

国金证券股份有限公司关于河南汉威电子股份有限公司 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查报告

国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”)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”)首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构,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》等相关规定,对汉威电子拟将部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金进行了审慎核查,核查情况和保荐意见如下:

一、汉威电子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《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,汉威电子向社会公众公开发行人民币普通股(A股)1,500万股,发行价格为每股27.00元,共募集资金人民币40,500万元,扣除各项发行费用人民币3,136.05万元,实际募集资金净额人民币37,363.95万元,超额资金19,206.95万元。

中磊会计师事务所有限责任公司已于2009年10月9日对公司首次公开发行股票的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》。汉威电子已将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、截至目前募集资金的使用情况

2010年5月20日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于部分超募资金使用计划及其实施的议案》,同意利用超募资金出资4,900万元人民币投资注册成立一北京智威字讯科技有限公司(以下简称“智威字讯”)。2010年6月2日,公司完成了智威字讯的工商注册登记手续,并取得了《企业法人营业执照》。2010年6月23日,智威字讯、国金证券与中国银行股份有限公司北京通州支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2010年5月31日,公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《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》,同意使用超

募资金3,000万元对郑州创威煤安科技有限公司（以下简称“创威煤安”）进行增资。2010年6月18日，公司完成了创威煤安的工商变更登记手续，并取得了新的《企业法人营业执照》。2010年7月27日，创威煤安、国金证券与中国银行股份有限公司河南省分行签订了《募集资金三方监管协议》。

2010年5月31日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金1,000万元偿还部分银行贷款，以提高募集资金使用效率，降低公司财务费用。该贷款已于2010年6月18日偿还。

2010年10月10日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金扩建研发中心的议案》，同意使用超募资金中的4,500万元扩建研发中心的计划，并自公告之日起开始实施。

2010年11月15日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用超募资金2,900暂时补充流动资金计划，并自公告之日起开始实施。该笔资金已于2011年4月29日归还至公司募集资金专户。

截止2011年4月30日，公司募集资金投资项目之“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”已使用募集资金1,561.68万元，尚未投入使用的闲置募集资金为5,458.32万元；公司募集资金投资项目之“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”已使用募集资金1,400.83万元，尚未投入使用的闲置募集资金为7,159.17万元；公司募集资金投资项目之“客户营销服务网络建设项目”已使用募集资金622.47万元，尚未投入使用的闲置募集资金为1,954.53万元。

三、本次部分募集资金使用情况

为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，遵循股东利益最大化原则，满足公司不断扩大经营规模的资金需求，在保证募集资金项目建设正常进行资金需求的前提下，公司拟从“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”尚未使用的闲置募集资金中，使用1,500万元用于暂时补充流动资金；拟从“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金

中，使用2,000万元用于暂时补充流动资金。上述闲置募集资金的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。

本次使用部分闲置募集资金暂时补充的流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次闲置募集资金暂时补充流动资金的使用没有与募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股东利益的情况。

公司合计使用3,500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，按同期银行贷款利率计算，6个月内可为公司减少利息负担约204.75万元。因此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

根据《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《公司章程》的相关规定，公司于2011年5月9日分别召开了第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划。因计划用于暂时补充流动资金的金额未超过实际募集资金的10%，该使用计划自公告之日起开始实施。

四、国金证券对汉威电子以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见

经核查，国金证券发表以下保荐意见：

1、本次部分闲置募集资金使用计划，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求。汉威电子该部分募集资金使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确同意的独立意见，履行必要的法律程序。

2、本次使用部分闲置募集资金，运用于公司主营业务，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深

圳证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定。

3、使用部分闲置募集资金用于临时补充流动资金，有利于解决暂时的流动资金需求，提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

4、国金证券将持续关注汉威电子其余募集资金的使用情况，督促汉威电子在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐机构职责和义务，保障汉威电子全体股东利益，并对募集资金实际使用情况及时发表明确保荐意见。

基于以上意见，国金证券认为汉威电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金是合理、合规和必要的，国金证券对此无异议。

（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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查报告》之签署页）

保荐代表人：

何劲松

罗洪峰

国金证券股份有限公司

2011年5月9日