

华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司 使用自有资金及全部剩余募集资金对全资子公司增资的核 查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等有关规定，作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“汉缆股份”“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”或“保荐人”）对汉缆股份使用自有资金及全部剩余募集资金对全资子公司增资事项进行了核查，核查意见如下：

一、关于汉缆股份首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]1398号”文核准，汉缆股份于2010年10月27日首次公开发行人民币普通股5,000万股，募集资金总额为1,800,000,000元，扣除发行费用125,590,000元后，募集资金净额为1,674,410,000元。山东汇德会计师事务所有限公司已于2010年11月1日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了（2010）汇所验字第6-005号《验资报告》。

截止2013年12月8日，公司募集资金账户存储的全部剩余募集资金余额共计15,865.2318万元（含利息收入）。

二、使用自有资金及全部剩余募集资金用于对全资子公司青岛少海汉缆有限公司增资的情况

公司拟使用自有资金34.7682万元及全部剩余募集资金15,865.2318万元用于增加全资子公司青岛少海汉缆有限公司注册资本，独立董事和监事会已发表同意意见，汉缆股份将该事项提交其第二届董事会第三十一次会议审议通过，同时汉缆股份仍须将该事项提交其后召开的股东大会审议。公司于2013年9月3日

已披露公司对外投资成立全资子公司情况，并于 2013 年 11 月 13 日披露青岛少海汉缆有限公司已完成工商登记，其基本情况如下：

公司名称：青岛少海汉缆有限公司

住所：青岛胶州市尚德大道 1 号

法定代表人：张创业

注册资本：4200 万元人民币

经营范围：一般经营项目：电线、电缆设计、制造、销售。

股权结构：青岛汉缆股份有限公司持有 100% 股权。

截至 2013 年 11 月 30 日，青岛少海汉缆有限公司总资产 4200 万元，总负债为 0 万元，净资产为 4200 万元，实现营业收入为 0 万元，实现利润为 0 万元。

三、 对外投资目的、存在风险及对汉缆股份的影响

公司本次使用自有资金 34.7682 万元及全部剩余募集资金 15,865.2318 万元向全资子公司青岛少海汉缆有限公司增资，目的是为了与胶州管委会共同合作，推动在胶州经济技术开发区投资建设的“汉缆创业园、汉缆总部”项目的开展，少海汉缆作为公司独立核算的全资子公司，对其增资有利于公司扩大市场掌控，增强公司核心竞争力，使公司获得更好的经济效益。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、 关于汉缆股份拟用自有资金及全部剩余募集资金对全资子公司增资的核查意见

华泰联合证券认为：汉缆股份本次使用自有资金 34.7682 万元及全部剩余募集资金 15,865.2318 万元对全资子公司少海汉缆增资，独立董事和监事会已发表同意意见，汉缆股份将该事项提交其第二届董事会第三十一次会议审议通过，同时汉缆股份仍须将该事项提交其后召开的股东大会审议。该事项符合《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。本次对外投资符合公司主营业务发展方向，不存在损害股东利益的情况，有利于提高节余募集资金使用效率。华泰联合证券对汉缆股份使用自有资金及全部剩余募集资金对全资子公司增资的事项无异议。

保荐代表人(签字):

王骥跃

邹晓东

华泰联合证券有限责任公司

2013年 12月9日