

广发证券股份有限公司

关于北京四方继保自动化股份有限公司

2013 年度募集资金存放和使用的核查报告

广发证券股份有限公司（下称“广发证券”或“保荐机构”）作为北京四方继保自动化股份有限公司（下称“四方股份”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》、上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，对四方股份2013年度募集资金存放与使用情况进行了专项检查，具体核查情况说明如下：

一、募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准北京四方继保自动化股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]1825号）核准，公司采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A股）16,400,000.00股、网上定价方式公开发行人民币普通股（A股）65,600,000.00股，共计公开发行人民币普通股（A股）82,000,000.00股（每股面值1.00元，发行价格人民币23.00元），募集资金总额人民币1,886,000,000.00元，扣除承销暨保荐费及其他发行费用后，净募集资金为人民币1,760,428,551.72元，上述资金于2010年12月29日到位，业经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华验字[2010]第340号验资报告。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）募集资金存放和余额情况

首发募集资金到位后，公司分别与中国建设银行股份有限公司北京上地支行、中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行、北京银行股份有限公司清华园支行、北京银行股份有限公司双秀支行、浙商银行北京分行、广发证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金项目投资的支出，由负责募集资金投资项目的部门根据项目的具体实施进度编制募集资金使用计划书，使用时，须严格按照公司财务管理制度履行资金使用审批手续。资金使

用部门提出申请，经财务部门核对募集资金使用计划后，由相关负责人签字后予以付款。募投资金的管理使用由保荐机构进行监管，保荐机构可随时对募投资金的管理和使用情况进行现场检查。公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《募集资金管理制度》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》规定的情形。

截至2013年12月31日，公司累计使用募集资金总额人民币167,561.81万元，本年度使用募集资金人民币16,388.06万元，尚未使用募集资金余额人民币8,481.05万元；募集资金存放专项账户的余额为人民币11,308.49万元（与尚未使用的募集资金余额的差异人民币2,827.44万元为收到的银行利息）。

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元	
募集资金存放银行	期末余额
中国民生银行股份有限公司北京成府路支行	7,682.40
其中：活期	417.92
活期	314.48
三个月定期	800.00
六个月定期	300.00
六个月定期	2,000.00
六个月定期	550.00
六个月定期	3,300.00
上海浦东发展银行股份有限公司北京宣武支行	2,592.80
其中：活期	92.80
六个月定期	2,000.00
六个月定期	500.00
北京银行股份有限公司清华园支行	621.53
其中：活期	321.53
六个月定期	300.00
北京银行股份有限公司双秀支行	0.90
其中：活期	0.90
浙商银行北京分行	410.86
其中：活期	210.86
六个月定期	200.00
合 计	11,308.49

注：公司在中国建设银行股份有限公司北京上地支行账户内的募集资金已使用完毕并于2012年办理了销户手续。

（二）募集资金实际使用情况

截至2013年12月31日，四方股份募投项目承诺投入资金总额为人民币176,042.86万元，2013年度实际投入金额为人民币16,388.06万元，累计投入金额为人民币167,561.81万元。截至2013年12月31日，公司承诺募集资金项目的进展情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额（调整后）	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	项目可行性是否发生重大变化
新型电力系统成套继电保护设备项目	7,700.00	2,008.46	7,692.21	99.90%	未发生重大变化
CSC-2000（V3）变电站自动化系统项目	9,600.00	5,238.51	9,265.25	96.51%	未发生重大变化
电力系统动态监控系统升级项目	6,307.29	1,630.93	5,151.16	81.67%	未发生重大变化
新一代电网继电保护及故障信息系统项目	4,039.00	1,360.01	4,021.30	99.56%	未发生重大变化
轨道交通自动化系统项目	4,200.00	545.53	1,957.58	46.61%	未发生重大变化
配网自动化系统项目	6,300.00	2,323.85	6,565.98	104.22%	未发生重大变化
通用电力系统自动化软件平台项目	4,569.00	1,160.25	4,111.78	89.99%	未发生重大变化
全国营销平台及客户服务体系建设项目	5,713.00	2,087.80	4,610.97	80.71%	未发生重大变化
生产基地扩建项目	6,174.85	32.72	2,745.86	44.47%	未发生重大变化
补充流动资金	6,000.00	0.00	6,000.00	100.00%	未发生重大变化
偿还银行借款	25,684.52	0.00	25,684.52	100.00%	未发生重大变化
永久补充流动资金	89,755.20	0.00	89,755.20	100.00%	未发生重大变化
合计	176,042.86	16,388.06	167,561.81	95.18%	-

注：配网自动化系统项目截至2013年12月31日累计投入金额6,565.98万元，超出承诺投资总额265.98万元，超出部分为归属于该项目的募集资金存放于专用账户期间取得的利息。

（三）募集资金置换预先投入项目的自筹资金情况

根据《招股说明书》及公司第二届董事会第二十四次会议决议，在本次募集资金到位前，公司将以自筹资金对上述募集资金项目先行投入，待募集资金到位后以募集资金置换先行投入的资金。2011年2月18日，公司2011年度第一次临时股东大会审议通过了《关于公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司运用募集资金中的7,762.95万元置换前期已投入募集资金投资项目的自筹资金。

（四）闲置募集资金补充流动资金的情况

截至2013年12月31日，公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

（五）结余募集资金使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司不存在将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目情况。

（六）募集资金使用的其他情况

1、公司使用超募资金归还银行借款 25,684.52 万元，2011 年 1 月 30 日董事会第四次会议审议通过《关于公司使用部分超募资金归还银行借款的议案》；同日独立董事、监事会、保荐机构发表同意意见；2011 年 2 月 18 日，公司 2011 年度第一次临时股东大会审议通过。

2、公司使用超募资金永久补充流动资金 76,450.00 万元，2011 年 4 月 18 日董事会第八次会议审议通过《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》；同日独立董事、监事会、保荐机构发表同意意见；2011 年 5 月 12 日，公司 2011 年度第二次临时股东大会审议通过。

3、公司使用超募资金永久补充流动资金 13,305.20 万元，2012 年 6 月 7 日董事会第二十一次会议审议通过《关于公司以部分超募资金永久补充流动资金的议案》；同日独立董事、监事会、保荐机构发表同意意见；2012 年 6 月 29 日，公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过。

三、募集资金投向变更的情况

截至2013年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2013年12月31日，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

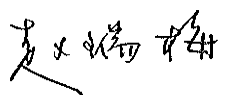
五、结论意见

广发证券认为：四方股份募集资金存放和使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》和公司《募集资金管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储，并按照募集说明书的承诺项目进行使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

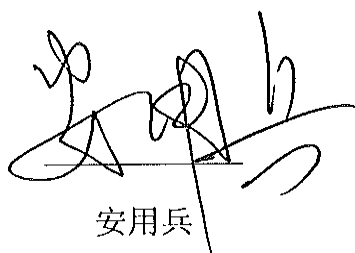
（以下无正文）

（此页无正文，为《广发证券股份有限公司关于北京四方继保自动化股份有限公司 2013 年度募集资金存放和使用的核查报告》的签章页）

保荐代表人：



赵瑞梅



安用兵

保荐机构：广发证券股份有限公司

