

# 华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司 使用部分节余募集资金投资建设新能源特种电缆项目及补 充常州八益电缆股份有限公司流动资金的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等有关规定，作为青岛汉缆股份有限公司首次公开发行股票及持续督导的保荐机构，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）针对汉缆股份使用部分节余募集资金投资建设新能源特种电缆项目及补充常州八益电缆股份有限公司（以下简称“八益电缆”）流动资金的情况进行了核查，核查情况如下：

## 一、节余募集资金情况

公司于 2010 年首次公开发行人民币普通股 5,000 万股，募集资金总额为 180,000 万元，扣除发行费用 12,559 万元后，募集资金净额为 167,441 万元。2012 年 2 月 23 日，汉缆股份召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第七次会议审议通过《关于募集资金投资项目全部完成的议案》。董事会确认，截至 2011 年 12 月 8 日募集资金投资项目全部完成，账户存储余额共 92,937.00 万元（其中包含超募资金 46,441 万元，包括利息收入 829.90 万元），公司于 2011 年 12 月 8 日股东大会审议通过《关于拟用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，将闲置募集资金共计人民币 70,000 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，从闲置募集资金账户使用 24,000 万元）。2012 年 3 月 16 日公司第二届董事会第十一次会议决议及第二届监事会第八次会议决议审议通过关于使用部分节余募集资金 20,000 万元（都从闲置募集资金账户使用）用于对全资子公司焦作汉河电缆有限公司增资。截至 2012 年 4 月 30 日，公司募集资金账户存储余额共计 35,423,586.75 元（包含利息收入）。公司将按本次募集资金计划使用的额度使用自有资金提前将用于暂时补充流动资金的资金归还至募集资金账户。

## 二、八益电缆的基本情况：

汉缆股份非公开发行股份及支付现金方式购买资产事宜经中国证券监督管

理委员会上市公司并购重组审核委员 2012 年第 8 次会议审核获得通过，并于 2012 年 4 月 19 日取得中国证监会核准并于 2012 年 5 月 15 日实施完毕，公司本次非公开发行股份及支付现金方式购买资产交易的标的资产为八益电缆 100% 股权，汉缆股份已直接和间接持有八益电缆 100% 股权（其中，汉缆股份持股 99.99%、汉缆股份全资子公司青岛女岛海缆有限公司持股 0.01%）。

八益电缆目前的基本情况：

中文名称：常州八益电缆股份有限公司

公司类型：股份有限公司

成立日期：2003 年 1 月 2 日

营业期限：2003 年 1 月 2 日 至\*\*\*\*\*

注册资本：4,500 万元人民币

实收资本：4,500 万元人民币

法定代表人：朱弘

住所：常州市新北区电子科技产业园科技大道 18 号

企业法人营业执照注册号：320407000028897

经营范围：许可经营项目：无。一般经营项目：电线电缆、太阳能器具配件、接线盒、接插件、电器配件、五金配件的设计，制造，销售；电器机械的销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。

截止 2012 年 4 月 30 日，八益电缆的资产总额为 25002 万元，净资产为 15921 万元，2011 年度该公司实现的营业收入为 35,215 万元，实现净利润 1,349 万元，截止 2012 年 4 月 30 日，该公司实现营业收入 11915 万元，实现净利润 1194 万元，上述数据未经审计。

### 三、汉缆股份本次使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆项目的情况

公司计划使用节余募集资金 4,000 万元用于投资建设新能源特种电缆建设项目。

#### 1、资金主要用途和使用方式：

(1) 项目名称：新能源特种电缆建设项目

(2) 项目实施主体：八益电缆

(3) 项目概况：八益电缆以高品质特种电缆为主导产品，尤其是核电站用电缆、风能发电用特种电缆、太阳能发电用光伏电缆等新能源领域用特种电缆均为其主要特色产品。为进一步提高该公司的运营能力，使该公司的中长期规划拥有创新发展、经济转型的后劲，八益电缆拟启动光伏组件接线盒用光伏电缆、核电站用特种电缆、4G 移动通信用电缆、电子加速器辐照中心项目。

该项目建设用地面积 34 亩，建筑面积 16,000 平方米。该项目投资完成投入使用，将增加公司产品市场占有率，提高公司整体效益。建设规模产能 50,000 千米/年新能源特种电缆。

