

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（以下简称“国金证券”、“保荐机构”）作为河南汉威电子股份有限公司（以下简称“汉威电子”或“公司”）持续督导工作的保荐人，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》等有关法律法规的要求，就公司2010年度募集资金年使用与存放情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

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。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，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

1、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，于2009年10月制订了《河南汉威电子股份有限公司募集资金使用管理办法》，并于2010年3月进行了重新修订。公司对募集资金实行专户存储，并定期向

中国证监会及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督。2009年10月31日，公司分别与民生银行郑州分行、保荐机构签订《募集资金三方监管协议》；2010年4月15日，公司分别与上海浦东发展银行郑州分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；2010年6月23日，北京智威字讯科技有限公司分别与中国银行股份有限公司通州支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；2010年7月27日，郑州创威煤安科技有限公司分别与中国银行股份有限公司河南省分行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》；2010年11月19日，公司分别与招商银行郑州金水路支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。此五项协议系公司按照三方监管协议范本制订，公司内部审计机构定期对协议执行情况进行检查。公司内部审计机构认真落实对募集资金的审计要求，按照《内部审计制度》的规定认真履行职责，定期审计，较好地发挥了监督职能。

2、募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日，公司募集资金专户存储情况：

(1) 公司募集资金专户存储明细表：

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	938,692.95
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	3001014340000556	七天通知存款	5,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014340000564	七天通知存款	5,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014340000572	七天通知存款	5,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014340000589	七天通知存款	5,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014340000597	七天通知存款	5,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014340000601	七天通知存款	4,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270002738	六个月定期存款	5,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270002746	六个月定期存款	5,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270002754	六个月定期存款	5,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270002762	六个月定期存款	5,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270002779	六个月定期存款	5,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270002787	六个月定期存款	5,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270002795	六个月定期存款	5,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014280000519	一年定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014280000527	一年定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014280000535	一年定期存款	10,000,000.00

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	3001014280000543	一年定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014280000551	一年定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014280000560	一年定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014280000578	一年定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014280000586	一年定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014280000594	一年定期存款	10,000,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014280000609	一年定期存款	10,000,000.00
小计			165,438,692.95
浦发银行郑州分行营业部	76200154500000388	募集资金专户	10,213,456.75
浦发银行郑州分行营业部	76200167020000098	六个月定期存款	5,049,500.00
浦发银行郑州分行营业部	76200167020000102	六个月定期存款	5,049,500.00
浦发银行郑州分行营业部	76200167020000119	六个月定期存款	5,049,500.00
浦发银行郑州分行营业部	76200167020000127	六个月定期存款	5,049,500.00
浦发银行郑州分行营业部	76200167020000139	一年定期存款	5,000,000.00
浦发银行郑州分行营业部	76200167020000147	一年定期存款	5,000,000.00
浦发银行郑州分行营业部	76200167020000155	一年定期存款	5,000,000.00
浦发银行郑州分行营业部	76200167020000163	一年定期存款	5,000,000.00
浦发银行郑州分行营业部	76200167020000171	一年定期存款	5,000,000.00
浦发银行郑州分行营业部	76200167020000180	一年定期存款	5,000,000.00
小计			60,411,456.75
招商银行郑州金水路支行	371902949910202	募集资金专户	4,839,637.73
招商银行郑州金水路支行	37190294998000018	三个月定期存款	5,000,000.00
招商银行郑州金水路支行	37190294998000066	三个月定期存款	5,000,000.00
招商银行郑州金水路支行	37190294998000021	六个月定期存款	5,000,000.00
招商银行郑州金水路支行	37190294998000035	一年定期存款	5,000,000.00
招商银行郑州金水路支行	37190294998000049	一年定期存款	5,000,000.00
招商银行郑州金水路支行	37190294998000070	一年定期存款	5,000,000.00
招商银行郑州金水路支行	37190294998000052	一年定期存款	5,000,000.00
小计			39,839,637.73
合计			265,689,787.43

2、公司已完成对子公司投资，子公司尚未实际使用的募集资金专户存储情况明细表：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司北京通州支行	822024231208094001	募集资金专户	3,944,291.85
中国银行股份有限公司北京通州支行	822024231208213001-00101	七天通知存款	5,000,000.00
中国银行股份有限公司北京通州支行	822024231208213001-00102	七天通知存款	2,000,000.00
中国银行股份有限公司北京通州支行	822024231208213001-00103	七天通知存款	2,000,000.00

