

# 兴业证券股份有限公司关于 福建南平太阳电缆股份有限公司 2012年度募集资金存放与使用情况专项核查报告

兴业证券股份有限公司（以下简称“兴业证券”）作为福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“太阳电缆”或“公司”）首次公开发行的保荐机构，根据深圳证券交易所的有关规定，对太阳电缆2012年度募集资金的使用与存放情况进行了核查，并发表专项意见如下：

## 一、核查方式

兴业证券对太阳电缆募集资金的使用和存放情况进行核查的主要方式包括：

- 1、在公司的各募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单；
- 2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；
- 3、取得募集资金项目相关的设备采购、工程建设等相关合同；
- 4、将银行对账单、明细账、原始凭证、合同等进行核对；
- 5、现场观察募集资金项目工程建设情况；
- 6、与公司财务负责人、项目建设负责人等谈话，询问募集资金使用和项目建设情况。

## 二、募集资金的基本情况

### （一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2009】946号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司向社会投资者首次公开发行人民币普通股（A股）3400万股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币20.56元，共募集资金69,904万元，扣除发行费用3,044.2万元后，实际募集资金净额为66,859.80万元。该募集资金已于2009年10月14日全部到位，并经福建华兴会计师事务所有限公司闽华兴所(2009)验字G-001号验资报告审验。

### （二）本年度使用金额及当前使用余额

2012年度，公司使用募集资金总额为4,934.75万元，截至2012年12月31日止，募集资金专用账户余额为0元。募集资金使用情况明细如下表：

项目	金额（万元）
1、募集资金总额	69,904.00
减：发行费用	3,044.20
2、实际募集资金净额	66,859.80
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	18,234.59
募投项目建设资金	26,168.52
部分铺底流动资金	7,468.66
使用超募资金永久补充流动资金	15,704.16
加：利息收入扣除手续费净额	716.13
4、募集资金专用账户年末余额	0.00

备注1：公司2012年度使用募集资金总额为4,934.75万元，其中：耐水树特种电缆项目投入募集资金2,121.15万元，船用特种电缆项目投入募集资金2,813.60万元。

备注2：公司2012年度无暂时闲置募投资金补充流动资金情况

### 三、募集资金的管理及存储情况

#### （一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，最大限度保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《福建南平太阳电缆股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》于2007年6月25日经公司第五届董事会第二次会议审议通过。2009年12月29日，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过《管理办法》修订案。根据《管理办法》的要求，公司对募集资金采用专户存储制度，以便于对募集资金使用情况进行监督。

2009年11月6日，根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于签订募集资金三方监管协议的议案》，公司在中国银行股份有限公司南平分行、中国工商银行股份有限公司南平延平支行和兴业银行股份有限公司南平分行开立募集资金专用账户，并由公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别同上述三家银行签订《募集资金三方监管协议》，协议约定：

（1）公司分别在上述银行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”）用于存放募集资金，

专户仅用于公司募集资金的存储和使用，募集资金均未质押；（2）上述银行按月向公司出具对账单；（3）上述资金使用涉及募投项目前期投入资金置换及超募资金使用和用闲置募集资金暂时补充流动资金情况均进行公告。

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金使用管理办法》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未发生违反相关规定及协议的情况。

#### （二）募集资金专户存储情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金已使用完毕，无存储情况。

### 四、募集资金的实际使用情况

#### （一）募集资金项目的资金使用及募集资金投资项目实现效益情况（单位：万元）

募集资金总额		66,859.80					本年度投入募集资金总额		4,934.75		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		67,575.93		
累计变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		67,575.93		
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%					已累计投入募集资金总额		67,575.93		
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(%) (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											
耐水树特种交联电缆项目	否	32,353.00	32,353.00	2,121.15	32,805.98	101.40	除个别设备工程未安装验收外，均已达到可使用状态	701.46	否	否	
船用特种电缆项目	否	18,806.00	18,806.00	2,813.60	19,065.79	101.38	除个别设备工程未安装验收外，均已达到可使用状态	1449.15	否	否	

