

国信证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司

2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告

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《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》等法律法规的要求，作为深圳市英威腾电气股份有限公司（以下简称“英威腾”或“公司”）首次公开发行的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】1359号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司于2010年1月首次公开发行人民币普通股（A股）1,600万股，每股发行价格48元，共募集资金768,000,000.00元，扣除发行费用27,105,329.00元，本次募集资金净额为740,894,671.00元。上述款项于2010年1月7日全部到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，出具了深鹏所验字[2010]007号《验资报告》予以确认。

根据财政部财会[2010]25号文《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》，公司在首次公开发行人民币普通股（A股）1,600万股过程中，发生发行费用27,105,329.00元，其中包括信息披露及路演推介费用9,090,329.00元，该部分费用不得在募集资金总额中扣除，公司已将该部分

费用调整记入2010年年度期间费用，并于2011年2月归还到超募资金账户，最终确定的募集资金净额为人民币749,985,000.00元。

三、募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小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要求，结合公司实际情况，公司制定了《深圳市英威腾电气股份有限公司募集资金管理制度》。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。

公司募集资金分别存储于中国银行股份有限公司深圳市分行科技园支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、交通银行股份有限公司深圳学府支行。2010年2月9日，公司与国信证券分别与前述银行签署《募集资金三方监管协议》，并于2010年2月10日公告了以上三份协议的主要内容。

另外，公司于2010年11月29日与中国银行股份有限公司徐州铜山支行及国信证券签订了《募集资金三方监管协议》，并于次日公告了该协议的主要内容；

于2011年4月14日与招商银行股份有限公司深圳华侨城支行及国信证券股份有限公司签订了关于高压项目的《募集资金三方监管协议》，并于4月26日公告了该协议的主要内容；

子公司上海御能动力科技有限公司于2011年4月15日与国信证券股份有限公司及上海银行股份有限公司漕河泾支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于11月24日公告了该协议的主要内容；

子公司西安英威腾合升动力科技有限公司于2011年7月4日与国信证券股份有限公司及中国建设银行西安高新技术产业开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2012年2月2日公告了该协议的主要内容；

子公司苏州英威腾御能电气有限公司于2012年4月10日与国信证券股份有限公司及招商银行股份有限公司苏州新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，并于2012年5月5日公告了该协议的主要内容。

截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。2012年12月31日，公司（母公司）募集资金专户存储情况如下表所示：

单位：人民币/元

项目	银行名称	银行账号	2012年12月31日	存储方式
			余额	
超募资金专户	中国银行深圳科技园支行	752357960045	169,562.93	活期
		773157977243	321,052,418.09	定期
小计			321,221,981.02	
年新增500套高压变频器扩建项目	招商银行深圳华侨城支行	755906986310602	5,354,066.23	活期
		75590698638000529	18,000,000.00	定期
小计			23,354,066.23	
合计			344,576,047.25	

截至2012年12月31日，英威腾各子公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币/元

项目	银行名称	银行账号	2012年12月31日	存储方式
			余额	
徐州英威腾电气设备有限公司-年产600台防爆变频器建设项目	中国银行徐州铜山支行	58458108094001	100,192.72	活期
		58458108211001	0.00	定期
小计			100,192.72	
上海御能动力科技有限公司	上海银行股份有限公司漕河泾支行	31598503001709500	0.00	活期
小计			0.00	
西安英威腾合升动力科技有限公司	中国建设银行西安高新技术产业开发区支行	61001920900052551958	433,045.00	活期
		61001920900052551958	1,000,000.00	定期
小计			1,433,045.00	
苏州英威腾御能电气有限公司	招商银行苏州分行新区支行	512904079610801	87,668.58	活期
		512904079610801	3,000,000.00	定期
小计			3,087,668.58	
合计			4,620,906.30	

