
财通证券股份有限公司
关于四川九洲电器股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

财通证券股份有限公司（以下简称“财通证券”或“保荐机构”）作为四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”或“公司”）2012 年度非公开发行股票的保荐机构，根据《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定的要求，对公司 2012 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况说明如下：

一、募集资金基本情况

2012 年 6 月 27 日，公司实施非公开发行 A 股股票 7,990 万股（每股人民币 1.00 元），实际募集资金净额 475,708,600.00 元。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金累计投入募投项目金额 159,943,423.45 元，临时性补充流动资金净额 45,000,000.00 元，余额 270,765,176.55 元。

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]575 号），公司于 2012 年 6 月 27 日向特定投资者非公开发行人民币普通股 7,990 万股，发行价格为 6.20 元/股，募集资金合计为人民币 495,380,000.00 元

上述非公开发行股票募集资金于到位后，存入指定管理的公司银行帐户。扣除各项发行费用人民币 1,967.14 万元，实际募集资金净额为人民币 47,570.86 万元。信永中和会计师事务所有限责任公司就公司本次非公开发行募集资金净额出具了 XYZH/2011CDA3134-3 号验资报告。

（二）募集资金以前年度使用金额

公司以前年度已使用募集资金 111,722,068.30 元。

（三）募集资金本年度使用金额及年末余额

2013 年度公司募集资金按项目计划投入，实际使用 48,221,355.15 元。其中：年产 350 万台（套）三网融合终端生产项目 29,540,710.34 元；三网融合核心光器件研发及产业化项目 7,057,933.09 元；三网融合技术研究院建设项目 6,201,505.32 元；补充流动资金 5,421,206.40 元。

截至 2013 年 12 月 31 日公司募集资金已累计投入募投项目使用 159,943,423.45 元。

此外，2013 年度公司使用募集资金临时性补充流动资金 45,000,000.00 元。

2013 年度收到的募集资金存款利息收入及投资收益扣除银行手续费等的净额为 10,901,287.44 元。累计收到的银行存款利息收入扣除银行手续费等的净额为 12,507,331.38 元。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金存放余额为 283,272,507.93 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专用账户存储。

公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到公司和专用账户存储托管银行查询募集资金专用账户情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。并定期对公司募集资金使用情况进行现场检查。

根据《募集资金管理制度》，公司在使用募集资金时，严格履行申请和审批手续。募集资金的使用严格按项目预算实施，严格内部审核。募集资金使用和管理的相关部门定期向公司管理层汇报投资项目的进展、收益实现及存在的问题等情况，公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

公司于 2012 年 7 月 24 日与保荐机构财通证券有限责任公司（以下简称“财通证券”）、中国建设银行绵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。2012 年 8 月 28 日，公司、九州科技公司、财通证券与建设银行签订了《募集资金四方监管协议》，对补充流动资金的募集资金专户进行监管。完成募集资金向九州科技的增资后，2012 年 9 月 28 日，公司、九州科技公司、财通证券分别与中国工商银行绵阳分行和中国银行绵阳分行签订了《募集资金四方监管协议》，与建设银行绵阳分行签订了《募集资金四方监管协议补充协议》，分别对三个募投建设项目的募集资金专户进行监管。

（二）募集资金专户存储情况

公司分别在中国建设银行绵阳剑南路支行、中国工商银行绵阳剑南路支行、中国银行绵阳分行开设了专用账户作为募集资金的存储账户，账号为 51001658693059001039，2308412329024557342，51001658693059001051，127969717586。同时，公司还分别在中国工商银行绵阳剑南路支行、中国建设银行绵阳剑南路支行、中国银行绵阳分行的相应专用账户中开设了账号为 2308412314100001682，51001658693049234567，126619965999 的定期存单。截至 2013 年 12 月 31 日，募集资金专用账户余额如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额				
		募集资金 ①	利息收入 ②	投资收益 ③	银行手续费 ④	合计 ⑤=①+②+③-④
中国建设银行绵阳剑南路支行	51001658693059001039	*1	629,425.53		1,444.80	627,980.73
中国工商银行绵阳剑南路支行	2308412329024557342	78,422,823.38	2,758,908.94	1,822,575.34	3,169.75	83,001,137.91
中国建设银行绵阳剑南路支行	51001658693059001051	57,837,866.26	1,438,942.26	1,561,936.08	1,143.10	60,837,601.50
中国银行绵阳分行	127969717586	89,504,486.91	2,033,647.35	2,269,513.98	1,860.45	93,805,787.79
中国工商银行绵阳剑南路支行	2308412314100001682	30,000,000.00				30,000,000.00
中国银行绵阳分行	126619965999	15,000,000.00				15,000,000.00
合计		270,765,176.55	6,860,924.08	5,654,025.40	7,618.10	283,272,507.93

