

平安证券有限责任公司
关于广东万和新电气股份有限公司
2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见

保荐机构:	平安证券有限责任公司	上市公司 A 股简称:	万和电气
保荐代表人:	梅兴中、杨佳佳	上市公司 A 股代码:	002543

本保荐机构保证核查意见内容的真实、准确和完整，对核查意见的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

作为广东万和新电气股份有限公司（以下简称“万和电气”）的保荐人，平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）对万和电气 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、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]43 号文“关于核准广东万和新电气股份有限公司首次公开发行股票批复”，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，每股面值 1.00 元，实际发行价格每股 30.00 元，可募集资金总额为人民币 150,000.00 万元。截至 2011 年 1 月 24 日止，公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币 150,000.00 万元，扣除发行费用人民币 78,507,682.00 元后，实际募集资金净额为 1,421,492,318.00 元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司以“天健正信验（2011）综字第 090001 号”《验资报告》验证。

截至 2011 年 12 月 31 日止，本年度使用募集资金 458,164,503.26 元，使用闲置募集资金暂时补充流动资金 155,000,000.00 元，募集资金账户银行利息收入 16,132,059.21 元减去银行手续费支出 16,053.95 元，募集资金结余 824,443,820.00 元，具体存储情况详见“募集资金专户存储情况”。

二、募集资金管理、存放情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,按照有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定,公司结合实际情况,制定了《募集资金管理办法》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等要求。2011年2月,万和电气在商业银行开设了募集资金专户,并同本保荐机构与相关商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日止,万和电气在商业银行共有7个募集资金专户和26个定期存款账户用于存放募集资金,具体存放情况如下表:

募集资金用途	开户银行	银行账号	金额	备注
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目	平安银行股份有限公司上海外滩支行	8062100084204	2,921,205.45	募集资金专户
		8063100012295	10,000,000.00	定期存款账户
		8063100012206	10,000,000.00	定期存款账户
		8063100012356	10,000,000.00	定期存款账户
		8063100011981	20,000,000.00	定期存款账户
		8063100012171	10,000,000.00	定期存款账户
		8063100012145	10,000,000.00	定期存款账户
		8063100012052	10,000,000.00	定期存款账户
健康厨房电器产品扩产项目	平安银行股份有限公司上海外滩支行	8062100084875	305,998.75	募集资金专户
		8063100011993	5,038,750.00	定期存款账户
		8063100012001	5,038,750.00	定期存款账户
新能源集成产品生产基地建设项目	招商银行股份有限公司佛山容桂支行	757900655910188	58,909,389.02	募集资金专户
		75790065598000021	5,000,000.00	定期存款账户
		75790065598000035	5,000,000.00	定期存款账户
		75790065598000049	5,000,000.00	定期存款账户
		75790065598000052	10,000,000.00	定期存款账户
		75790065598000066	10,000,000.00	定期存款账户
核心零部件模块化自制建设项目	中国银行股份有限公司佛山顺德容桂支行	670457760342	31,854,631.36	募集资金专户
		71985776553200101	10,000,000.00	定期存款账户
		71985776553200103	10,077,500.00	定期存款账户
		71985776553200104	10,000,000.00	定期存款账户
		71985776553200102	5,038,750.00	定期存款账户
科技与研发中心扩建项目	中国工商银行股份有限公司	2013012919020161185	44,625,847.35	募集资金专户

	佛山容桂支行			
信息管理系统 升级建设项目	兴业银行股份 有限公司佛山 顺德容桂支行	393030100100109276	6,539,016.84	募集资金专户
		393030100200065370	2,000,000.00	定期存款账户
		393030100200065765	2,000,000.00	定期存款账户
		393030100200065887	2,000,000.00	定期存款账户
		393030100200066053	2,000,000.00	定期存款账户
		393030100200066172	2,000,000.00	定期存款账户
		393030100200066563	1,000,000.00	定期存款账户
		393030100200066688	1,000,000.00	定期存款账户
		393030100200066709	2,000,000.00	定期存款账户
其他与主营业 务相关的营运 资金	佛山顺德农村 商业银行股份 有限公司容桂 支行	10618800165332	509,572,520.30	募集资金专户
		佛山顺德农村 商业银行股份 有限公司容桂 支行	10618800082764	1,679,142.93
合计			830,601,502.00	

- 1、核心零部件规模化自制建设项目原专户账号为 881268881108094001，银行系统升级后，对应的新账号变为 670457760342。
- 2、余额合计与“一、募集资金基本情况”披露的募集资金结余 824,443,820.00 元存在差额 6,157,682.00 元，是由于该部分发行费用由非募集资金专户支付。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，六个募集资金投资项目处于建设投入期，尚未发挥整体效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011 年度，万和电气不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式的情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由万和电气以自筹资金先行投入。截至 2011 年 1 月 31 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 146,368,334.06 元，具体情况如下：

募集资金投资项目	金额
节能环保燃气热水、供暖产品生产线扩建及公司营销网络建设项目	14,295,198.07
健康厨房电器产品扩产项目	35,843,371.55
新能源集成产品生产基地建设项目	61,822,669.52
核心零部件规模化自制建设项目	17,419,882.00
科技与研发中心扩建项目	13,618,212.92
信息管理系统升级建设项目	3,369,000.00
合计	146,368,334.06