(4) 项目实施地点和建设周期：本项目在常州市新北区电子产业园实施，项目建设周期为 24 个月。

(5) 项目投资估算：本项目总投资 8,658 万元，其中项目建设投资 8,658 万元。

(6) 项目经济效益测算：预计达产后项目年新增销售收入约 12,000 万元，净利润 1,000 万元。

(7) 项目备案及其他情况：

本项目已在常州市新北区经济发展局、常州高新技术产业开发区经济发展局完成项目备案，备案证号为“2012088”。

2、节余募集资金投入的方式：本公司以节余募集资金 4,000 万元投资建设新能源特种电缆项目，项目实施主体为八益电缆，公司将与八益电缆、保荐机构华泰联合证券和相关银行签订募集资金四方监管协议，对募集资金的使用进行监督；本项目所需其他资金由八益电缆自筹解决。

### 3、投资建设新能源特种电缆项目的目的、存在风险和对公司的影响

公司使用节余募集资金投资建设新能源特种电缆项目，主要目的为适应公司整体业务发展的需要，进一步丰富公司产品线，提高公司市场竞争力和核心竞争力。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高节余募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司经营受管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新等方面的影响，请广大投资者注意投资风险。

#### 四、汉缆股份本次使用节余募集资金补充八益电缆流动资金的情况

公司计划使用节余募集资金共 11,000 万元补充八益电缆流动资金，其中 4,700 万元用于八益电缆补充自身流动资金，6,300 万元用于八益电缆偿还贷款。

##### 1、资金主要用途和使用方式：

###### (1) 用于八益电缆补充流动资金

根据八益电缆的生产经营需求，计划使用 4,700 万元补充流动资金，原因如下：2012 年八益电缆经营情况明显好转，截止 2012 年 4 月 30 日，该公司实现营业收入 11915 万元，实现净利润 1194 万元，随着经营情况的改善及生产规模增长，该公司原材料采购等流动资金需求大幅增加，经测算预计 2012 年度增加营运资金需求约为 5,000 万元，结合八益电缆自身生产经营情况，本次计划使用 4,700 万元补充流动资金。

###### (2) 用于八益电缆偿还贷款

截至 2012 年 4 月 30 日，八益电缆贷款情况为：

借款人	贷款人	贷款金额	贷款期限	利息总额
八益电缆	建行常州新北支行	2660 万元	2 个月	28.1 万元
八益电缆	工行常州新北支行	200 万元	4 个月	4.8 万元
八益电缆	常州高新技术产业 开发区常能电器有 限公司	3000 万元	8 个月	162.3 万元

上述贷款未到期，八益电缆计划以汉缆股份提供的资金提前偿还贷款，预计可节约利息费用约 195.2 万元，有效减少公司财务费用。

##### 2、补充八益电缆流动资金的目的、存在风险和对公司的影响

公司使用节余募集资金补充八益电缆流动资金，有利于八益电缆提高经营能力，提高核心竞争力。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，有利于提高节余募集资金使用效率，提升公司盈利能力，符合公司及全体股东的利益。公司经营受管理能力、行业竞争、市场前景、技术更新等方面的影响，请广大投资者注意投资风险。

## 五、保荐机构核查意见

保荐机构华泰联合证券通过与汉缆股份和八益电缆的董事、监事、高级管理人员及有关人员进行沟通询问、查阅汉缆股份非公开发行股份及现金方式购买资产相关文件、查阅八益电缆财务资料及贷款合同、新能源特种电缆建设项目相关材料以及汉缆股份董事会决议等相关文件等方式，针对汉缆股份使用部分节余募集资金投资建设新能源特种电缆项目及补充八益电缆流动资金的情况进行了核查。

经核查，华泰联合证券认为：汉缆股份本次使用部分节余募集资金 4,000 万元投资建设新能源特种电缆项目和使用部分节余募集资金 11,000 万元补充八益电缆流动资金的事项符合《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》等相关规定。本次募集资金的使用有利于提高节余募集资金使用效率，增加协同效应，降低公司整体财务费用和资金使用成本，符合公司及全体股东的利益。华泰联合证券对汉缆股份本次使用部分节余募集资金投资建设新能源特种电缆项目及补充八益电缆流动资金的事项无异议。

保荐代表人：

王骥跃

龙丽

华泰联合证券有限责任公司

2012 年5月 18日