*1: 该账户 2012 年末募集资金余额 1,010,000.00 元系应从募集资金总额中扣除的应付中介机构发行费用, 2012 年公司已从其他银行账户支付, 2013 年度公司从该专户转出 2012 年公司已从其他银行账户支付的中介机构发行费用 1,010,000.00 元, 转出后该专户募集资金余额为 0.00 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额		47,570.86		本年度投入募集资金总额			4,822.14			
报告期内变更用途的募集资金总额		9,500.00		已累计投入募集资金总额			15,994.34			
累计变更用途的募集资金总额		9,500.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		19.97%								
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										
年产 350 万台(套) 三网融合终端生产项目	否	19,572.00	14,750.00	2,954.07	3,008.31	20.40	2014 年 3 月			
三网融合核心光器件研发及产业化项目	否	15,760.00	11,820.00	705.79	865.02	7.32	2014 年 3 月			
三网融合技术研究院建设项目	是	12,950.00	8,320.00	620.15	620.15	7.45	2014 年 9 月			
补充流动资金	否	11,900.00	11,500.86	542.12	11,500.86	100.00				
承诺投资项目小计		60,182.00	46,390.86	4,822.13	15,994.34	34.47				
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)		-	-	-	-		-	-	-	-

补充流动资金（如有）		-	-	4500.00	4500.00	-	-	-	-
超募资金投向小计			-	-	-	-	-	-	-
合计			-	4500.00	4500.00	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	由于公司 2014 年 3 月 22 日召开的第九届董事会 2014 年第一次会议审议通过了年产 350 万台（套）三网融合终端生产项目和三网融合核心光器件研发及产业化项目的变更方案（尚需提交股东大会审议），因此项目建设期有所延长。								
项目可行性发生重大变化的情况说明									
超募资金的金额、用途及使用进展情况									
募集资金投资项目实施地点变更情况									
募集资金投资项目实施方式调整情况									
募集资金投资项目先期投入及置换情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2013 年 5 月 10 日公司第九届董事会 2013 年度第四次会议决议，公司以 4500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，目前暂时补充流动资金的金额为 4500 万元。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	-								
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经公司 2013 年第一次临时股东大会通过，公司募投项目三网融合技术研究院建设项目的投入募集资金总额由 9,500 万元变更为 8,320 万元。

2014 年 3 月 22 日，经公司第九届董事会 2014 年第一次会议审议通过，公司募投项目投资额及建设期拟发生变更。包括：年产 350 万台（套）三网融合终端生产项目拟投入的募集资金总额由 14,750.00 万元变更为 8,417.00 万元，项目预计投产日期由 2014 年 3 月变更为 2014 年 10 月；三网融合核心光器件研发及产业化项目拟投入的募集资金总额由 11,820.00 万元变更为 7,000.00 万元，项目预计投产日期由 2014 年 3 月变更为 2014 年 10 月；三网融合技术研究院建设项目拟投入的募集资金总额由 8,320.00 万元变更为 1,700.00 万元，项目预计投产日期不变。由于该议案需要提交股东大会审议通过，本报告三本年度募集资金实际使用情况仍按照拟变更前数据披露。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金已足额到位，公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金使用管理办法》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见

信永中和会计师事务所出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》认为：四川九洲董事会编制的募集资金 2013 年度存放与使用情况的专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了四川九洲电器公司 2013 年度募集资金的实际存放与使用情况。

七、保荐机构的核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对四川九洲募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金支付凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告、项目可行性报告等资料，在公司现场核查了解其募集资金项目实施情况，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等。

八、保荐机构的核查意见

经核查，四川九洲严格执行募集资金专户存储制度，有效执行募集资金监管协议。截至 2013 年 12 月 31 日，四川九洲募集资金具体使用情况与已披露情况一致，未发现募集资金使用违反相关法律法规的情形。保荐机构对四川九洲 2013 年度募集资金存放与使用情况无异议。

（此页无正文，为《财通证券股份有限公司关于四川九洲电器股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人： 徐光兵 龚俊杰

财通证券股份有限公司

2014 年 4 月 18 日