万元。

该项目于2010年3月完工投产。预期效益的收入方面：根据项目实施计划，2010年该项目应实现销售收入11,497.50万元（21,900万元*70%*(9个月/12个月)），实际销售收入19,350.57万元；2011年应实现销售收入21,900万元，实际销售收入28,365.73万元；2012年实际销售收入32,655.64万元，均超过预测的收入承诺。

预期效益方面：2010年该项目实现利润总额304.19万元，实现净利润132.75万元；2011年实现利润总额1,343.99万元，实现净利润1,160.38万元，2012年实现利润总额-246.46万元，实现净利润-216.00万元，未达到预测的利润承诺。

（2）1.3万吨余热发电设备生产线改扩建项目承诺效益：投产后二年达到设计生产能力，投产后第一年达到生产能力的70%，第二年达到生产能力的100%，全部达产预计可实现销售收入15,600万元，实现年利润总额3,045万元，年净利润2,284万元。

2011年5月该项目完成建设，当年尚未开始产生效益。根据项目实施计划，2012年该项目应实现销售收入6,370万元（15,600万元*70%（7个月/12个月））；2012年实际销售收入6,329.95万元，实现利润总额47.71万元，实现净利润53.61万元；未达到预测的利润承诺。

上述两个项目未达到预测的利润承诺的主要因素如下：①公司在锅炉整机及容器产品制造方面仍需要逐步解决市场、技术、工艺、制造等问题，近年来公司通过人才引进与培养，经营管理能力得到有效提升，市场开拓与技术有了一定进度，但技术工艺水平及制造能力仍有较大不足，导致锅炉整机及压力容器设备生产能力未能有效释放；同时，受生产企业向西部转移之压力，招募技术工人难度和成本均不断增加，导致人工成本大幅增长，两方面因素导致产品生产成本较高，毛利率水平较低。②募投项目投产以来，由于市场竞争日趋激烈，导致锅炉整机产品售价自投产以来逐年下降，降幅约20%左右，导致产品盈利能力较低；③公司在产品研发、生产管理及市场营销方面均加大了投入，募投项目投产以来营业费用率和管理费用率，较预测费用率3.16%和7.25%高出约3个百分点。

为应对水泥建材行业市场低迷，公司加大新市场开发力度，以弥补水泥建材行业市场下滑带来的不利影响，先后推出了生物质锅炉、循环流化床，海外市场设备成套总包取得较好成效，

推动了锅炉整机业务发展的的发展。

3、2012年3月募集资金48,000.00万元实际使用情况

本年度募集资金实际使用金额 21,167.32 万元（其中募集资金项目投入 11,667.32 万元，暂时补充流动资金 9,500.00 万元），累计使用金额 26,112.94 万元，其中：募集资金项目投入 16,612.94 万元，暂时补充流动资金 9,500.00 万元，按照实际投资项目列示如下：

单位：人民币万元

募集资金总额				48,000.00		本年度投入募集资金总额					11,667.32	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					16,612.94	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)=(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
年产500台(套)大型液压设备技术改造项目	否	15,000.00	15,000.00		4,140.52	8,631.61			2013年9月		否	否
风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目	否	27,000.00	27,000.00		1,560.41	2,014.94			2014年4月		否	否
补充流动资金	否	6,000.00	6,000.00		5,966.39	5,966.39			不适用		不适用	
合计		48,000.00	48,000.00		11,667.32	16,612.94						
未达到计划进度原因(分具体项目)				无								
项目可行性发生重大变化的情况说明				无								
募集资金投资项目实施地点变更情况				无								
募集资金投资项目实施方式调整情况				无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				2012年4月20日,经公司第二届董事会第十九次会议审议通过,根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“(2012)京会兴核字第01011826号”《关于四川川润股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》,公司以募集资金4,945.62万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				2012年10月9日,经公司第二届董事会第二十四次会议审议通过,将部分闲置募集资金10,000万元暂时补充公司润滑液压业务生产所需的流动资金,使用期限为2012年10月25日起不超过6个月,公司实际从募集资金专户转出资金9,500.00万元。								

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	

(1) 年产 500 台(套)大型液压设备技术改造项目承诺效益: 本项目实施后, 新增销售收入 20,250 万元, 年均新增利润总额 3,691.97 万元, 上交增值税及销售税金及附加 1,579.35 万元, 上交所得税 922.99 万元; 该项目预计 2013 年 9 月建成投产, 报告期内尚未产生效益。

