山东矿机集团股份有限公司独立董事

关于增加募投项目建设内容等事项的独立意见

本人作为山东矿机集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引》等相关法律法规的规定及《公司章程》、《独立董事工作制度》的要求，为切实维护了公司和股东的利益，对公司增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容、闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，发表独立意见如下:

一、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[2010]1720 号文批准，山东矿机于 2010 年 12 月 8 日首次向社会公开发行人民币普通股（A）股 6,700 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为 20.00 元，扣除发行费用 89,515,565.25 元后，募集资金净额为 1,250,484,434.75 元。上述募集资金已经北京永拓会计师事务所有限责任公司审验，并出具了京永验字（2010）第 21013 号《验资报告》。实际募集资金净额扣除《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募投项目资金人民币 534,540,000.00 元，超募资金净额为人民币 715,944,434.75 元。

二、增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容事项的独立意见

公司募投项目之一的“薄煤层采煤工作面综采成套设备项目”原工艺方案中将产品部件的表面处理委托协作厂生产加工，但随着国家环保等相关政策的严格，在实际实施中由于本工序加工数量大，品种多，工艺要求严格，外协方式运输量大，运件保护难度大，工艺质量控制难度大，公司决定本工序由原方案外协调整为由公司的全资子公司昌乐洁源金属表面处理有限公司生产，该金属表面处理项目已经山东省环境保护厅鲁环审（2011）135 号文件批复，公司拟将 6000 万元用于金属表面加工处理项目，此金属表面加工处理项目增加到募投建设中，可提高募投项目建设进度，同时有利于控制成本、提高产品质量和产量，有利于提升募投项目的竞争力。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

上市规则》以及《公司章程》等相关规定和要求，我们对公司第二届董事会第十八次会议《关于增加"薄煤层采煤工作面综采成套设备项目"建设内容的议案》进行了审阅，在查阅了资料并听取了董事会董事和管理层的情况介绍后，经充分讨论发表如下独立意见：

（一）公司拟将募投项目"薄煤层采煤工作面综采成套设备项目"增加"金属表面加工处理"建设内容，符合公司的发展战略，有利于该项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，不影响原项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

（二）本次增加建设内容的决策程序符合相关法律、法规的规定，合法有效。

三、闲置募集资金暂时补充流动资金的事项

根据募集资金投资项目的投资计划，至 2012 年 6 月 30 日公司实际投入的募集资金不超过 20,400 万元，加上此次拟增加薄煤层采煤工作面综采成套设备项目建设内容的 6,000 万，还将有超过 27,000 万元的暂时闲置募集资金，为提高资金使用效率，公司拟于 2012 年 9 月 15 日前使用 10,000 万元闲置募集资金补充流动资金，自董事会批准之日起不超过 6 个月。通过以闲置募集资金暂时补充流动资金，可以有效降低公司财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害中小股东利益的情形。

闲置募集资金用于补充流动资金到期时，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时将募集资金归还至专用账户。如果因项目建设加速推进形成对募集资金的使用提前，公司将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定和要求，我们对公司第二届董事会第十八次会议《关于使用暂时闲置的募集资金补充流动资金的议案》进行了审阅，在查阅了资料并听取了董事会董事和管理层的情况介绍后，经充分讨论发表如下独立意见：

公司独立董事认为:公司本次使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金,有利于提高募集资金使用效率,降低公司财务费用,满足公司业务增长对流动资金的需求,提高公司盈利能力,符合全体股东的利益。募集资金的使用没有与募

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

集资金投资项目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。公司最近十二个月未进行证券投资或金额超过 1,000 万元人民币的风险投资,公司还承诺在使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间不从事证券投资等高风险投资。同意公司使用闲置募集资金 10,000 万元暂时补充流动资金, 自董事会批准之日起不超过 6 个月。

二〇一二年八月二十一日

cninf
巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

此页无正文，为《山东矿机集团股份有限公司独立董事关于增加募投项目建设内容等事项的独立意见》之签署页。

独立董事：_____ _____ _____

姜省路　　丁日佳　　刘昆

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站