四、募集资金项目的使用情况

截至2012年12月31日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

单位：元

募集资金总额		749,985,000.00		本报告期使用募集资金总额				120,775,603.77		
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				433,687,588.95		
累计变更用途的募集资金总额		-		-				-		
累计变更用途的募集资金总额比例		-		-				-		
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)	本报告期投 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										
年新增 20 万台低压变频器扩建项目	否	124,000,000.00	89,093,845.56	-	89,093,845.56	100.00%	2010-12-30	77,589,863.52	是	否
年新增 1200 台中压变频器扩建项目	否	36,000,000.00	27,787,436.77	-	27,787,436.77	100.00%	2010-12-30	2,000,585.61	是	否
承诺投资项目小计	-	160,000,000.00	116,881,282.33	-	116,881,282.33	-	-	79,590,449.13	-	-
超募资金投向										
年新增 500 套高压变频器扩建项目	否	72,000,000.00	72,000,000.00	20,998,399.32	50,343,143.55	69.92%	2011-12-30	1,588,884.71	否	否
徐州子公司-年产 600 台防爆变频器建设项目	否	39,400,000.00	9,400,000.00	4,860,764.98	10,463,402.73	111.31%	已终止	-	否	是
投资上海御能动力科技有限公司	否	151,400,000.00	151,400,000.00	9,464,876.02	116,454,362.96	76.92%	2011-4-8	-12,701,442.23	否	否
投资西安合升动力科技有限公司	否	26,000,000.00	26,000,000.00	8,466,752.58	17,710,458.58	68.12%	2011-8-2	401,363.31	否	否
投资苏州英威腾御能电气有限公司	否	84,000,000.00	84,000,000.00	16,984,810.87	16,984,810.87	20.22%	-	-	否	否
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	60,000,000.00	104,850,127.93	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	372,800,000.00	342,800,000.00	120,775,603.77	316,806,306.62	-	-	-10,711,194.21	-	-
合计	-	532,800,000.00	459,681,282.33	120,775,603.77	433,687,588.95	-	-	68,879,254.92	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>年新增 500 套高压变频器扩建项目，因外部环境影响，市场需求变化，未达到预计效益，本项目投资进度至 70%，预计结余资金 30%，主要原因为公司高压变频器的产能扩建，可与其它产线共用设备产生的结余所致。</p> <p>子公司徐州英威腾-年产 600 台防爆变频器建设项目，项目建设期内未取得土地所有权证和相关施工许可证，公司已终止募投资金，本项目调整后投资总额为 940 万元，已累计投入金额为 1,046 万元（含银行利息），故投资进度为 111.31%。</p> <p>子公司上海御能，因工控领域市场需求影响，销售有所下降，未达到预计效益；</p>									

