

招商证券股份有限公司

关于广东蓉胜超微线材股份有限公司2009年度募集资金

存放与使用情况的专项核查报告

根据中国证监会颁布的《证券发行上市保荐业务管理办法》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等相关规定，招商证券股份有限公司(以下简称“招商证券”或“保荐机构”)作为广东蓉胜超微线材股份有限公司(以下简称“公司”、“蓉胜超微”)首次公开发行的保荐人，对蓉胜超微首次公开发行所募集资金 2009 年度的使用情况进行了核查，并发表如下意见：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、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]159 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司发行人民币普通股(A股)股票 2,030 万股，发行价格为每股 8.51 元，公司实际募集资金总额为 172,753,000 元，募集资金净额为 157,472,455.64 元。上述募集资金到位情况业经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司(现名：天健光华(北京)会计师事务所有限公司)验证，并出具(2007)GF 字第 030004 号《验资报告》。

2、募集资金存放与管理

蓉胜超微根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板块上市公司特别规定》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，制定了公司《募集资金管理办法》，明确规定了募集资金专户存储、使用、管理和监督等内容。

蓉胜超微共开立募集资金专用账户三个，分别为：中国工商银行珠海市南山支行（账号为 2002020529100134365）、交通银行珠海市东风支行（账号为 444000097018010022117）、厦门国际银行珠海分行（账号为 9010111006115）。

蓉胜超微与招商证券、中国工商银行珠海市南山支行、交通银行珠海分行东风支行以及厦门国际银行珠海分行签订有《募集资金三方监管协议》并进行了公告。

3、2009 年度使用募集资金情况

单位：元

承诺投资项目	募集资金承诺 投资金额	2007 年度使用 募集资金投入	2008 年度使用 募集资金投入	2009 年度使用 募集资金投入	累计投入募集 资金金额
微细聚氨酯漆包 绕组线项目	95,000,000.00	16,695,319.32	35,197,751.71	15,330,115.26	67,223,186.29
微细自粘漆包绕 组线项目	65,000,000.00	11,423,113.22	15,609,903.92	23,655,335.10	33,377,682.04
合计	160,000,000.00	28,118,432.54	50,807,655.63	17,695,650.36	100,600,868.33

5、截止 2009 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额情况

单位：元

开户银行	银行帐号	期末余额(元)
中国工商银行珠海市南山支行	2002020529100134365	6,093,109.69
交通银行珠海市东风支行	444000097018010022117	1,103,730.25
厦门国际银行珠海分行	9010111006115	469,838.61
合计	-	7,666,678.55

截至 2009 年 12 月 31 日止，募集资金已投入项目使用 100,600,868.33 元，用于临时补充流动资金 50,000,000.00 元，上述募集资金帐户尚余人民币 7,666,678.55 元未使用，其中募集资金 6,871,587.31 元，募集资金存款利息 795,091.24 元。募集资金专用账户余额与尚未使用的募集资金余额之间的差异系由募集资金专用账户利息收入和银行手续费因素引起。

二、募集资金项目的进展情况

截至 2009 年 12 月 31 日，微细聚氨酯漆包绕组线项目投入资金为计划投资总额的 71.90%，微细自粘漆包绕组线项目投入资金为计划投资总额的 52.17%，均低于计划进度，主要由于受金融危机的影响，公司延缓了募集资金投资进度，设备投资进度放缓，仍有部分大型设备将于 2010 年继续投入，募投项目未能达到预期使用并产生效益。

三、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2009 年度内，睿胜超微没有发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

根据公司 2008 年第三次临时股东大会决议, 公司决定使用不超过 6,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 从 2008 年 8 月 15 日起至 2009 年 2 月 15 日。公司已于 2009 年 2 月 10 日归还了本次暂时补充流动资金的募集资金。

根据公司 2009 年第一次临时股东大会决议, 公司决定使用不超过 7,000 万元的闲置募集资金补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 从 2009 年 2 月 18 日起到 2009 年 8 月 18 日止。公司已于 2009 年 8 月 18 日归还了本次暂时补充流动资金的募集资金。

根据本公司 2009 年第二次临时股东大会决议, 公司决定使用不超过 5,000 万元的闲置募集资金补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月, 从 2009 年 8 月 22 日起到 2010 年 2 月 22 日止。截至 2009 年 12 月 31 日, 上述流动资金仍在使用中, 尚未归还本次暂时补充流动资金的募集资金。

五、募集资金投向变更的情况

蓉胜超微 2009 年度不存在募集资金投向变更的情况。

六、募集资金管理是否存在违规情形

经核查, 蓉胜超微 2009 年度募集资金存放和使用符合《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》、《广东蓉胜超微线材股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定, 不存在违规情形。

(二) 保荐机构主要核查程序

保荐机构通过相关资料审阅、现场核查、沟通访谈等多种形式对蓉胜超微募集资金的存放使用以及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。主要核查内容包括: 审阅公司第三届董事会第十八次会议审议通过的《广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会关于募集年度使用情况的专项报告》、天健正信会计师事务所出具的《广东蓉胜超微线材股份有限公司募集资金 2009 年度存放与使用情况的鉴证报告》(天健正信审(2010)专字第 150023 号)、公司募集资金使用相关原始凭证与记账凭证、公司募集资金存管存管银行出具的银行对账单等资料; 现场

检查募集资金投资项目的建设情况、实施进度；与公司相关高管、财务、业务人员以及公司聘任的会计师事务所等中介机构相关人员沟通交流。

（三）保荐机构意见

保荐机构经核查后认为，蓉胜超微 2009 年度募集资金使用和管理规范；以募集资金补充流动资金均已履行了相关程序，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致。保荐机构对保荐机构对《广东蓉胜超微线材股份有限公司关于募集资金年度使用情况的专项报告》无异议。