承诺投资项目小计	-	51,159.00	51,159.00	4,934.75	51,871.77		-	2,150.61	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	15,700.80	15,700.00	0.00	15,700.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-		4.16		4.16	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	15,700.80	15,704.16	0.00	15,704.16	-	-	0.00	-	-
合计	-	66,859.80	66,863.16	4,934.75	67,575.93	-	-	2,150.61	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>耐水树特种电缆项目：2012 年全年实现产品销售 2,275.72 公里、实现销售收入 68,201.56 万元、利润总额 701.46 万元。与可研报告比，公里数完成 98.52%、收入数完成 64.80%、利润总额差 5,803.85 万元。主要是由于耐水树项目产品客户主要为电力系统及大型工程项目，具有较强的议价能力，所以毛利率不高，由于贷款利率的上升，导致期间费用和税金占收入的比重加大的情况。</p> <p>船用特种电缆项目：2012 年公司全年实现产品销售 5,593.86 公里，实现销售收入 11,534.42 万元，利润总额 1,449.15 万元，与可研报告比，公里数完成 31.74%、收入数完成 33.36%、利润总额差 716.18 万元。主要是由于船用电缆市场需求已发生较大变化，船用电缆项目安装在太阳电缆（包头）有限公司的 3 条生产线，调试完成后包头地区进入“冬歇期”，生产销售有待拓展。</p>									
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	<p>适用</p> <p>超募资金使用 157,041,556.21 元，其中：根据公司第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用超募资金归还银行贷款的议案》，将超募资金 157,007,974.67 元中的 15,700 万元用于提前归还部分银行贷款，具体方案为：向中国银行南平分行提前归还贷款 6,000 万元，向中国工商银行南平市延平支行提前归还贷款 3,000 万元，向兴业银行南平分行提前归还贷款 3,000 万元，向中国建设银行南平市延平支行提前归还贷款 3,700 万元。剩余的超募资金 7,974.67 元加上该账户形成的利息收入 33,632.54 元扣减银行手续费支出 51.00 元后的金额 41,556.21 元用于补足购买设备款。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>根据公司 2011 年 3 月 25 日第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，船用特种电缆募集资金投资项目六条生产线原定实施地点为福建省南平市，现根据公司发展规划，将其中三条生产线变更至内蒙古包头市青山区装备制造园区太阳电缆（包头）有限公司进行建设。</p>									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>适用</p> <p>根据公司 2009 年 11 月 6 日第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司使用自筹资金投入募集资金投资项目的金额为 18,234.59 万元，其中：预先投入耐水树特种电缆项目的自筹资金为 11,257.52 万元，预先投入船用特种电缆项目的自筹资金为 6,977.07 万元。福建华兴会计师事务所有限公司对该自筹资金投入募集资金项目事项及金额进行了审核，并出具闽华兴所（2009）专审字 G-010 号专项审核报告。该项置换工作已于 2009 年 11 月 9 日完成。</p>									
用闲置募集资金	适用									

金暂时补充流动资金情况	1、2010年1月19日，公司第六届董事会第一次会议审议通过将闲置募集资金5,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。2010年7月9日，本公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。 2、2010年7月12日，公司第六届董事会第六次会议审议通过将闲置募集资金6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。2011年1月10日，本公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。 3、2011年1月12日，公司第六届董事会第九次会议审议通过将闲置募集资金6,000万元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。2011年7月12日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的闲置募集资金全部归还至募集资金专项账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## （二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2011年度，根据公司第六届董事会第十一次会议审议通过将船用特种电缆项目中的三条生产线实施地点变更至内蒙古包头市青山区装备制造园区太阳电缆（包头）有限公司进行建设。

本期募集资金投资项目的实施方式未发生变更。

## （三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据公司2009年11月6日第五届董事会第十九次会议审议通过的《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司使用自筹资金投入募集资金投资项目的金额为18,234.59万元，其中：预先投入耐水树特种电缆项目的自筹资金为11,257.52万元，预先投入船用特种电缆项目的自筹资金为6,977.07万元。福建华兴会计师事务所有限公司对该自筹资金投入募集资金项目事项及金额进行了审核，并出具闽华兴所（2009）专审字G-010号专项审核报告。该项置换工作已于2009年11月9日完成。

## （四）本期用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本期无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

## （五）节余募集资金使用情况

本期无节余募集资金情况。

#### （六）募集资金使用的其他情况

本期无需要披露的募集资金使用的其他情况

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

### 六、保荐机构意见

经核查，兴业证券认为：太阳电缆 2012 年度募集资金使用与存放符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《募集资金使用管理办法》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《兴业证券股份有限公司关于福建南平太阳电缆股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告》之签署页）

保荐代表人签字：

---

石军

---

李杰

兴业证券股份有限公司

2013 年 4 月 8 日