

国信证券股份有限公司

关于深圳市英威腾电气股份有限公司

将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“公司”或“英威腾”）于 2011 年 6 月 21 日召开第二届董事会第二十次会议审议通过了《公司关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，拟将节余募集资金（包括利息收入）4,478.89 万元永久补充公司流动资金。

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）作为英威腾首次公开发行股票并上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》以及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的要求，现对英威腾拟以募集资金投资项目节余资金永久补充流动资金的事项进行了认真、审慎的核查。具体情况如下：

一、首次公开发行募集资金基本情况

英威腾首次公开发行 1,600 万股股票，每股发行价格 48 元，募集资金总额为 76,800 万元。扣除承销、保荐费 1,500 万元及其他发行费用 301.5 万元，本次募集资金净额为 74,998.5 万元，其中，超额募集资金 58,998.5 万元。

本次发行募集资金拟投入以下项目：

序号	项目名称	投资金额(万元)
1	年新增 20 万台 低压 变频器扩建项目（以下简称低压项目）	12,400
2	年新增 1,200 台 中压 变频器扩建项目（以下简称中压项目）	3,600
合计	--	16,000

二、募集资金使用情况

1、募集资金投资项目先期投入及置换情况

在募集资金专户建立前，公司已使用自筹资金 8,493.21 万元预先投入募集资金投资项目，其中：预先投入年新增 20 万台低压变频器扩建项目 6,932.97 万元，预先投入年新增 1,200 台中压变频器扩建项目 1,560.24 万元。

公司于 2010 年 4 月 7 日召开第二届董事会第三次会议审议通过了《关于以募集资金置换先期投入募集资金投资项目自筹资金的方案》，2010 年 4 月 9 日完成了对预先投入募投项目 8,493.21 万元自筹资金的置换工作。

2、项目完成情况

截止 2011 年 5 月 31 日公司募集资金项目累计投入情况如下表所示：

单位：人民币万元

投资项目名称	募集资金投资总额	实际累计投入金额	节余资金	募集资金使用比例
年新增 20 万台低压变频器扩建项目	12,400	8,909.38	3,490.62	71.85%
年新增 1200 台中压变频器扩建项目	3,600	2,778.74	821.26	77.19%
加：利息收入	-	-	167.09	-
减：手续费支出	-	-	0.08	-
合计	16,000	11,688.12	4,478.89	73.05%

截止 2010 年 12 月 30 日公司募集资金项目已完成，达到预计可使用状态。

三、募集资金节余原因

关于公司低压募投项目、中压募投项目实施中出现募集资金节余的原因，主要有以下几个方面：

1、实际购入厂房与原方案规划条件有差异，一些项目未能按原标准投入，导致实际投入比项目方案明显减少：

(1) 原规划的蓄冰空调场地面积需求很大而无法在实际购入厂房建设，改用了普通的高效空调方案；

(2) 因实际购入厂房的层高不高，规划的起重设备行车、立体仓库等均无

法建设，最后取消了行车建设，仓库采用普通方式；

(3) 规划建设的员工食堂因工业区建设了园区食堂而未投入。

2、本着节约为本的原则，在建设过程中加大了自主设计和建设的内容，节省了大量资金：

(1) 由于公司产品要求的特殊性，有部分设计项目无法找到合适的设计方，如内部配电系统方案，改由公司自主设计配电方案，节省了大量设计费用；

(2) 生产测试设备自主立项研发、制造，由外购数十万元一套的成套设备降为数万元一套，节省了大量设备投入；

(3) 节能设备方面，公司自主开发了生产测试用电机的能量回馈系统，由外购数百万的投入降低为数十万的材料投入，同样达成节能降耗的目的。

3、工程项目均采用公开或自主招标形式，邀请多家工程建设单位参与竞标，以最合理的价格完成工程建设。

4、招标过程中将工程设计、管理等费用打包，节省了部分工程费用。

5、由于项目建设前期和过程控制严格，加上自主建设节约了大量资金投入，项目预备费全部节余未有使用。

四、保荐机构意见

英威腾将募集资金永久补充流动资金的事项经董事会审议通过，监事会和独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定，有利于最大限度发挥募集资金的使用效率，降低公司财务费用。国信证券同意英威腾本次将节余募集资金永久补充流动资金事项。

（本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》的签署页）

保荐代表人：

石引泉

彭 晗

国信证券股份有限公司

2011年6月21日