

## 华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司

### 拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》等有关规定，作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“汉缆股份”“公司”）首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐人”）对汉缆股份拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项进行了核查，核查意见如下：

#### 一、关于汉缆股份首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1398号”文核准，汉缆股份于2010年10月27日首次公开发行人民币普通股5,000万股，募集资金总额为1,800,000,000元，扣除发行费用125,590,000元后，募集资金净额为1,674,410,000元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年11月1日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第6-005号《验资报告》。

#### 二、关于汉缆股份拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查情况

根据汉缆股份提供的资料和山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所综字第6-037号《截至2010年11月14日募集资金置换自筹资金情况专项报告的鉴证报告》，经华泰联合证券核查，截至2010年11月14日，汉缆股份累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为92,617,312.27元。具体情况如下：

项目名称	项目总投资 (元)	自筹资金 已投资金额 (元)	占总投资 的比例 (%)
超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目	430,000,000.00	44,711,376.70	10.40%
年产1,500km海洋系列电缆建设项目	140,000,000.00	17,897,277.59	12.78%

年产 22,500t 特种导线建设项目	190,000,000.00	4,927,287.50	2.59%
高压及超高压电缆工程技术中心建设项目	50,000,000.00	25,081,370.48	50.16%
补充流动资金项目	200,000,000.00	0	0
合计	1,010,000,000.00	92,617,312.27	9.17%

2、汉缆股份本次拟用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经注册会计师审核并出具专项报告，独立董事和监事会已发表同意意见，汉缆股份将《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》提交其第一届董事会第十七次会议审议通过。

3、本次置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月。

### 三、关于汉缆股份拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的核查意见

华泰联合证券认为：汉缆股份本次用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项符合其招股说明书对募集资金投向的承诺，以及《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，华泰联合证券同意汉缆股份本次募集资金置换的行为。

此页以下无正文

(此页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司拟用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签署页)

保荐代表人（签字）：  
王骥跃                      龙丽

华泰联合证券有限责任公司

2010年11月28日

