

关于青岛汉缆股份有限公司  
2011年度募集资金存放与使用情况  
专项审核报告

(2012)汇所综字第 6-020 号

青岛汉缆股份有限公司全体股东:

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)《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》(以下简称专项报告)进行了专项审核。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本审核报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本专项审核报告作为贵公司年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求,如实编制和对外披露《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》,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专项报告发表审核意见。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行审核工作的过程中,我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、审核结论

我们认为,贵公司编制的《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号:上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》、《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,在所有重大方面如实反映了贵公司2011年度募集资金实际存放与使用情况。

附件:青岛汉缆股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告

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:王钦顺

中国·青岛市

二〇一二年四月二十三日

**青岛汉缆股份有限公司**  
**2011 年度募集资金存放与使用情况**  
**专项报告**

按照中国证监会《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）、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》的有关规定，本公司将2011年度募集资金存放与使用情况作的专项报告如下：

**一、募集资金基本情况**

**（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）截止2011年12月31日公司募集资金使用及结余情况**

单位：元

项 目	金 额
实际募集资金净额	1,674,410,000.00
减：募集资金置换前期自有资金投入	92,617,312.27
直接投入募集项目资金	460,721,737.63
利用超募资金永久补充流动资金	200,000,000.00
闲置募集资金暂时补充流动资金	705,000,000.00
加：利息收入扣除手续费净额	12,193,008.00
<b>募集资金专用账户年末余额</b>	<b>228,263,958.10</b>

## 二、募集资金存放和管理情况

### （一）募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《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和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛汉缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《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。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2010年11月先后与中国农业银行市北第三支行、中国农业银行青岛沙子口支行、中国建设银行青岛山东路支行、招商银行青岛分行营业部、浦发银行香港东路支行（以下统称“专户银行”）及保荐机构华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述五家银行开设募集资金专项帐户。《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

### （二）募集资金专户存储情况

截止2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

单位：元

专户银行	银行账号	存放余额
中国建设银行青岛山东路支行	37101986710059788888	108,623,982.38
招商银行青岛分行	532902771910999	47,342,804.72
浦发银行青岛香港东路支行	69050154500000425	71,410,294.88
中国农业银行青岛市北第三支行	38-090801040009989	11,656.02
中国农业银行青岛沙子口支行	38-090501040011742	875,220.10
<b>合计</b>		<b>228,263,958.10</b>

\*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。

### 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件。

#### (二) 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，保存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，保存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。

#### (三) 超募资金使用情况及使用计划

本次实际募集资金净额为167,441.00万元，其中，超额募集资金66,441.00

万元。截至2011年12月31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“三（四）、（五）”。

#### （四）闲置募集资金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。

3、公司于2011年11月22日召开的公司第二届董事会第九次会议以及公司第二届监事会第六次会议于审议通过了《关于拟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12月8日召开的2011年第三次临时股东大会审议通过《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟将70,000

万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中从超募资金账户使用46,000万元，从闲置募集资金账户使用24,000万元。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。该议案已经监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。公司于2011年12月用部分闲置募集资金暂时补充流动资金70,500万元人民币。（原因说明详见“七”）

#### （五）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。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

#### 五、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研报告编制于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 2,805.23 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。

## 六、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。

## 七、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于 2011 年 12 月 9 号误操作从募集资金账户“中国农业银行青岛沙子口支行”转入“上海浦东发展银行青岛香港中路支行”500 万元用于暂时补充流动资金，截止 2011 年 12 月 31 日公司暂时补充流动资金金额累计为 70,500 万元，超出公司公告金额 500 万元。公司于 2012 年 1 月 13 号发现此笔错误后及时将误转出的 500 万元归还到募集资金专户“中国农业银行青岛沙子口支行”中。除前述事项外，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

青岛汉缆股份有限公司董事会

2012 年 4 月 23 日

青岛汉缆股份有限公司2011年度

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			167,441.00			本年度投入募		33,789.00		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募		75,333.90		
累计变更用途的募集资金总额比例			0			集资金总额				
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	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(%)	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	可行性是否发生重大变化
<b>承诺投资项目</b>										
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	否	43,000.00	43,000.00	4,690.54	18,651.44	43.38	2011年12月	3,382.55	不适用	否
年产1,500km海洋系列电缆建设项目	否	14,000.00	14,000.00	3,236.61	7,034.32	50.25	2011年12月	340.23	不适用	否
年产22,500t特种导线建设项目	否	19,000.00	19,000.00	4,023.94	4,631.34	24.38	2011年12月	1,146.02	不适用	否
高压及超高压电缆工程技术中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00	1,837.91	5,016.80	100.00	2011年12月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>	-	<b>101,000.00</b>	<b>101,000.00</b>	<b>13,789.00</b>	<b>55,333.90</b>	-	-	-	-	-
<b>超募资金投向</b>										
利用超募资金永久补充流动资金	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	不适用	不适用	不适用	否
<b>超募资金投向小计</b>	-	-	-	<b>20,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	-	-	-	-	-
<b>合计</b>	-	-	-	<b>33,789.00</b>	<b>75,333.90</b>	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无
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	公司 2010 年 IPO 募集资金净额为人民币 167,441.00 万元，超出公司预计募集资金额 66,441.00 万元。 截至本报告期末，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。
募集资金投资项目实施地点变更情况	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，变更至焦作分公司进行建设。 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，由汉缆股份本部厂区内变更至青岛即墨市全资子公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	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 9,261.73 万元。 目前，相关资金已经完成置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>3、公司于 2011 年 11 月 22 日召开的公司第二届董事会第九次会议以及公司第二届监事会第六次会议于审议通过了《关于拟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 12 月 8 日召开的 2011 年第三次临时股东大会审议通过《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。公司拟将 70,000 万元人民币的闲置募集资金暂时补充流动资金，其中从超募资金账户使用 46,000 万元，从闲置募集资金账户使用 24,000 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。该议案已经监事会、保荐机构、独立董事发表同意意见。公司于 2011 年 12 月用部分闲置募集资金暂时补充流动资金 70,500 万元人民币（原因说明详见本专项报告“七”）。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本募集资金存放与使用情况的专项报告说明五。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司于 2011 年 12 月 9 号误操作从募集资金账户“中国农业银行青岛沙子口支行”转入“上海浦东发展银行青岛香港中路支行”500 万元用于暂时补充流动资金，截止 2011 年 12 月 31 日公司暂时补充流动资金金额累计为 70,500 万元，超出公司公告金额 500 万元。公司于 2012 年 1 月 13 号发现此笔错误后及时将误转出的 500 万元归还到募集资金专户“中国农业银行青岛沙子口支行”。除此之外，公司不存在违规使用募集资金的情形。

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 13,000 万元。

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 2,341 万元。

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 3,832 万元。

4、招股说明书未承诺各项目建设期内实现的效益。