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司北京通州支行	822024231208213001-00104	七天通知存款	1,000,000.00
中国银行股份有限公司北京通州支行	0000342856035600-00101	三个月定期存款	5,042,841.38
中国银行股份有限公司北京通州支行	0000342856035600-00102	三个月定期存款	2,017,136.55
中国银行股份有限公司北京通州支行	0000342856035600-00103	三个月定期存款	2,017,136.55
中国银行股份有限公司北京通州支行	0000342856035600-00104	三个月定期存款	1,008,568.28
小计			24,029,974.61
中国银行股份有限公司河南省分行	0000246800704316	募集资金专户	291,325.51
中国银行股份有限公司河南省分行	0000248100704317-00106	三个月定期存款	2,000,000.00
中国银行股份有限公司河南省分行	6243660012000005122	六个月定期存款	5,000,000.00
中国银行股份有限公司河南省分行	6243660012000005130	六个月定期存款	5,000,000.00
中国银行股份有限公司河南省分行	6243660012000005164	六个月定期存款	5,000,000.00
中国银行股份有限公司河南省分行	6243660012000005148	一年定期存款	5,000,000.00
中国银行股份有限公司河南省分行	6234660012000005156	一年定期存款	5,000,000.00
小计			27,291,325.51
合计			51,321,300.12

注：中国银行股份有限公司北京通州支行募集资金存款余额中含收取的银行存款利息103,825.50元，中国银行股份有限公司河南省分行募集资金存款余额中含收取的银行存款利息9,822.51元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

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				11,249.73	
变更用途的募集资金总额				0.00	已累计投入募集资金总额				11,355.35	
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	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本年度投入金额	截至期末累计投入金额（2）	截至期末投入进度（%）（3）=（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	否	7,020.00	7,020.00	780.48	780.48	11.12%	2011 年 12 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	否	8,560.00	8,560.00	708.44	708.44	8.28%	2011 年 12 月	不适用	不适用	否
客户营销服务网络建设项目	否	2,577.00	2,577.00	343.21	448.83	17.42%	2011 年 6 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	—	18,157.00	18,157.00	1,832.13	1,937.75	—	—	—	—	—
超募资金投向										
投资设立智威宇讯	否	4,900.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
增资子公司创威煤安	否	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00%	不适用	不适用	不适用	否
扩建研发中心	否	4,500.00	4,500.00	517.60	517.60	11.50%	2012 年 3 月	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	—	16,300.00	16,300.00	9,417.60	9,417.60	—	—	—	—	—
合计	—	34,457.00	34,457.00	11,249.73	11,355.35	—	—	—	—	—

募集资金使用情况对照表(续)

单位：人民币万元

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器仪表项目以及年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目的设备采购在按照计划进行，两项目的基建部分因公司新购置一块土地与原募投规划用地相邻，为了工业园整体设计效果，公司对该用地重新进行规划，两项目实际跨地块进行，两地块土地证号分别为郑国用【2008】第 0099 号、郑国用【2010】第 0299 号。两项目土建已于 2010 年 9 月开始施工，目前该两项目土建工程正在建设中。客户营销服务网络建设项目正在有序进行，相关设备款项将按照合同约定进度支付。
项目可行性发生重大变化的情况说明	2010 年公司项目可行性未发生重大变化。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司共取得超募资金 19,206.95 万元，其中：</p> <p>1、公司第一届董事会第十四次会议审议通过使用超募资金 4,900.00 万元投资设立智威宇讯，本年度实际使用 2,507.39 万元；第一届董事会第十五次会议审议通过使用超募资金 3,000.00 万元增资全资子公司创威煤安，本年度实际使用 271.85 万元。两子公司已于 2010 年 6 月完成工商变更事项。</p> <p>2、公司于 2010 年 6 月使用超募资金归还银行贷款 1,000.00 万元。</p> <p>3、扩建研发中心 4,500.00 万元，报告期实际使用资金 517.60 万元，项目正在按计划进行。</p> <p>4、暂时补充流动资金 2,900.00 万元，由于年末销售收款，账面流动资金充裕，截止报告期末，该资金未使用。公司于 2011 年 2 月已使用该部分超募资金。</p> <p>截止报告期末，未计划使用的超募资金为 2,906.95 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	2010 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	2010 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	2010 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	暂时补充流动资金 2,900.00 万元，由于年末销售收款，账面流动资金充裕，截止报告期末，未使用。公司于 2011 年 2 月开始使用该部分补充流动资金的超募资金。
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[2011]第 0032 号《2010 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 2010 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 2010 年 12 月 31 日，汉威电子不存在变更募集资金用途、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，汉威电子根据实际经营情况，部分募投项目较原计划有所延缓，具体包括：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以及年产 25 万台电化学气体检测仪仪器仪表项目的设备采购在按照计划进行，两项目的基建部分因公司新购置一块土地与原募投规划用地相邻，为了工业园整体设计效果，公司对该用地重新进行规划，两项目实际跨地块进行，两地块土地证号分别为郑国用【2008】第 0099 号、郑国用【2010】第 0299 号。目前，两项目土建施工已于 2010 年 9 月开始施工，该两项目土建工程正在建设中。客户营销服务网络建设项目正在有序进行，相关设备款项将按照合同约定进度支付。暂时补充流动

资金2,900.00万元,由于年末销售收款,账面流动资金充裕,截止报告期末,该资金未使用,公司于2011年2月已使用该部分超募资金。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2010年度募集资金存放与使用情况无异议。

(以下无正文)