	子公司西安合升动力正处于市场开拓期，未达到预计效益；
	子公司苏州英威腾御能电气，本项目正处于基建期。
项目可行性发生重大变化的情况说明	公司使用超募资金投向的《年产 600 台防爆变频器建设项目》，由于徐州市铜山经济开发区地块规划调整等原因，在项目建设期内徐州英威腾电气设备有限公司尚未取得土地所有权证和相关施工许可证，已影响项目建设的预期目标，导致在预期时间内完成该项目并实现投资回报面临不确定性。为控制投资风险，避免增加投资损失，更好地维护投资者利益，公司于 2012 年 8 月 21 日召开第二次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资<年产 600 台防爆变频器建设项目>的议案》。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>2012年5月10日召开的第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于将部分超募资金永久补充流动资金的的议案》，同意将超募资金6,000万元永久补充公司流动资金。公司于2012年5月10日将超募资金6,000万元永久补充公司流动资金。</p> <p>公司于 2011 年 4 月 12 日将超募资金中的 7,200 万元转入新设立的高压项目专户用于“年新增 500 台高压变频器扩建项目”；截止 2012 年 12 月 31 日，高压募集专户余额为 23,354,066.23 元。</p> <p>公司于 2010 年 10 月用超募资金中的 3,940 万元，设立控股子公司徐州英威腾电气设备有限公司，作为主体实施“年产 600 台防爆变频器建设项目”；2012 年 7 月 26 日，经公司董事会审议，发布公告终止本募投项目，徐州英威腾拟进行减资，注册资金由 4,000 万元减资到 1,000 万元，其中 940 万元为超募资金。减资的 3,000 万元已于 11 月 30 日返还至电气公司募集资金专户。截止 2012 年 12 月 31 日，徐州募集资金专户余额为 100,192.72 元。</p> <p>公司于 2011 年 4 月用超募资金 15,140 万元投资上海御能动力科技有限公司，已支付上海御能动力 11% 股权的溢价增资款 3,028 万元，及受让君纬公司转让上海御能动力 44% 股权的首期款 9,000 万元；2012 年 1 月计划用超募资金 8,400 万元投资苏州英威腾御能电气有限公司，4 月已支付第一期投资款 1,600 万元（超募资金出资），上海御能已支付第一期投资款 400 万元（超募资金出资）。截止 6 月 30 日，募投资金 3,028 万元已全部使用完，上海募集资金专户余额为 0 元，此专户已销户。</p> <p>公司于 2011 年 7 月用超募资金 2,600 万元投资西安合升动力科技有限公司，已支付西安合升动力 21.15% 股权的溢价增资款 1,000 万元，及受让原股东转让西安合升动力 33.85% 股权的首期款 900 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，西安募集专户余额为 1,433,045.00 元。</p> <p>公司于 2012 年 1 月用超募资金 8,000 万元投资苏州英威腾御能电气有限公司，4 月已支付第一期投资款 1600 万元（超募资金出资），上海御能已支付第一期投资款 400 万元（超募资金出资）。截止 2012 年 12 月 31 日，苏州募集专户余额为 3,087,668.58 元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司于 2012 年 7 月 26 日召开第二届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于终止募集资金投资<年产 600 台防爆变频器建设项目>的议案》，徐州英威腾电气设备有限公司拟进行减资，注册资金由 4,000 万元减资到 1,000 万元，减资的 3,000 万元募集资金将返还到公司募集资金专户。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于 2010 年 4 月 9 日完成对截至 2009 年 12 月 31 日预先投入募投项目自筹资金 8,493.21 万元的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2011 年 1 月 17 日将超募资金账户中的 5,000 万转入自有资金账户用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。已于 2011 年 7 月 12 日全部归还至募集资金专用账户。 公司于 2012 年 5 月 10 日将超募资金 6,000 万元永久补充公司流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目《年新增 20 万台低压变频器扩建》及《年新增 1,200 台中压变频器扩建》实施中出现募集资金结余情况，主要原因为：实际购入厂房与原方案规划条件有差异，一些项目未能按原标准投入，导致实际投入比项目方案明显减少：1.原规划的蓄冰空调场地面积需求很大而无法在实际购入厂房建设，改用了普通的高效空调方案；2.因实际购入厂房的层数不高，规划的起重设备行车、立体仓库等均无法建设，最后取消了行车建设，仓库采用普通方式；3.规划建设的员工食堂因工业区建设了园区食堂而未投入。
尚未使用的募集资金用途及去向	目前尚未使用的超募资金，将用于承诺投资项目，以活期存款或定期存款方式存于中行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

五、募集资金投资项目变更的情况

经核查，经公司 2012 年 7 月 26 日第二届董事会第三十四次会议审议通过，并经 2012 年 8 月 21 日英威腾 2012 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资<年产 600 台防爆变频器建设项目>的议案》。除此外，英威腾 2012 年不存在其他募集资金项目变更事项。

六、会计师对 2012 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

国富浩华会计师事务所对英威腾《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：英威腾公司董事会编制的《关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面公允反映了英威腾公司 2012 年度募集资金存放与使用的实际情况。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2012 年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于深圳市英威腾电气股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人：

周服山

但 敏

国信证券股份有限公司

2013 年 3 月 26 日