

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”、“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2011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2011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 | 2,224,059.58 |
| 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 | 3001014270002883 | 六个月定期存款 | 5,000,000.00 |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 3001014340001055 | 七天通知存款 | 3,000,000.00 |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 3001014270002914 | 六个月定期存款 | 5,000,000.00 |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 3001014270002906 | 六个月定期存款 | 5,000,000.00 |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 3001014270002891 | 六个月定期存款 | 5,000,000.00 |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 3001014270002947 | 六个月定期存款 | 5,000,000.00 |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 3001014270002922 | 六个月定期存款 | 5,000,000.00 |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 3001014270002939 | 六个月定期存款 | 5,000,000.00 |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 3001014270002971 | 六个月定期存款 | 5,000,000.00 |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 3001014270002963 | 六个月定期存款 | 5,000,000.00 |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 3001014270002955 | 六个月定期存款 | 5,000,000.00 |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 3001014260000685 | 三个月定期存款 | 3,000,000.00 |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 3001014260000677 | 三个月定期存款 | 3,000,000.00 |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 3001014260000669 | 三个月定期存款 | 3,000,000.00 |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 3001014260000716 | 三个月定期存款 | 3,000,000.00 |

| 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 | 3001014260000708 | 三个月定期存款 | 3,000,000.00 |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 3001014260000693 | 三个月定期存款 | 3,000,000.00 |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 3001014260000732 | 三个月定期存款 | 3,000,000.00 |
| 中国民生银行郑州分行营业部 | 3001014260000724 | 三个月定期存款 | 3,000,000.00 |
| 小计 | | | 79,724,059.58 |
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 76200154500000388 | 募集资金专户 | 545,232.81 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 76200167030000155 | 对公通知存款 | 5,112,500.00 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 76200167030000163 | 对公通知存款 | 5,112,500.00 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 76200167030000171 | 对公通知存款 | 5,112,500.00 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 76200167030000139 | 对公通知存款 | 5,112,500.00 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 76200167030000180 | 对公通知存款 | 5,112,500.00 |
| 上海浦东发展银行郑州分行营业部 | 76200167030000147 | 对公通知存款 | 5,112,500.00 |
| 小计 | | | 31,220,232.81 |
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
| 招商银行股份有限公司郑州金水路支行 | 371902949910202 | 募集资金专户 | 1,342,808.71 |
| 招商银行股份有限公司郑州金水路支行 | 37190294998000107 | 六个月定期存款 | 2,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司郑州金水路支行 | 37190294998000110 | 六个月定期存款 | 2,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司郑州金水路支行 | 37190294998000083 | 三个月定期存款 | 3,000,000.00 |
| 招商银行股份有限公司郑州金水路支行 | 37190294998000097 | 三个月定期存款 | 3,000,000.00 |
| 小计 | | | 11,342,808.71 |
| 合计 | | | 122,287,101.10 |

(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光机电支行 | 340256035606 | 基本户 | - |
| 中国银行股份有限公司北京光机电支行 | 341556035608 | 募集资金专户 | 2,944,828.61 |
| 中国银行股份有限公司北京光机电支行 | 342856035600-00102 | 三个月定期存款 | 5,175,997.90 |
| 中国银行股份有限公司北京光机电支行 | 342856035600-00104 | 三个月定期存款 | 2,070,399.16 |
| 中国银行股份有限公司北京光机电支行 | 349356035608-00101 | 三个月定期存款 | 2,070,399.16 |
| 中国银行股份有限公司北京光机电支行 | 349356035608-00104 | 三个月定期存款 | 1,035,199.58 |
| 中国银行股份有限公司北京光机电支行 | 349356035608-00103 | 七天通知存款 | 5,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司北京光机电支行 | 342856035600-00103 | 七天通知存款 | 2,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司北京光机电支行 | 349356035608-00102 | 七天通知存款 | 2,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司北京光机电支行 | 342856035600-00101 | 七天通知存款 | 1,000,000.00 |
| 现金 | | | 15,833.72 |
| 小计 | | | 23,312,658.13 |
| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |

| 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河南省分行 | 246800704316 | 募集资金专户 | 36,297.52 |
| 中国银行股份有限公司河南省分行 | 248100704317 | 六个月定期存款 | 1,049,500.00 |
| 中国银行股份有限公司河南省分行 | 248100704317 | 六个月定期存款 | 1,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司河南省分行 | 248100704317 | 六个月定期存款 | 1,000,000.00 |
| 中国银行股份有限公司河南省分行 | 248100704317 | 一年定期存款 | 5,049,500.00 |
| 中国银行股份有限公司河南省分行 | 248100704317 | 一年定期存款 | 5,049,500.00 |
| 小计 | | | 13,184,797.52 |
| 合计 | | | 36,497,455.65 |

