

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

2011 年度募集资金存放与使用专项核查报告

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上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1359 号文核准，公司于 2010 年 1 月首次公开发行普通股（A 股）1,600 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 48 元，募集资金总额人民币 768,000,000.00 元，扣除发行费用合计 27,105,329.00 元后的募集资金净额为 740,894,671.00 元。上述资金到位情况经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具了深鹏所验字[2010]007 号《验资报告》。

三、募集资金管理情况

根据《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》以及中国证监会相关法律法规的规定要求，结合公司实际情况，

公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

公司于2010年2月9日分别与中国银行股份有限公司深圳市分行科技园支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、交通银行股份有限公司深圳学府支行及国信证券股份有限公司签订了关于低压、中压项目及超募专户的《募集资金三方监管协议》。于2010年11月29日与中国银行股份有限公司徐州铜山支行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。于2011年4月14日与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及国信证券股份有限公司签订了关于高压项目的《募集资金三方监管协议》。子公司上海御能动力科技有限公司于2011年4月15日与上海银行股份有限公司漕河泾支行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。子公司西安英威腾合升动力科技有限公司于2011年12月5日与中国建设银行西安高新技术产业开发区支行及国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述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，截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至2011年12月31日，英威腾募集资金专户存储情况如下表所示：

人民币：元

项目	银行名称	银行账号	2011年12月31日	存储方式
			余额	
年新增500台高压变频器扩建项目	招商银行深圳华侨城支行	755906986310602	1,064,849.98	活期
		75590698638000529	12,000,000.00	定期
		75590698638000550	30,232,500.00	定期
小计			43,297,349.98	
超募资金专户	中国银行深圳科技园支行	814302867808092001	9,563.69	活期
		814302867808211001	299,550,000.00	定期
		814302867808213001	50,000,000.00	定期
小计			349,559,563.69	
合计			392,856,913.67	

截至2011年12月31日，英威腾子公司募集资金专户存储情况如下：

人民币：元

项目	银行名称	银行账号	2011年12月31日	存储方式
			余额	
徐州英威腾电气设备有限公司-年产600台防爆变频器建设项目	中国银行徐州铜山支行	58458108094001	11,246.84	活期
		58458108211001	24,125,000.00	定期
小计			24,136,246.84	
上海御能动力科技有限公司	上海银行股份有限公司漕河泾支行	31598503001709541	4,387,644.00	活期
		23000836068	8,000,000.00	定期支票
		23000852155	1,000,000.00	定期支票
小计			13,387,644.00	
西安英威腾合升动力科技有限公司	中国建设银行西安高新技术产业开发区支行	61001920900052551958	3,779,181.69	活期
		61001920900052551958	6,000,000.00	定期
小计			9,779,181.69	
合计			47,303,072.53	

四、募集资金项目的使用情况

截至2011年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：元

募集资金总额			749,985,000		本年度投入募集资金总额			224,992,509.91		
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			345,958,792.24		
累计变更用途的募集资金总额比例			0 %							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	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变化
承诺投资项目										
年新增 20 万台低压变频器扩建项目	否	124,000,000.00	89,093,845.56	0.00	89,093,845.56	100.00%	2010年12月30日	19,000,000.00	是	否
年新增 1200 台中压变频器扩建项目	否	36,000,000.00	27,787,436.77	0.00	27,787,436.77	100.00%	2010年12月30日	4,950,000.00	是	否
承诺投资项目小计	-	160,000,000.00	116,881,282.33	0.00	116,881,282.33	-	-	23,950,000.00	-	-
超募资金投向										
年产 600 台防爆变频器建设项目	否	39,400,000.00	39,400,000.00	11,517,637.75	15,602,637.75	39.60%	2012年12月31日	0.00	建设中	否
年新增 500 套高压变频器扩建项目	否	72,000,000.00	72,000,000.00	29,344,744.23	29,344,744.23	40.76%	2011年12月30日	700,000.00	是	否

投资上海御能动力科技有限公司	否	151,400,000.00	151,400,000.00	120,280,000.00	120,280,000.00	79.45%	2012年12月30日	623,900.00	是	否
投资西安合升动力科技有限公司	否	26,000,000.00	26,000,000.00	19,000,000.00	19,000,000.00	73.08%	2012年12月30日	0.00	是	否
归还银行贷款（如有）	-	0.00	0.00	0.00	0.00		-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0.00	0.00	44,850,127.93	44,850,127.93		-	-	-	-
超募资金投向小计	-	288,800,000.00	288,800,000.00	224,992,509.91	229,077,509.91	-	-	1,323,900.00	-	-
合计	-	448,800,000.00	405,681,282.33	224,992,509.91	345,958,792.24	-	-	25,273,900.00	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	达到计划进度									
项目可行性发生重大变化的情况说明	可行性未发生重大变化									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于2010年10月用超募资金中的3,940万元，设立控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司，作为主体实施“年产600台防爆变频器建设项目”；									
	公司于2011年4月12日将超募资金中的7,200万元转入新设立的高压项目专户用于“年新增500台高压变频器扩建项目”；									
	公司于2011年4月用超募资金15,140万元投资上海御能动力科技有限公司，已支付上海御能动力11%股权的溢价增资款3,028万元，及受让君纬公司转让上海御能动力44%股权的首期款9,000万元。									
	公司于2011年7月用超募资金2,600万元投资西安合升动力科技有限公司，已支付西安合升动力21.15%股权的溢价增资款1,000万元，及受让原股东转让西安合升动力33.85%股权的首期款900万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2010 年 4 月 9 日完成对截至 2009 年 12 月 31 日预先投入募投项目自筹资金 8,493.21 万元的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2011 年 1 月 17 日将超募资金帐户中的 5,000 万转入自有资金帐户用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。已于 2011 年 7 月 12 日全部归还至募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	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，见附注 2 说明
尚未使用的募集资金用途及去向	将用于承诺投资项目，目前以活期存款或定期存款方式存于招行、中行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2010 年 10 月用超募资金中的 3,940 万元，设立控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司，作为主体实施"年产 600 台防爆变频器建设项目"。

附注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

附注 2：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结余的原因

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) 由于行业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，由外购几十万元一套的成套设备降为几万元一套，也节省了大量设备投入；

(3) 节能设备方面，公司自主开发了回馈系统，由外购几百万的投入降低为几十万的材料投入，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，项目预备费全部结余未有使用。

五、募集资金投资项目变更的情况

经核查，截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更的情况。

六、关于发行费用中所包含的信息披露及路演推介费用的处理说明

公司在首次公开发行人民币普通股（A 股）1,600 万股过程中，发生发行费用 2,710.53 万元，其中包括信息披露及路演推介费用 909.03 万元。根据财政部财会[2010]25 号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》，该部分费用不得在募集资金总额中扣除，公司已将该部分费用调整计入 2010 年年度期间费用，并于 2011 年 2 月归还到超募资金账户。

七、会计师对 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对英威腾《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于深圳市英威腾电气股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：英威腾公司管理层编制的《关于 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了英威腾公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

八、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2011 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。

（以下无正文）

【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 2011 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

石引泉

彭 晗

国信证券股份有限公司

年 月 日