

河南汉威电子股份有限公司

关于年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》的规定，将本公司2010年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]957号文《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》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票1,500万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币27.00元。截至2009年9月30日，本公司实际募集资金40,500.00万元，扣除承销及保荐费用人民币2,295.00万元后的募集资金为38,205.00万元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2009年9月30日汇入贵公司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。另扣除律师费、审计费、上市辅导费、路演推介费等其他发行费用841.05万元后，本公司首发募集资金净额为人民币37,363.95万元。

上述资金到位情况业经中磊会计师事务所有限责任公司验资，并由其出具中磊验字[2009]第0016号验资报告。

（二）以前年度已使用金额

1. 截至2009年12月31日止，募集资金投资项目累计使用金额为1,056,210.00元。

2. 募集资金专用账户取得利息收入132,715.45元。

截至2009年12月31日止，公司募集资金账户实际余额为372,716,005.45元。

（三）本年度使用金额及当前余额

1. 以募集资金直接投入募投项目18,321,339.13元。

2. 以超募资金投资子公司。根据2010年5月20日公司第一届董事会第十四次会议审议通过的《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》，公司使用超募资金出资49,000,000.00元投资注册成立北京智威宇讯科技有限公司，本年度实际使用25,073,850.89元；根据2010年5月31日公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金对全资子公司郑州创威煤安科技有限公司增资的议案》，公司使用超募资金30,000,000.00元对子公司郑州创威煤安科技有限公司进行增资，本年度实际使用2,718,497.00元。

3. 以超募资金归还银行贷款。根据2010年5月31日公司第一届董事会第十五次会议审议通过的《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，公司用超募资金归还银行贷款10,000,000.00元。

4. 以超募资金扩建研发中心。根据2010年10月10日公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金扩建研发中心的议案》，公司拟使用超募资金中的45,000,000.00元扩建研发中心（包括开发中心及检测中心），并完成了相关转账事宜，本年度实际使用5,176,000.00元。

5. 使用部分超募资金暂时补充流动资金。根据于2010年11月15日公司第一届董事会第二十次会议审议通过的《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司拟使用超募资金29,000,000.00元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户，截止2010年12月31日该部分超募资金尚未实际使用。

6. 本年度收到募集资金存款利息5,471,121.11元。

综上，截至2010年12月31日，尚未使用的募集资金余额为260,085,950.87元，募集资金账户实际余额为265,689,787.43元（含累计收取存款利息5,603,836.56元），无差异。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理

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，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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，公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别与民生银行郑州分行签订《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、保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2010年6月23日，北京智威宇讯科技有限公司分别与中国银行股份有限公司通州支行、保荐机构国金证券股份有限公司签订了《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、保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2010年11月19日，河南汉威电子股份有限公司分别与招商银行郑州金水路支行、保荐机构国金证券股份有限公司签订了《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。

(二) 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

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	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
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	822024231208094001	募集资金专户	3,944,291.85
中国银行股份有限公司北京通	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	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	822024231208213001-00103	七天通知存款	2,000,000.00
中国银行股份有限公司北京通	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	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	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	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	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	0000246800704316	募集资金专户	291,325.51
中国银行股份有限公司河南省	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	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	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	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	6243660012000005148	一年定期存款	5,000,000.00
中国银行股份有限公司河南省	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、募集资金的实际使用情况

截至2010年12月31日, 公司实际使用募集资金投入募投项目19,377,549.13元; 实际使用超募资金94,176,000.00元。

募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010年度, 本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露

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。两项目土建施工已于2010年9月开始，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。

2010年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号--超募资金使用（修订）》以及本公司募集资金使用管理制度的相关规定真实、准确、完整披露募集资金的使用及存在情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

河南汉威电子股份有限公司

二〇一一年四月一日

募集资金使用情况对照表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

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)

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

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。