

东莞证券有限责任公司关于沪士电子股份有限公司 使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见

东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”）作为沪士电子股份有限公司（以下简称“沪电股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市持续督导的保荐机构，根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》等有关规范性文件的要求，对沪电股份拟使用最高额度不超过4.5亿元人民币暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理，发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2010]992号文批准，沪电股份于2010年8月4日公开发行人民币普通股（A股）8,000万股，共募集资金1,280,000,000元，扣除发行费用后的募集资金净额为1,228,035,277元。其中募集资金投资项目资金需求为91,495.95万元，超募资金为31,307.58万元。募集资金全部存放于专管账户内。

根据公司披露的招股说明书，沪电股份首次公开发行募集资金投资项目如下：

项目名称	募集资金投资额（万元）
年产高密度互连积层板（HDI）线路板75万平方米扩建项目	66,934.87
3G通讯高端系统板（HDI）生产线技改项目	20,307.28
研发中心升级改造项目	4,253.80
合计	91,495.95

根据公司2011年第二次临时股东大会以及2012年第一次临时股东大会审议通过，沪电股份将超募资金投入以下项目：

项目名称	募集资金投资额（万元）
------	-------------

收购昆山先创利电子有限公司100%股权	4,180.00
向昆山先创利电子有限公司增资	3,033.50
设立黄石沪士电子有限公司	24,094.08
合 计	31,307.58

根据公司募集资金专户存储情况显示，截至 2013 年 3 月 5 日，沪电股份尚未使用完毕的募集资金（包含利息）合计 88,255.60 万元，其中募集资金投资项目剩余资金 64,581.85 万元，尚未使用完毕的超募资金 23,673.75 万元。

二、募集资金闲置原因

因公司募投项目 3G 通讯高端系统板 (HDI) 生产线技改项目和年产高密度互连积层板 (HDI) 线路板 75 万平方米扩建项目延期，致使上述项目的募集资金使用进度较原计划有所推迟。东莞证券对上述项目延期的原因进行了核查，并出具了《东莞证券有限责任公司关于沪士电子股份有限公司部分募集资金投资项目延期的核查意见》。

超募资金投资项目中的设立黄石沪士电子有限公司，项目建设周期较长，部分超募资金暂时闲置。

三、本次使用暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理情况

2013 年 2 月 28 日，公司第四届董事会第五次会议审议通过了使用最高额度不超过 4.5 亿元暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理，投资保本型银行理财产品。东莞证券就上述事项出具了《东莞证券有限责任公司关于沪士电子股份有限公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的核查意见》。

2013 年 3 月 6 日，公司第四届董事会第六次会议审议通过了在不超过原 4.5 亿元人民币最高授权金额的范围内，该 4.5 亿元人民币额度可滚动使用，并将提请股东大会审议。具体情况如下：

（一）理财产品品种

为控制风险，理财产品的发行主体为商业银行，投资的品种为安全性高、流动性好、有保本约定的投资产品，且该等投资产品不得用于质押。

（二）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年之内有效。

（三）购买额度

最高额度不超过 4.5 亿元，该额度可滚动使用。为保证募投项目建设和募集资金使用，公司在有效期限内将选择不超过 6 个月期限的保本理财产品。上述投资产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。

（四）实施方式

在额度范围内提请股东大会授权由董事长或总经理行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确委托理财金额、期间、选择委托理财产品品种、签署合同及协议等。由公司财务总监负责组织实施，公司财务部具体操作。

（五）信息披露

公司购买理财产品的信息，包括购买理财产品的额度、期限、收益等，将在定期报告中予以披露。

四、投资存在的风险及控制措施、对公司日常经营的影响

（一）投资风险

尽管银行理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

（二）公司拟采取的风险控制措施

1、及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险，若出现产品发行主体财务状况恶化、所投资的产品面临亏损等重大不利因素时，公司将及时予以披露；

2、公司稽核处负责对低风险投资理财资金使用与保管情况的审计与监督，每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理的预计各项投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告；

3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

（三）对公司日常经营的影响

公司本次使用暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理投资保本型银行理财产品是在确保公司募投项目和超募资金项目所需资金，以及募集资金本金

安全的前提下进行，不影响公司日常资金周转，不影响募集资金投资项目正常运作。

对暂时闲置的募集资金和超募资金适时进行现金管理，能获得一定投资收益，不会损害公司股东利益。

五、保荐机构核查意见

沪电股份本次使用暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理，已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并将提交股东大会审议。独立董事发表了明确同意的独立意见。

沪电股份履行了必要的法律程序，没有违反《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规范性文件的要求。东莞证券同意沪电股份本次使用暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理，并将持续关注公司募集资金使用情况。同时，东莞证券提请沪电股份注意控制风险，及时履行信息披露义务，保障公司全体股东利益。