

**兴业证券股份有限公司关于
福建南平太阳电缆股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告**

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）于2012年3月对福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“太阳电缆”或“公司”）2011年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

一、核查方式

兴业证券对太阳电缆募集资金的使用和存放情况进行核查的主要方式包括：

- 1、在公司的各募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单；
- 2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；
- 3、取得募集资金项目相关的设备采购、工程建设等相关合同；
- 4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；
- 5、现场观察募集资金项目工程建设情况；
- 6、与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况。

二、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】946号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会投资者首次公开发行人民币普通股（A股）3400万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币20.56元，共募集资金69,904万元，扣除发行费用3,044.2万元后，实际募集资金净额为66,859.80万元。该募集资金已于2009年10月14日全部到位，并经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所(2009)验字G-001号验资报告审验。

（二）本年度使用金额及当前使用余额

2011年度，本公司使用募集资金总额为20,168.04万元，截至2011年12月31日止，募集资金专用账户余额为4,909.50万元。募集资金使用情况明细如下表：

项目	金额（万元）
----	--------

1、募集资金总额	69,904.00
减：发行费用	3,044.20
2、实际募集资金净额	66,859.80
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	18,234.59
募投项目建设资金	22,402.43
部分铺底流动资金	6,300.00
使用超募资金永久补充流动资金	15,704.16
加：利息收入扣除手续费净额	690.88
4、募集资金专用账户年末余额	4,909.50

备注1：本公司2011年度使用募集资金总额为20,168.04万元，其中：耐水树特种电缆项目投入募集资金13,391.88万元，船用特种电缆项目投入募集资金6,776.16万元。

备注2：本公司2011年度用暂时闲置募投资金补充流动资金情况

(1)2010年7月12日公司第六届董事会第六次会议审议通过用闲置的募集资金暂时补充流动资金6,000万元，使用期限不超过6个月，公司于2011年1月10日将其归还至募投专户，并予以公告。

(2)2011年1月12日，公司第六届董事会第九次会议审议通过将闲置募集资金6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月，公司于2011年7月11日将其归还至募集资金专项账户，并予以公告。

三、募集资金的管理及存储情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《福建南平太阳电缆股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2007年6月25日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。2009年12月29日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《管理办法》修订案。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。

2009年11月6日，根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司在中国银行股份有限公司南平分行、中国工商银行股份有限公司南平延平支行和兴业银行股份有限公司南平分行开立

募集资金专用账户，并由公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别同上述三家银行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定：（1）公司分别在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）用于存放募集资金，专户仅用于公司募集资金的存储和使用，募集资金均未质押；（2）上述银行按月向公司出具对账单；（3）上述资金使用涉及募投项目前期投入资金置换及超募资金使用和闲置募集资金暂时补充流动资金情况均进行公告。

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储金额为元。分户存储情况如下：

单位：人民币元

募集资金项目	银行名称	银行账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
耐水树特种电缆项目	中国银行股份有限公司南平分行	88000251230	323,530,000.00	4,084,693.48	活期存款
				17,000,000.00	七天通知存款
小计			323,530,000.00	21,084,693.48	
船用特种电缆项目	中国工商银行股份有限公司南平延平支行	14060416290	188,059,989.00	1,010,314.53	活期存款
				27,000,000.00	七天通知存款
小计			188,059,989.00	28,010,314.53	
超募资金专户	兴业银行股份有限公司南平分行	19106010010	157,007,974.67		
小计			157,007,974.67		
合计			668,597,974.67	49,095,008.01	