天健正信会计师事务所有限公司已于 2011 年 2 月 27 日出具《广东万和新电气股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健正信审（2011）专字第 090027 号），万和电气董事会、监事会、股东大会均决议通过本次置换，同时独立董事、本保荐机构亦出具同意置换的意见。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，本着股东利益最大化的原则，为提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，经公司一届董事会第十九次会议审议批准，临时股东大会决议通过，公司拟将 35,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过之日（2011 年 12 月 8 日）起不超过 6 个月，到期前将归还至募集资金专用账户。公司独立董事、监事会、保荐机构亦出具同意实施本计划的意见。

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司已将 15,500.00 万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金。

（六）超募资金使用情况

公司本次实际募集资金净额为 142,149.23 万元，扣除招股意向书披露的六项募集资金投资项目计划使用资金总额 84,538.14 万元，超募资金 57,611.09 万元。超募资金实际使用情况如下：

公司 2011 年度第一届董事会第十三次会议及 2010 年年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》。公司保荐机构平安证券有限责任公司、监事会及独立董事对上述超募资金投向计划出具了同意意见。公司根据上述计划，本年度使用 8,000.00 万元补充流动资金，用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等。

截至 2011 年 12 月 31 日止，本年度使用超募资金 8,000.00 万元，超募资金结余尚在募集资金专户存储。

（七）尚未使用的募集资金用途和去向

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司对尚未使用的募集资金暂无更改用途的计划，除 1,679,142.93 元募集资金利息尚存储于基本存款户外，其余全部资金尚在募集资金专户及定期存款账户存储。公司于 2012 年 4 月 9 日将上述款项转存于佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行募集资金专户 10618800165332 账号。

四、变更募投项目的资金使用情况

本年度公司未发生变更募投项目资金使用的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，而且募集资金管理不存在违规情形。

六、结论意见

经核查，平安证券认为：万和电气 2011 年度募集资金存放和使用符合《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《武汉万和电气股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：募集资金使用情况对照表

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于广东万和新电气股份有限公司
2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人（签字）：_____

梅兴中

杨佳佳

平安证券有限责任公司（盖章）：

年 月 日

募集资金使用情况对照表

编制单位：广东万和新电气股份有限公司

2011 年度

单位：人民币万元

募集资金总额		142,149.23				本年度投入募集资金总额	45,816.45			
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额	45,816.45			
累计变更用途的募集资金总额		无								
累计变更用途的募集资金总额比例		无								
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)	截至期末投入进度 (%) (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										
节能环保燃气热水、供暖产品 生产线扩建及公司营销网络 建设项目	否	31,633.56	31,633.56	8,118.98	8,118.98	25.67	2013 年 6 月	不适用	不适用	否
健康厨房电器产品扩产项目	否	9,453.94	9,453.94	8,468.83	8,468.83	89.58	2012 年 9 月	不适用	不适用	否
新能源集成产品生产基地建 设项目	否	24,740.99	24,740.99	15,576.71	15,576.71	62.96	2013 年 6 月	不适用	不适用	否
核心零部件规模化自制建设 项目	否	9,643.47	9,643.47	3,027.33	3,027.33	31.39	2013 年 6 月	不适用	不适用	否
科技与研发中心扩建项目	否	6,006.18	6,006.18	1,593.48	1,593.48	26.53	2012 年 9 月	不适用	不适用	否
信息管理系统升级建设项目	否	3,060.00	3,060.00	1,031.12	1,031.12	33.70	2013 年 9 月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		84,538.14	84,538.14	37,816.45	37,816.45	44.73				

超募资金投向										
补充流动资金		57,568.86	57,568.86	8,000.00	8,000.00	13.90				
超募资金投向小计		57,568.86	57,568.86	8,000.00	8,000.00	13.90				
合计		142,107.00	142,107.00	45,816.45	45,816.45	32.24				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。募集资金投资项目处于建设投入期，尚未发挥整体效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司本次实际募集资金净额为 142,149.23 万元，扣除招股意向书披露的六项募集资金投资项目计划使用资金总额 84,538.14 万元，超募资金 57,611.09 万元。本年度使用超募资金 8,000.00 万元补充流动资金，用于原材料采购、支付加工费及广告宣传费等，超募资金结余尚在募集资金专户存储。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金实际到位之前，部分募集资金投资项目已由本公司以自筹资金先行投入。2011 年 2 月 27 日董事会一届十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金 14,636.83 万元。此项议案在 2011 年 4 月 8 日召开的 2010 年年度股东大会上审议通过。本次募集资金置换在 2011 年 4 月 30 日前已完成。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2011 年 11 月 20 日董事会一届十九次会议审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司拟将 35,000.00 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，资金使用期限为自公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过之日（2011 年 12 月 8 日）起不超过 6 个月。此项议案在 2011 年 12 月 8 日召开的临时股东大会上审议通过。本期使用闲置募集资金暂时补充流动资金 15,500.00 万元。									

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	按计划投入募集资金投资项目，除 1,679,142.93 元募集资金利息尚存储于基本存款户外，其余全部资金尚在募集资金专户及定期存款账户存储。公司于 2012 年 4 月 9 日将上述款项转入于佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行募集资金专户 10618800165332 账号。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无