

青岛汉缆股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴 定 报 告

前次募集资金使用情况鉴证报告

(2011) 汇所综字第 6-020 号

青岛汉缆股份有限公司董事会:

我们接受委托,对后附的青岛汉缆股份有限公司(以下简称“贵公司”)管理层按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)编制的截至2011年11月8日止《青岛汉缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》进行鉴证。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请再融资上报材料时使用,不得用作任何其他目的。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字[2007]500号)的要求编制《青岛汉缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司管理层编制的上述报告发表鉴证意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作,以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程

中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司管理层编制的《青岛汉缆股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》符合中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，如实反映了贵公司截至2011年11月8日止前次募集资金的使用情况。

山东汇德会计师事务所有限公司

中国注册会计师： 牟敦潭

中国注册会计师： 王伦刚

中国·青岛市

二〇一一年十一月八日

青岛汉缆股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，将本公司截至2011年11月8日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1398号文件批准，青岛汉缆股份有限公司（以下简称“公司”）于2010年11月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币36.00元，募集资金总额为人民币180,000.00万元，扣除各项发行费用12,559.00万元，募集资金净额为人民币167,441.00万元。以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所验字第6-005号验资报告予以审验确认。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2011年11月8日，公司已经实际使用募集资金75,333.90万元，其中2010年度使用41,544.90万元、2011年1月1日至11月8日使用33,789.00万元，公司募集资金余额92,937.00万元（其中利息收入829.90万元）。具体的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账号类别	存储余额
中国建设银行青岛山东路支行	37101986710059788888	募集资金专户	24,727.46
招商银行青岛分行	532902771910999	募集资金专户	14,585.81
浦发银行青岛香港东路支行	69050154500000425	募集资金专户	7,092.48
中国农业银行青岛市北第三支行	38-090801040009989	募集资金专户	1.16
中国农业银行青岛市沙子口支行	38-090501040011742	募集资金专户	46,530.09
合 计			92,937.00

*根据《募集资金三方监管协议》的约定，部分募投资金以定期存单形式存放于上述各银行，每份存单均有独立的存单号，不再一一列示。

二、前次募集资金实际的使用情况说明

(一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

1、本公司在招股说明书中承诺投资的募集资金项目有 4 个，分别系“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”、“年产 1,500km 海洋系列电缆建设项目”、“年产 22,500t 特种导线建设项目”、“高压及超高压电缆工程技术中心建设项目”。

2、募集资金置换前期自有资金投入情况

(1) 截至 2010 年 11 月 14 日，公司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： 单位：人民币元

项 目	项目总投资	自筹资金已投资金额
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
年产 1,500km 海洋系列电缆建设项目	140,000,000.00	17,897,277.59
年产 22,500t 特种导线建设项目	190,000,000.00	4,927,287.50
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
合 计	810,000,000.00	92,617,312.27

注：公司上述募集资金置换前期自有资金金额已经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号鉴证报告予以鉴证。

(2) 公司第一届董事会第十七次会议于2010年11月28日审议通过了《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》；公司第一届监事会第八次会议于2010年11月28日审议通过了《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》。公司于2010年12月用募集资金将前期垫付募集资金项目的自有资金进行了置换。

3、募集资金变更实施地点情况

(1) 公司将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项目拟建设的两条超高压生产线中的一条的实施地点变更至焦作分公司。

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项目中的超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆的原定实施地点为公司青岛本部现有厂区内，改造现有厂房进行。现根据公司的发展规划，拟将焦作分公司进一步做大做强，逐步提升焦作分公司产能在公司整体的占比，形成覆盖我国华北和北方地区的生产基地，因此，公司拟将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项目拟建设的两条超高压生产线中的一条，变更至焦作分公司进行建设。

该事项已经公司第一届董事会第十七次会议决议通过，保荐机构华泰联合证券对变更募集资金投资项目实施地点的合理性和有效性进行了审核，保荐机构及保荐代表人同意汉缆股份募集资金投资项目变更实施地点。

(2) 公司将年产1,500km海洋系列电缆建设项目的实施地点中的一部分，由汉缆股份青岛本部厂区内变更至青岛即墨市全资子公司。

汉缆股份于2008年11月19日在青岛即墨市设立了全资子公司青岛女岛海缆有限公司（以下简称“女岛海缆”），女岛海缆地处沿海，目前新厂区的基建工作已完成。由于海洋系列电缆的使用地为海底或近海海岛，需要大长度连续生产直接从生产车间引至安装地，因此将其生产基地放在沿海，在节省运输费用和提升产品质量上，均有较大优势。因此，公司拟将原先全部在青岛本部厂区建设的该项目，除导体生产等核心工序仍在本部进行外，其余后续工序均移至女岛海缆。

该事项已经公司2010年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构华泰联合证券对变更募集资金投资项目实施主体及地点的合理性和有效性进行了审核，保荐机构及保荐代表人同意汉缆股份募集资金投资项目变更实施主体和地点。