四、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况

募集资金总额	66,859.80	本年度投入募集资金总额	20,168.04
报告期内变更用途的募集资金总	0.00		

额										
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		62,641.18				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
耐水树特种交联电缆项目	否	32,353.00	32,353.00	13,391.88	30,684.83	94.84	2011年09月30日	1,042.29	否	否
船用特种电缆项目	否	18,806.00	18,806.00	6,776.16	16,252.19	86.42	2012年7月30日	666.72	是	否
承诺投资项目小计	-	51,159.00	51,159.00	20,168.04	46,937.02	-	-	1,709.01	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	15,700.80	15,700.00	0.00	15,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-		4.16		4.16	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,700.80	15,704.16	0.00	15,704.16	-	-	0.00	-	-
合计	-	66,859.80	66,863.16	20,168.04	62,641.18	-	-	1,709.01	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	船用电缆项目一部分实施地点移至包头,受气候条件影响,从每年11月至次年3月无法进行施工,影响工程进度,预计2012年7月底全部完工。耐水树项目产品客户主要为电力系统及大型工程项目,具有较强的议价能力,所以未达到可研预计的经济效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目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	适用 超募资金使用157,041,556.21元,其中:根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用超募资金归还银行贷款的议案》,将超募资金157,007,974.67元中的15,700万元用于提前归还部分银行贷款,具体方案为:向中国银行南平分行提前归还贷款6,000万元,向中国工商银行南平市延平支行提前归还贷款3,000万元,向兴业银行南平分行提前归还贷款3,000万元,向中国建设银行南平市延平支行提前归还贷款3,700万元。剩余的超募资金7,974.67元加上该账户形成的利息收入33,632.54元扣减银行手续费支出51.00元后的金额41,556.21元用于补足购买设备款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	根据公司2011年3月25日第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,船用特种电缆募集资金投资项目六条生产线原定实施									

	地点为福建省南平市，现根据公司发展规划，将其中三条生产线变更至内蒙古包头市青山区装备制造园区太阳电缆（包头）有限公司进行建设。
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	适用 根据公司 2009 年 11 月 6 日第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司使用自筹资金投入募集资金投资项目的金额为 18,234.59 万元，其中：预先投入耐水树特种电缆项目的自筹资金为 11,257.52 万元，预先投入船用特种电缆项目的自筹资金为 6,977.07 万元。福建华兴会计师事务所有限公司对该自筹资金投入募集资金项目事项及金额进行了审核，并出具闽华兴所（2009）专审字 G-010 号专项审核报告。该项置换工作已于 2009 年 11 月 9 日完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、2010 年 1 月 19 日，公司第六届董事会第一次会议审议通过将闲置募集资金 5,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2010 年 7 月 9 日，本公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。 2、2010 年 7 月 12 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过将闲置募集资金 6,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 1 月 10 日，本公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。 3、2011 年 1 月 12 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过将闲置募集资金 6,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 7 月 12 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金目前均存于监管账户，主要用于支付工程设备尾款和部分铺底流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	船用电缆一部分因实施地点移至包头，受气候影响，从每年 11 月至次年 3 月无法进行施工，影响工程进度，在包头三条生产线预计 2012 年 7 月底完工。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011 年 1-9 月，根据公司第六届董事会第十一次会议审议通过将船用特种电缆项目中的三条生产线实施地点变更至内蒙古包头市青山区装备制造园区太阳电缆（包头）有限公司进行建设

本期募集资金投资项目的实施方式未发生变更。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司 2009 年 11 月 6 日第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司使用自筹资金投入募集资金投资项目的金额为 18,234.59 万元，其中：预先投入耐

水树特种电缆项目的自筹资金为 11,257.52 万元，预先投入船用特种电缆项目的自筹资金为 6,977.07 万元。福建华兴会计师事务所有限公司对该自筹资金投入募集资金项目事项及金额进行了审核，并出具闽华兴所（2009）专审字 G-010 号专项审核报告。该项置换工作已于 2009 年 11 月 9 日完成。

（四）本期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

1、2010 年 7 月 12 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过将闲置募集资金 6,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。2011 年 1 月 10 日，本公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。

2、2011 年 1 月 12 日，公司第六届董事会第九次会议审议通过将闲置募集资金 6,000 万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，2011 年 7 月 11 日，本公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。

（五）节余募集资金使用情况

本期尚未出现节余募集资金情况。

（六）募集资金使用的其他情况

本期无需要披露的募集资金使用的其他情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

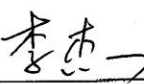
公司已经按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

综上所述，兴业证券认为太阳电缆 2011 年度募集资金的管理安全，募集资金使用与招股说明书中载明的用途一致，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。

(此页无正文,为《兴业证券股份有限公司关于福建南平太阳电缆股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签署页)

保存代表人签字:


石军


李杰

