

招商证券股份有限公司

关于江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《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，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为江苏新远程电缆股份有限公司（以下简称“远程电缆”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“此次发行”）的保荐人，在认真尽职调查的基础上，现就公司有关事项核查如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]857号文核准，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票4,535万股，发行价为每股人民币15.00元，共计募集资金68,025万元，扣除承销和保荐费用3,452.50万元后的募集资金为64,572.50万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2012年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另外减除审计费用、律师费用、信息披露费等与发行权益性证券直接相关的费用899.14万元后，公司本次募集资金净额为63,673.36万元。上述募集资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司验证，并由其出具苏公W[2012]B076号《验资报告》。

2、募集资金使用和结余情况

2012年度公司实际使用募集资金47,603.27万元。

截至2012年12月31日，募集资金结余金额为16,088.08万元，包含募集资金存放在银行所收到的银行利息扣除银行手续费等的净额为17.99万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为了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，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《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上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2012年8月16日分别与中国银行股份有限公司宜兴官林支行、中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行、交通银行股份有限公司宜兴官林支行签署了《募集资金三方管理协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2、募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，本公司募集资金专户存储情况如下：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户性质 | 金额（元） |
|--------------|-----------------------|------|----------------|
| 中国银行宜兴官林支行 | 466360587535 | 活期存款 | 97,882.01 |
| 中国建设银行宜兴高塍支行 | 32001616264052504611 | 活期存款 | 1,794,461.64 |
| 交通银行宜兴官林支行 | 394000694018010052266 | 活期存款 | 3,482.21 |
| 交通银行宜兴官林支行 | 394000694608510005670 | 定期存款 | 108,984,989.00 |
| 中国建设银行宜兴高塍支行 | 32001616264049004611 | 定期存款 | 50,000,000.00 |
| 合计 | | | 160,880,814.86 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况

公司2012年度募集资金使用及变动情况如下：

| 项 目 | 金额（元） |
|--------------|-----------------|
| 募集资金净额 | 636,733,603.17 |
| 募集资金投资项目使用金额 | -193,532,700.00 |
| 超募资金归还银行借款 | -282,500,000.00 |

| 项 目 | 金额（元） |
|---------------|----------------|
| 募集资金专项账户利息收入 | 180,397.69 |
| 募集资金专项账户手续费支出 | -486.00 |
| 募集资金专项账户实际余额 | 160,880,814.86 |

本公司于 2012 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额 19,353.27 万元。

本公司于 2012 年 8 月 16 日召开第一届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意以 28,250 万元的超募资金归还公司向华夏银行等商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构招商证券股份有限公司核查后发表了明确的同意意见。

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》：

募集资金使用情况对照表

编制单位：江苏新远程电缆股份有限公司

2012 年度

金额单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 63,673.36 | | | | 本年度投入募集资金总额 | | 47,603.27 | | |
|---------------------------|----------------|------------|------------|---|---------------|------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 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 | | 47,603.27 | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 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) | 截至期末投资进度(%) (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 | | | | | | | | | | |
| 1. 超高压环保智能型交联电缆技术改造项目 | 否 | 24,521.02 | 24,521.02 | 19,353.27 | 19,353.27 | 78.93 | 2012.01.10 | 2,365.60 | 是 | 否 |
| 2. 矿物绝缘特种电缆项目 | 否 | 10,898.50 | 10,898.50 | - | - | - | 2013.08.08 | - | 不适用 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 35,419.52 | 35,419.52 | 19,353.27 | 19,353.27 | 54.64 | | | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | |
| 1. 归还银行贷款 | | 28,250.00 | 28,250.00 | 28,250.00 | 28,250.00 | 100.00 | - | - | - | |
| 超募资金投向小计 | | 28,250.00 | 28,250.00 | 28,250.00 | 28,250.00 | 100.00 | - | - | - | |
| 合计 | | 63,669.52 | 63,669.52 | 47,603.27 | 47,603.27 | 74.77 | - | | - | |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | | | | 正在按计划有序进行之中。 | | | | | | |
| 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 | | | | 公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次董事会议,审议通过了用超募资金中的28,250万元偿还银行借款。 | | | | | | |
| 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 | | | | 公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了用募集资金19,353.27万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。 | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 无 | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | 无 | | | | | | |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | | | | 尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户中,用于募集资金投资项目的后续投入。 | | | | | | |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | | | | 无 | | | | | | |

2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

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

六、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：远程电缆本次发行募集资金存放于募集资金专用账户，该账户未存放非募集资金，也未用作其他用途，符合相关法规的规定；远程电缆此次发行募集资金使用情况符合募集资金投资计划，不存在募集资金管理违规行为，其相关信息披露及时、真实、准确地反应了募集资金使用情况，不存在变损害股东利益的情况。

（以下无正文，为招商证券股份有限公司关于江苏新远程电缆股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的核查意见之签署页）

保荐代表人： 于国庆 梁太福

招商证券股份有限公司
2013年3月28日