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 | | | | 14,786.94 | | |
|-------------------------------------|-------------|------------|-----------|-----------|-------------|----------|--------------------|----------|-----------|---------------|--|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | 已累计投入募集资金总额 | | | | 26,142.30 | | |
| 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 | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额 | 截至期末投入进度 | 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 | 2,091.95 | 2,872.44 | 40.92% | 2012 年 6 月 | 518.07 | 是 | 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 | 1,911.84 | 2,620.29 | 30.61% | 2012 年 6 月 | 1,074.42 | 是 | 否 | |
| 客户营销服务网络建设项目 | 否 | 2,577.00 | 2,577.00 | 683.23 | 1,132.05 | 43.93% | 2011 年 6 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 暂时补充流动资金 | 否 | - | - | 3,500.00 | 3,500.00 | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 承诺投资项目小计 | — | 18,157.00 | 18,157.00 | 8,187.02 | 10,124.78 | — | — | 1,592.49 | — | — | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 投资设立智威宇讯 | 否 | 4,900.00 | 4,900.00 | - | 4,900.00 | 100.00% | 2010 年 6 月完成工商注册登记 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 归还银行贷款 | 否 | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 1,000.00 | 100.00% | 2010 年 6 月已归还 | 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 | 100.00% | 2010 年 6 月完成工商变更登记 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 补充流动资金 | 否 | 2,900.00 | 2,900.00 | - | - | 100.00% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 扩建研发中心 | 否 | 4,500.00 | 4,500.00 | 2,896.92 | 3,414.52 | 75.88% | 2012 年 3 月 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 物联网产业园土地 | 否 | 5,000.00 | 4,000.00 | 3,703.00 | 3,703.00 | 92.58% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 否 | |
| 超募资金投向小计 | — | 21,300.00 | 20,300.00 | 6,599.92 | 16,017.52 | — | — | — | — | — | |
| 合计 | — | 39,457.00 | 38,457.00 | 14,786.94 | 26,142.30 | — | — | 1,592.49 | — | — | |

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。目前，该两项目主体工程已封顶，正处在内外部装修阶段。客户营销服务网络建设项目正在有序进行。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 2011 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、投资设立智威宇讯公司投入超募资金 4,900.00 万元，本年度实际使用 99.89 万元，累计使用 2,607.28 万元；增资全资子公司创威煤安公司投入超募资金 3,000.00 万元，本年度实际使用 1,475.71 万元，累计使用 1,747.56 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 2,896.88 万元，累计使用 3,414.52 万元，该项目主体工程已完工；</p> <p>4、暂时补充流动资金 2,900.00 万元，截止 2011 年 4 月 29 日已归还至募集资金账户；</p> <p>5、购置物联网产业园土地，预计投资 4,000.00 万元，本期实际使用 3,703.00 万元；</p> <p>截止报告期末，未计划使用的超募资金为 1,806.95 万元。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | 2011 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 | 2011 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 | 2011 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 3,500.00 万元，公司于 2011 年 11 月开始使用，使用期 6 个月。 |
| 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责任公司对汉威电子《关于年度募集资金存放与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[2012]第0032号《河南汉威电子股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。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，如实反映了汉威电子2011年度募集资金实际存放与使用情况。

五、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2011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，具体情况为：“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”的基建部分因公司新购置一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，该两项目主体工程已封顶，正处在内外部装修阶段，相关款项按照合同约定进度支付，项目的设备采购也在按照计划进行。此外客户营销服务网络建设项目也正在有序进行。

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2011年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

（此页无正文，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》之签署页）

保荐代表人：

罗洪峰

聂 敏

国金证券股份有限公司

2012年3月20日