

第一创业证券有限责任公司
关于浙江新嘉联电子股份有限公司
2009年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

第一创业证券有限责任公司（以下简称“保荐人”）作为浙江新嘉联电子股份有限公司（以下简称“新嘉联”或“公司”）首次公开发行股票保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关文件的要求，对新嘉联2009年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金到位、存放及余额情况

（一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]381”号文件批准，公司首次公开发行人民币普通股2,000万股，每股面值1元。采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购发行相结合的方式，其中于2007年11月7日网下配售发行400万股，于2007年11月8日网上定价发行1,600万股，发行价格为10.07元/股，扣除发行费用17,538,800元，实际募集资金183,861,200元。股款经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验并出具“深鹏所验字[2007]153号”《验资报告》。

（二）募集资金存放情况

公司于2007年12月12日与保荐人、开户银行签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容已在《证券时报》及《巨潮资讯网》等相关媒体中作了披露。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在

重大差异，至本报告日三方监管协议正常履行。

(三) 募集资金余额情况

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额如下：

单位：人民币元

专户银行名称	银行账号	期末余额	备注
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	19-330201040017209	2,598,286.00	活期
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	19-330201140011946	2,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	19-330201140011953	2,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	19-330201120002519	2,000,000.00	7天通知存款
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	19-330201120002147	5,000,000.00	7天通知存款
中国银行股份有限公司嘉善支行	860015135008084001	16,444,203.21	活期
中国银行股份有限公司嘉善支行	860015135008211001	35,000,000.00	定期存单
嘉兴市商业银行嘉善支行	905101201200015686	454.86	活期
嘉兴市商业银行嘉善支行	905101205100036270	2,000,000.00	定期存单
嘉兴市商业银行嘉善支行	905101205100036326	2,000,000.00	定期存单
嘉兴市商业银行嘉善支行	905101205100036479	2,000,000.00	定期存单
嘉兴市商业银行嘉善支行	905101205100036535	4,000,000.00	定期存单
合 计		75,042,944.07	

二、2009年度募集资金实际使用情况

(一) 2009年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				20,140		本年度投入募集资金总额					5,572.22	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					11,460.23	
变更用途的募集资金总额比例				0%								
承诺投资项目	是否已变更项目(含)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额	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
								(4) =				生重

	部分变更)						(3) = (2)-(1)	(2)/(1)				大变化
高性能微型电声器件产业化技改项目	否	16,775.3	16,775.3	10,065.18	5,572.22	9,849.41	-215.77	97.86	2009年12月31日	335.88	—	否
合计	—	16,775.3	16,775.3	10,065.18	5,572.22	9,849.41	-215.77	97.86		335.88	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)		无										
项目可行性发生重大变化的情况说明		无										
募集资金投资项目实施地点变更情况		无										
募集资金投资项目实施方式调整情况		无										
募集资金投资项目先期投入及置换情况		无										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		2008年12月15日,公司董事会、监事会分别审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,该议案已经公司2009年1月5日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过,公司已于2009年1月6日将50,000,000元闲置募集资金暂时补充流动资金。已于2009年7月2日归还。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		无										
募集资金其他使用情况		2007年12月11日公司将募集资金净额超出募集资金投资项目部分的剩余资金16,108,200元,用于补充流动资金。										

(二) 募集资金使用情况对照表的相关说明

1、招股说明书披露的募集资金投资项目计划

单位:人民币万元

项目名称	项目总投资	固定资产投资	第一年投资额	第二年投资额	回收期(年)	备案情况
高性能微型电声器件产业化技改项目	16,775.30	14,746.30	10,065.18	6,710.12	5.18	善经贸技备[2007]4号

注:第一年为从发行完成日起至其后第12个月的时间,第二年依此类推。

2、经过调整后的募集资金投资项目计划

2008年下半年，受国际金融危机影响，公司预计2009年的行业增长将持续放缓，未来存在诸多不确定因素。为了保护投资者利益，减少购置机器设备的盲目性，公司在2009年4月3日召开2008年度股东大会上审议通过了将募集资金投资项目建设期由二年延长为三年的决议。调整后的投资进度如下表：

单位：人民币万元

项目名称	项目总投资	固定资产投资	第一年投资额	第二年投资额	第三年投资额	回收期(年)	备案情况
高性能微型电声器件产业化技改项目	16,775.30	14,746.30	4,277.19	5,787.99	6,710.12	5.18	善经贸技备[2007]4号

2009年度募集资金使用情况对照表中的承诺截至2009年12月31日投入金额为经过调整后的募集资金投资计划金额。

三、募集资金投资项目变更情况

2009年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

四、募集资金投资项目实现收益情况

单位：人民币元

实际投资项目	截止期末投资项目累计产能利用率	预计当年效益	本年度实现的效益	是否达到预计效益
高性能微型电声器件产业化技改项目	注1	—	3,358,817.53	—

注1：截止期末投资项目累计产能利用率是指截止2009年12月31日投资项目达到预定可使用状态的实际产量与设计产能之比。该募投项目为边建边投产，目前该募投项目尚未达产，尚未体现出设计产能。

五、募集资金使用信息披露情况

2009年度，公司及时、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况，信息披露不存在重大遗漏及违法违规情形。

六、保荐人结论性意见

通过以上核查，保荐人认为：公司募集资金存放及使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《浙江新嘉联电子股份有限公司募集资金专户存储及使用制度》等法规和文件的规定，不存在违法违规情形。公司董事会出具的关于 2009 年度募集资金存放和使用情况的专项报告真实、准确、完整地反映了公司募集资金存放及实际使用情况。

（此页无正文，为第一创业证券有限责任公司关于浙江新嘉联电子股份有限公司
2009年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的签署页）

保荐人（盖章）：第一创业证券有限责任公司

保荐代表人：_____

王岚

冀强

2010年 月 日