

# 国金证券股份有限公司

## 关于河南汉威电子股份有限公司

### 募集资金年度使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（简称“国金证券”、“保荐机构”）作为河南汉威电子股份有限公司（简称“汉威电子”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的要求，对汉威电子2009年度募集资金使用情况进行了核查，并发表如下核查意见：

#### 一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准河南汉威电子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[2009]957号）核准，汉威电子首次公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，发行价格为27.00元/股，募集资金总额为40,500万元（大写：肆亿零伍佰万元整）。国金证券股份有限公司于2009年9月30日将扣除承销及保荐费用人民币22,950,000.00元后的募集资金人民币382,050,000.00元划入汉威电子在中国民生银行郑州分行营业部开设的账号为3001014170003016的人民币账户。

根据相关协议及规定，汉威电子发生8,410,500.00元其他发行费用，包括律师费用610,000.00元，上市辅导费750,000.00元，审计、验资费用1,240,000.00元，路演推介、信息披露费5,608,000.00元及印花税202,500.00元。

到账募集资金在扣除上述其他发行费用后，实际募集资金净额为373,639,500.00元，以上募集资金已由中磊会计师事务所有限责任公司于2009年10月9日对资金到位情况进行了审验，并出具中磊验字[2009]0016号《验资报告》予以确认。

#### 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》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司

司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《河南汉威电子股份有限公司募集资金使用管理办法》，根据该管理办法规定，公司对募集资金实行专户存储，2009年9月30日，公司与募集资金专户开户行民生银行郑州分行、保荐机构国金证券签署了《募集资金三方监管协议》，明确了相关各方权利和义务。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2009年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行郑州分行营业部	3001014170003016	募集资金专户	2,216,005.45
中国民生银行郑州分行营业部	3001014340000302	七天通知存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014340000319	七天通知存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014340000327	七天通知存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014340000298	七天通知存款	500,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014260000271	三个月定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014260000280	三个月定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014260000298	三个月定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014260000263	三个月定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270001712	六个月定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270001657	六个月定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270001737	六个月定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270001649	六个月定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270001665	六个月定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270001681	六个月定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270001673	六个月定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270001704	六个月定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270001690	六个月定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270001729	六个月定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014280000246	一年定期存款	50,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014280000262	一年定期存款	50,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014280000254	一年定期存款	50,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014280000300	一年定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014280000318	一年定期存款	10,000,000.00

中国民生银行郑州分行营业部	3001014280000279	一年定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014280000295	一年定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014280000287	一年定期存款	10,000,000.00
合计			372,716,005.45

注：2009年10月30日，公司将募集资金专户中37,050万元转为七天通知存款和定期存款，其中七天通知存款3,050万元；期限三个月的定期存款4,000万元；期限半年的定期存款10,000万元；期限一年的定期存款20,000万元。

### 三、2009年度募集资金使用情况及结余情况

截至2009年12月31日，募集资金使用情况及结余情况如下：

1. 以募集资金直接投入募投项目1,056,210.00元。
2. 支付上市费用8,410,500.00元。
3. 本年度未发生利用暂时闲置募集资金补充流动资金情况。
4. 本年度收到募集资金存款利息132,715.45元。

综上，截至2009年12月31日，尚未使用的募集资金余额为372,716,005.45元，募集资金账户实际余额为372,716,005.45元（含本年收取存款利息132,715.45元）。

### 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				37,363.95		本年度投入募集资金总额				105.62		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				105.62		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	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 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪仪器仪表项目		7,020.00	7,020.00	1,296.00	0.00	0.00	-1,296.00		2011 年 3 月	不适用	不适用	否
年产 25 万台电化学气体检测仪仪器仪表项目		8,560.00	8,560.00	1,619.50	0.00	0.00	-1,619.50		2011 年 3 月	不适用	不适用	否
客户营销服务网络建设项目		2,577.00	2,577.00	414.00	105.62	105.62	-308.38	25.51%	2011 年 3 月	不适用	不适用	否
合计	—	18,157.00	18,157.00	3329.50	105.62	105.62	-3,223.88	—	—		—	—
未达到计划进度原因		年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪仪器仪表项目、年产 25 万台电化学气体检测仪仪器仪表项目的设备采购部分在报告期末正处于具体设备的选型以及采购合同的协商过程中；由于公司拟新购置土地临近该两个项目原规划地，为满足公司长期发展需要，公司拟将该两项目的建设面积从 2.11 万平方米增加到 4 万平方米左右，目前正在重新进行该两项目的基建规划。由于上述原因，截止 2009 年末，两项目的实际投入尚未开始。客户营销服务网络建设项目正在按计划实施，本表中“截至期末承诺投入金额”为第一年的投资额按月平均分摊计算，由于该项目主要部分客户关系管理系统（CRM）和呼叫中心系统（CallCenter）付款时间在										

	2010年，所以前三月（2009年10—12月）资金使用低于平均数。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2009年公司项目可行性未发生重大变化。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2009年公司无募集资金投资项目实施地点变更情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	2009年公司无募集资金投资项目实施方式调整情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009年公司无募集资金投资项目先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2009年公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因	项目尚未完工。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
募集资金其他使用情况	无。

#### 四、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

中磊会计师事务所有限公司对汉威电子《关于募集资金年度使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了中磊专审字[2010]第0031号《年度募集资金使用情况鉴证报告》。报告认为，汉威电子管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了汉威电子公司2009年度募集资金实际存放与使用情况。

#### 五、保荐人主要核查工作

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，对汉威电子募集资金的存放、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：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司各级相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。

#### 六、保荐人核查意见

经核查，汉威电子严格执行募集资金专户存储制度，有效地执行三方监管协议，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；截至2009年12月31日，汉威电子不存在变更募集资金用途、补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在募集资金使用违反相关法律法规的情形。

经核查，汉威电子募集资金投资项目——年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目、年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目的设备采购部分在报告期末正处于具体设备的选型以及采购合同的协商过程中；同时公司为满足公司长期发展需要，拟新购置土地临近该两个项目原规划地，公司拟将该两项目的建设面积从2.11万平方米增加到4万平方米左右，目前正在重新进行该两项目的基建规划。由于上述原因，截止2009年末，两项目的实际投入尚未开始。公司另一募集资金投资项目——客户营销服务网络建设项目正在按计划实施。本保荐机构将对汉威电子募集资金投资项目的实施情况予以持续关注，并督促汉威电子按照规定履行信息披露义务，以保护投资者利益。本保荐机构对汉威电子2009年度募集资金存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

(本页无正文，为《国金证券股份有限公司关于河南汉威电子股份有限公司  
募集资金年度使用情况的专项核查意见》之签字盖章页)

保荐代表人：\_\_\_\_\_

何劲松

\_\_\_\_\_

罗洪峰

国金证券股份有限公司

年 月 日