

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（2012年修订）》、《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2012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3月24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，北京智威宇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》；2012年12月7日，北京智威宇讯科技有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南阳路支行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》。此六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2012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：

单位：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	3,048,874.16
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	3001014270002947	六个月定期存款	5,166,361.25
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270002922	六个月定期存款	5,166,361.25
小计			13,881,596.66
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	188,633.33
上海浦东发展银行郑州分行营业部	76200167030000155	对公通知存款	5,265,875.00
上海浦东发展银行郑州分行营业部	76200167030000163	对公通知存款	5,265,875.00
上海浦东发展银行郑州分行营业部	76200167030000171	对公通知存款	5,265,875.00
上海浦东发展银行郑州分行营业部	76200167030000180	对公通知存款	5,265,875.00
上海浦东发展银行郑州分行营业部	76200167030000147	对公通知存款	5,265,875.00
小计			26,518,008.33

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	110,164.61
小计			110,164.61
总计			40,509,769.60

(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：

单位：元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行北京通州支行	341556035608	募集资金专户	772,929.12
中国银行北京通州支行	342856035600-00101	三个月定期存款	5,335,017.99
中国银行北京通州支行	342856035600-00102	三个月定期存款	2,134,007.19
中国银行北京通州支行	342856035600-00103	三个月定期存款	2,134,007.19
中国银行北京通州支行	342856035600-00104	三个月定期存款	1,067,003.60
中国银行北京通州支行	349356035608-00101	七天通知存款	5,000,000.00
中国银行北京通州支行	349356035608-00102	七天通知存款	2,000,000.00
中国银行北京通州支行	349356035608-00103	七天通知存款	2,000,000.00
中国银行北京通州支行	349356035608-00104	七天通知存款	1,000,000.00
中国银行北京通州支行	349356035608-00105	七天通知存款	1,606,200.00
工商银行郑州科学大道支行	1702121319200043515	募集资金专户	3,808.88
工商银行郑州科学大道支行	00000000000022606	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	0000000000001384	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	00000000000022609	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	00000000000022608	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	00000000000022607	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	00000000000022613	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	00000000000022612	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	00000000000022611	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	0000000000001380	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	0000000000001381	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	0000000000001382	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	0000000000001383	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	00000000000022610	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	0000000000001385	定期存款	1,000,000.00

工商银行郑州科学大道支行	0000000000001386	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	0000000000001387	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	00000000000022601	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	00000000000022602	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	00000000000022603	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	00000000000022604	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	00000000000022605	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	0000000000001391	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	0000000000001388	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	0000000000001389	定期存款	1,000,000.00
工商银行郑州科学大道支行	0000000000001390	定期存款	1,000,000.00
小计			48,052,973.97
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行河南省分行	246800704316	募集资金专户	2,059,641.22
中国银行河南省分行	248100704317	六个月定期存款	1,000,000.00
中国银行河南省分行	248100704317	六个月定期存款	1,000,000.00
中国银行河南省分行	248100704317	一年定期存款	5,049,500.00
小计			9,109,141.22
合计			57,162,115.19

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：万元

募集资金总额				37,363.95	本年度投入				11,916.49		
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				34,558.76		
变更用途的募集资金总额比例				0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
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	否	7,020.00	7,020.00	3,011.76	5,884.20	83.82%	2012年12月31日	557.44	是	否	
年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目	否	8,560.00	8,560.00	2,711.58	5,331.87	62.29%	2012年12月31日	784.77	是	否	
客户营销服务网络建设项目	否	2,577.00	2,577.00	1,264.65	2,396.71	93.00%	2011年06月30日	不适用	不适用	否	
暂时补充流动资金	否			3,500.00	3,500.00	100%	2012年11月22日	不适用	不适用	否	
承诺投资项目小计	--	18,157.00	18,157.00	10,487.99	17,112.78	--	--	1,342.21	--	--	
超募资金投向											
投资设立智威宇讯	否	4,900.00	4,900.00	0	4,900	100%	2010年06月30日	不适用	不适用	否	
增资子公司创威煤安	否	3,000.00	3,000.00	0	3,000	100%	2010年06月30日	不适用	不适用	否	
扩建研发中心	否	4,500.00	4,500.00	1,131.50	4,545.98	101.02%	2012年12月31日	不适用	不适用	否	
物联网产业园土地	否	5,000.00	4,000.00	297.00	4,000	100%		不适用	不适用	否	
归还银行贷款(如有)	--	1,000.00	1,000.00	0	1,000	100%	--	--	--	--	
超募资金投向小计	--	18,400.00	17,400.00	1,428.50	17,445.98	--	--	0	--	--	
合计	--	36,557.00	35,557.00	11,916.49	34,558.76	--	--	1,342.21	--	--	
未达到计划进度或预计收益的	1、项目进度情况：募投项目之“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”及“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”原规划用										

情况和原因（分具体项目）	<p>地与公司后期新购置的一块土地相邻，为优化工业园整体布局，公司对项目基建工程部分调整规划设计，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。报告期内，两项目设备采购正在按照计划进行。目前项目资金均未使用完毕，剩余部分资金将按照合同约定进度支付。两项目土建已于 2010 年 9 月开始施工，建设期 18 个月。截止报告期末，上述两项目及扩建研发中心项目主体工程已完工，生产设备已基本调试完毕并逐步投入使用。客户营销服务网络建设项目正在按计划有序进行。</p> <p>2、实现收益情况：2012 年 8 月 17 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，项目可使用状态日期顺延至 2012 年 12 月。报告期内，募投项目尚处于建设期内，但公司在原有剩余厂房中购置部分设备进行生产，努力争取实现项目效益。报告期内，“年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目”实现效益 784.77 万元，“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”实现效益 557.44 万元。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
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> <ol style="list-style-type: none"> 1、投资设立智威宇讯公司投入超募资金 4,900 万元，增资全资子公司创威煤安公司投入超募资金 3,000 万元，上述两子公司均已于 2010 年 6 月完成工商变更事项； 2、公司于 2010 年 6 月使用超募资金归还银行贷款 1,000 万元； 3、扩建研发中心计划使用 4,500 万元，实际使用 4,545.97 万元，超出部分用超募资金的利息支付。截止报告期末，项目主体工程已经完工； 4、购置物联网产业园土地，计划使用超募资金 4,000 万元，截止报告期末累计使用 4,000 万元。2012 年 11 月 21 日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案》，同意公司使用自有资金 1,376.75 万元置换已投入的用于购买“郑政出[2011]13 号”土地的募集资金，内容详见公司于 2012 年 11 月 21 日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。2013 年 1 月，公司使用自有资金 1,376.75 万元置换了已投入的募集资金。 <p>截止本报告期末，未计划使用的超募资金共为 1,806.95 万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012 年 11 月 21 日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，并自公告之日起开始实施。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用，项目未结项。
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。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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[2013]中磊专审字第 0107 号《河南汉威电子股份有限公司 2012 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 2012 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 2012 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：募投项目之“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”及“年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目”原规划用地与公司后期新购置的一块土地相邻，为优化工业园整体布局，公司对项目基建工程部分调整规划设计，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。报告期内，两项目设备采购在按照计划进行。两项目土建已于 2010 年 9 月开始施工，建设期 18 个月。截止报告期末，上述两项目及扩建研发中心项目主体工程已完工，生产设备已基本调试完毕并逐步投入使用，相关款项按照合同约定进度支付。客户营销服务网络建设项目正在按计划有序进行。

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 2012 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》之签署页）

保荐代表人：

罗洪峰

聂敏

国金证券股份有限公司

2013年3月28日