4、本次实际募集资金净额为167,441.00万元，超额募集资金66,441.00万元。截至2011年11月8日，公司除将部分超募资金用于暂时及永久补充流动资金外未对超募资金的用途作出其他相关决议。公司将部分超募资金用于暂时及永久补充流动资金具体情况详见“二、（一）5、6”。

5、暂时补充流动资金情况

(1)公司于2010年11月28日召开的公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司于2010年12月27日召开的2010年第一次临时股东大会表决通过了该议案。公司使用部分闲置募集资金70,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准该议案之日（即2010年12月27日）起不超过六个月，到期后公司将以自有资金将

款项归还至募集资金专用账户。截至2011年6月9日，公司已将70,000万元全部归还至募集资金专用账户，同日，公司将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

(2) 公司于2011年6月12日召开的公司第二届董事会第四次会议以及公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；公司于2011年6月29日召开的2011年第二次临时股东大会表决通过了该议案。公司利用闲置募集资金50,000万元暂时用于补充流动资金，其中从超募资金账户使用46,000万元，从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账户使用4,000万元。使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月，到期公司将以自有资金归还到募集资金专用账户。截至2011年11月2日，公司已将50,000万元全部归还至募集资金专用账户，同日，公司将上述募集资金归还情况通知保荐机构及保荐代表人。

6、利用超额募集资金永久补充流动资金情况

公司于2011年4月17日召开的公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充流动资金的议案》；公司于2011年5月10日召开的公司2010年度股东大会表决通过了该议案。公司使用20,000.00万元的超额募集资金用于永久补充流动资金。

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、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

(1) 本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

序号	项目名称	承诺投资额 (万元)	实际投资额 (万元)	差额 (万元)
1	建筑工程费	1,640.00	468.99	1,171.01
2	设备购置及安装工程费	25,187.10	4,435.33	20,751.77
3	工程建设其他费用	1,744.30	747.12	997.18
4	基本预备费	1,428.60		1,428.60
5	铺底流动资金	13,000.00	13,000.00	
	合计	43,000.00	18,651.44	24,348.56

(2) 实际投资与计划投资的差异说明

①部分进口设备实际采购价格与原预算价格相差较大

该募集资金投资项目的可行性研究报告编制于2008年并于2009年上半年进行了修改，而部分进口设备实际在2010年进口，因技术进步、市场竞争激烈、人民币汇率升值等原因导致进口价格下降，以及增值税改革固定资产采购增值税进项税可以抵扣不再计入固定资产成本，部分进口设备的实际价格与原预算价格相差较大。例如TROESTER 500kV VCV立式生产线原预算采购价格为2,601.10万元，实际采购金额仅为1,341.98万元；Maillefer 500kV VCV立式生产线原预算采购价格为2,601.10万元，实际采购金额为1,104.71万元。

经对照项目可行性研究报告的设备投资明细表和公司提供的设备实际采购明细表，因部分进口设备实际采购价格下降节约设备购置资金共4,272.84万元。

②部分原拟进口设备改用国产设备节约了部分资金

随着国内电缆设备生产厂商的技术进步，一些原本需要进口的设备国内生产厂商也可以进行生产，且相关性能指标能够满足公司需求或经公司改造后能够满足需求，为节约资金，公司采购部分国产设备替代进口设备。例如原拟从德国进口的LDPE净化处理装置预算采购价格为1,000.40万元，公司实际使用吴江市华通净化技术有限公司的产品实际采购价格仅为89.01万元。

经对照项目可行性研究报告的设备投资明细表和公司提供的设备实际采购明细表，因部分进口设备实际采购价格下降节约设备购置资金共4,350.81万元。

③因公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造，部分原有设备可以满足新增产能要求，部分原拟购置设备未再购置，共节约资金5,731.01万元。

④基本预备费等支出9,993.90万元未实际发生。

2、年产1,500km海洋系列电缆建设项目

(1) 本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

序号	项目名称	承诺投资额(万元)	实际投资额(万元)	差额(万元)
1	建筑工程费	180.00	180.00	
2	设备购置及安装工程费	9,161.00	4,425.44	4,735.56
3	工程建设其他费用	182.80	87.88	94.92
4	基本预备费	476.20		476.20
5	铺底流动资金	4,000.00	2,341.00	1,659.00
	合计	14,000.00	7,034.32	6,965.68

(2) 实际投资与计划投资的差异说明

①因部分进口设备实际采购价格与原预算价格相比下降,节约设备购置资金共 2,808.23 万元。

②因公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造,部分原有设备可以满足新增产能要求,部分原拟购置设备未再购置,共节约资金 473.06 万元。