(2) 风电液压润滑冷却设备产业化基地技术改造项目承诺效益: 项目实施后, 实现销售收入 38,015 万元, 利润总额 6,834.65 万元, 上交增值税、销售税金及附加 2,957.44 万元, 上交所得税 1,708.66 万元; 该项目正在建设过程中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内, 公司未变更募集资金投资项目的资金使用。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内, 公司按照深圳证券交易所《中小板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理办法》等规定使用募集资金, 并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作, 不存在违规使用募集资金的情形。

六、其他差异说明

本次募集资金披露信息与公司各年度报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不一致的情况说明如下:

序号	投资项目	原披露信息	本次披露信息
1	年产 5,000 台/套润滑液压设备生产基地项目	2008 年度实现销售收入 2,813.92 万元, 实现利润总额 628.55 万元, 缴纳税金 399.11 万元。2009 年度实现销售收入 21,044.78 万元, 实现利润总额 3,953.13 万元, 缴纳税金 175.95 万元。2010 年实现销售收入 25,028.02 万元, 实现利润总额 3,607.57 万元, 缴纳税金 1,023.38 万元。	2008 年度实现销售收入 3,036.96 万元, 实现利润总额 340.89 万元, 缴纳税金 399.11 万元; 2009 年度实现销售收入 17,884.04 万元, 实现利润总额 3,724.80 万元, 缴纳税金 1,446.99 万元; 2010 年度实现销售收入 29,148.06 万元, 实现利润总额 4,342.81 万元, 缴纳税金 1,773.78 万元。
2	1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目	2010 年实现销售收入 22,952.51 万元, 实现利润总额 1,542.66 万元, 实现净利润 1,306.70 万元。	2010 年实现销售收入 19,350.57 万元, 实现利润总额 304.19 万元, 实现净利润 132.75 万元。

原因说明：

注 1：四川川润股份有限公司润滑液压产品经营模式中存在子公司四川川润液压润滑设备有限公司将其生产的润滑液压产品销售给母公司，再由母公司对外销售的情况。“年产 5,000 台/套润滑液压设备生产基地项目”原披露信息中的 2008 年度、2009 年度及 2010 年度项目效益情况为子公司四川川润液压润滑设备有限公司当年度的经营情况。本次披露募投项目效益情况的计算依据为：①首先，按照合并报表口径计算润滑液压产品的全部收入，扣除相应产品成本、应承担的期间费用，计算出润滑液压产品产生的全部效益。②然后，根据募投项目各年度新增产能占当年度总产能的比重，对各年度润滑液压产品产生的全部效益进行分摊，计算出“年产 5,000 台/套润滑液压设备生产基地项目”产生的效益。

注 2：“1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”原披露信息 2010 年度项目效益情况为四川川润动力设备有限公司当年度的经营情况，本次披露信息募投项目效益情况为川润动力设备有限公司 2010 年度的经营情况扣除同年度内川润动力设备有限公司销售给东方锅炉的锅炉配件产生的效益测算的项目利润，即“1.5 万吨发电设备及压力容器生产线改扩建项目”产生的效益。

除上述情况外，公司募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件内容一致。

七、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

北京兴华会计师事务所有限责任公司对川润股份《四川川润股份有限公司 2012 年度募集资金使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于四川川润股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》（[2013]京会兴核字第 01011406 号）。该报告认为，公司《2012 年度募集资金使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至 2012 年 12 月 31 日前次募集资金的使用情况。

八、本保荐机构主要核查工作

2012 年度，本保荐机构及保荐代表人通过核对存管银行出具的银行对账单，抽查募集资金使用会计凭证，与公司财务负责人、内部审计人员及会计师人员交谈等方式对公司各月募集资金使用情况进行核查，并每月对公司募集资金的使用情况出具了核查意见。本保荐机构本次审阅了公司董事会关于募集资金 2012 年度使用情况的专项报告、北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的公司募集资金存放与实际使用情况鉴证报告，并与公司相关高管、财务人员以及公司聘任的会计师等人员交谈，询问了募集资金使用和项目建设情况。

九、本保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：川润股份 2012 年度募集资金的使用与管理规范，公司及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致；本保荐机构对川润股份董事会披露的 2012 年度募集资金使用情况无异议。

【本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于四川川润股份有限公司募集资金使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

唐 宏

杜晓希

保荐人（公章）：国金证券股份有限公司
2013年4月20日