③基本预备费等支出 2,028.40 万元未实际发生。

④铺底流动资金尚有 1,659.00 万元未投入使用。

3、年产 22,500t 特种导线建设项目

(1) 本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

序号	项目名称	承诺投资额(万元)	实际投资额(万元)	差额(万元)
1	建筑工程费	312.60	65.34	247.26
2	设备购置及安装工程费	11,924.60	734.00	11,190.60
3	工程建设其他费用	619.90		619.90
4	基本预备费	642.90		642.90
5	铺底流动资金	5,500.00	3,832.00	1,668.00
	合计	19,000.00	4,631.34	14,368.66

(2) 实际投资与计划投资的差异说明

①因公司的修武分公司与原材料供应商焦作万方相邻较近,为利用焦作万方提供的铝水原材料,降低生产成本,公司于 2010 年起在修武分公司建设新厂房拟用于部分特种导线生产。因可以直接利用铝水作为原材料,节省了将熔炼铝锭等生产环节,可以直接将铝水在模具中冷却进行连铸连轧,原计划投入的连续时效炉、熔铝炉、倾动式保温炉等高价设备均不需要再投入,大量节省了相关设备投入。因修武分公司具备生产特种导线的便利条件,公司本部对该项目的投资需求大幅减少。公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造,部分原有设备可以满足新增产能要求,部分原拟购置设备未再购置,共节约资金 4,850.82 万元。

②基本预备费等支出 7,849.84 万元未实际支出。

③铺底流动资金尚有 1,668.00 万元未投入使用。

(四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

截至 2011 年 11 月 8 日本公司前次募集资金余额 92,937.00 万元，本公司计划临时补充流动资金 70,000.00 万元。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明。

本公司前次募集资金投资项目没有无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现效益低于承诺 20%（含 20%）的情况。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产情况。

五、其他差异说明

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

- 附件:1、前次募集资金使用情况对照表
- 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

青岛汉缆股份有限公司董事会

2011年11月8日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2011 年 11 月 8 日

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			167,441.00			已累计使用募集资金总额：			75,333.90	
变更用途的募集资金总额：			-			各年度使用募集资金总额：			-	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2011 年 1 月 1 日-2011 年 11 月 8 日：			33,789.00	
变更用途的募集资金总额比例：			-			2010 年度：			41,544.90	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（备注）	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额（备注）	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期（或截止日项目完工程度）
一、承诺投资项目										
1	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	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	43,000.00	43,000.00	18,651.44	43,000.00	43,000.00	18,651.44	-24,348.56	2011 年 10 月 18 日
2	年产 1,500km 海洋系列电缆建设项目	年产 1,500km 海洋系列电缆建设项目	14,000.00	14,000.00	7,034.32	14,000.00	14,000.00	7,034.32	-6,965.68	2011 年 10 月 18 日
3	年产 22,500t 特种导线建设项目	年产 22,500t 特种导线建设项目	19,000.00	19,000.00	4,631.34	19,000.00	19,000.00	4,631.34	-14,368.66	2011 年 10 月 18 日
4	高压及超高压电缆工程技术中心建设项目	高压及超高压电缆工程技术中心建设项目	5,000.00	5,000.00	5,016.80	5,000.00	5,000.00	5,016.80	16.80	2011 年 10 月 18 日
5	补充募投项目营运资金	补充募投项目营运资金	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		不适用
承诺投资项目小计			101,000.00	101,000.00	55,333.90	101,000.00	101,000.00	55,333.90	-45,666.10	
二、超募资金投向										
1	利用超募资金永久补充流动资金	利用超募资金永久补充流动资金		20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		不适用
超募资金投向小计				20,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00		
合 计			101,000.00	121,000.00	75,333.90	101,000.00	121,000.00	75,333.90	-45,666.10	

备注：1、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累计使用项目铺底流动资金 130,000,000.00 元。

2、年产 1,500km 海洋系列电缆建设项目累计使用项目铺底流动资金 23,410,000.00 元。

3、年产 22,500t 特种导线建设项目累计使用项目铺底流动资金 38,320,000.00 元。

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2011 年 11 月 8 日

编制单位：青岛汉缆股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益 (年新增 净利润)	最近三年实际效益（净利润）			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2011 年 1 月 1 日-2011 年 10 月 31 日	2010 年	2009 年		
1	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	不适用	未承诺	1,781.81			1,781.81	不适用
2	年产 1,500km 海洋系列电缆建设项目	不适用	未承诺	318.15			318.15	不适用
3	年产 22,500t 特种导线建设项目	不适用	未承诺	662.44			662.44	不适用
4	高压及超高压电缆工程技术中心建设项目	不适用	未承诺					不适用
5	补充营运资金	不适用	未承诺					不适用
6	利用超募资金补充营运资金	不适用	未承诺					不适用

备注：本公司前次募集资金投资项目 2011 年 1-10 月处于设备安装与试生产阶段，2011 年 10 月 18 日结束竣工验收。招股说明书未承诺各项目建设期内实现的效益。