

# 东莞证券有限责任公司

## 关于沪士电子股份有限公司

### 2014 年半年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见

东莞证券有限责任公司（以下简称“东莞证券”、“保荐机构”）作为沪士电子股份有限公司（以下简称“沪电股份”、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，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》、深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等法规和规范性文件的要求，对沪电股份 2014 年半年度募集资金存放和使用进行了核查，具体情况如下：

#### 一、保荐机构进行的核查工作

东莞证券通过与公司财务人员访谈，询问募集资金使用情况，查询募集资金专户对账单、募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证，审阅沪电股份董事会关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告以及公司的相关管理制度，从募集资金的管理、用途和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

##### 1、募集资金到位情况

根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 7 月 23 日签发的证监许可[2010]992 号文《关于核准沪士电子股份有限公司首次公开发行股票批复》，沪电股份于 2010 年 8 月 4 日向社会公开发行人民币普通股 80,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 16 元，股款以人民币缴足，计人民币 1,280,000,000 元，扣除发行费用人民币 51,964,723 元，实际募集资金净额为人民币 1,228,035,277 元，上述资金于 2010 年 8 月 9 日到位，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2010)第 207 号验资报告。

##### 2、募集资金管理制度

为规范募集资金的管理和使用，公司根据实际情况，制订了《沪士电子股份有限公司募集资金管理制度》，经公司第三届董事会第十二次会议通过，并经公司第三届董事会第十八次会议和第四届董事会第六次会议审议修订。

根据该制度，公司对募集资金实行专户存储。2010年8月19日，沪电股份、东莞证券分别与中国建设银行股份有限公司昆山支行、中国银行股份有限公司苏州分行昆山支行、中国光大银行昆山支行签订《募集资金三方监管协议》。2012年2月20日，沪电股份、东莞证券、先创利与中信银行昆山经济技术开发区支行签订《超募集资金四方监管协议》，2012年5月15日，沪电股份、东莞证券、黄石沪士与中国工商银行黄石南京路支行签订《超募集资金四方监管协议》，上述协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异，募集资金监管协议的履行不存在问题。

### 3、2014年6月30日募集资金的余额及实际存放情况

截至2014年6月30日，公司累计使用募集资金人民币129,000.81万元(包括支付的银行手续费人民币1.07万元)，其中：以前年度累计使用人民币118,514.14万元(包括支付的银行手续费人民币1.01万元)，2014年1-6月使用人民币10,487.67万元(包括支付的银行手续费人民币0.06万元)。尚未使用的募集资金余额计人民币898.27万元(含利息收入及投资理财收益)。

截至2014年6月30日，公司有三个募集资金专户存放尚未使用的募集资金，具体情况如下：

单位：元

银行名称	账户名称	专用账户账号	存款方式	初始存放金额	2014年6月30日
中国光大银行昆山支行	沪士电子股份有限公司	37080188000185680	活期	50,000,000.00	10,768.39
中国建设银行股份有限公司昆山支行	沪士电子股份有限公司	32201986448059777 777	活期	958,035,277.00	4,904,755.65
中国银行股份有限公司苏州分行昆山支行	沪士电子股份有限公司	467658217843	活期	220,000,000.00	4,067,186.78
<b>合计</b>	-	-	-	<b>1,228,035,277.00</b>	<b>8,982,710.82</b>

### 三、2014年1-6月募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目的资金使用情况

单位：万元

募集资金总额				122,803.53				2014年上半年投入募集资金总额		10,487.67			
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		129,000.81			
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				-									
承诺投资项目投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(4)=(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	
<b>承诺投资项目：</b>													
1. 年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目	否	66,934.87	66,934.87	66,934.87	10,293.72	72,903.06	5,968.19	108.91%	2014年	注1	—	否	
2. 3G通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目	否	20,307.28	20,307.28	20,307.28	187.90	20,740.19	432.91	102.13%	2013年	注2	—	否	
3. 研发中心升级改造项目	否	4,253.80	4,253.80	4,253.80	6.05	4,049.98	(203.82)	95.21%	2013年	注3	—	否	
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>91,495.95</b>	<b>91,495.95</b>	<b>91,495.95</b>	<b>10,487.67</b>	<b>97,693.23</b>	<b>6,197.28</b>	—	—	—	—	—	
<b>超募资金使用：</b>													
1. 收购先创利		-	4,180.00	4,180.00	-	4,180.00	-	100%	—	注5	—	—	
2. 对先创利增资		-	3,033.50	3,033.50	-	3,033.50	-	100%	—	注5	—	—	
3. 投资设立黄石沪士(注5)		-	24,094.08	24,094.08	-	24,094.08	-	100%	—	注5	—	—	
<b>超募资金使用小计</b>		<b>-</b>	<b>31,307.58</b>	<b>31,307.58</b>	<b>-</b>	<b>31,307.58</b>	<b>-</b>	—	—	—	—	—	
<b>合计</b>		<b>91,495.95</b>	<b>122,803.53</b>	<b>122,803.53</b>	<b>10,487.67</b>	<b>129,000.81</b>	<b>6,197.28</b>	—	—	—	—	—	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)				研发中心升级改造项目已实施完毕；为配合公司老厂区整体搬迁，3G通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目延期至2013年12月31日实施完毕；年产高密度互连积层板(HDI)线路板75万平方米扩建项目预计将延期至2014年8月31日实施完毕。(注4)。于2014年6月30日，3G通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目处于安装调试阶段，调试完成达到预定可使用状态部分已结转固定资产，预期不会再发生大额投入。									

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	超募资金为人民币 31,307.58 万元(不含银行利息)，截至 2014 年 6 月 30 日，公司累计已使用超募资金人民币 31,307.58 万元。(注 5)
募集资金投资项目实施地点变更情况	本年度不存在募集资金投资项目实施地点变更的情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度不存在募集资金投资项目实施方式调整的情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换的情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及形成原因	公司已结项募投项目为 3G 通讯高端系统板(HDI)生产线技改项目和研发中心升级改造项目，结余资金合计 451.19 万元，该结余资金经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，用于年产高密度互连积层板(HDI)线路板 75 万平方米扩建项目。
募集资金使用的其他情况	因本公司募集资金币种为人民币，而募集资金项目中有部分进口设备、材料等需以美元结算。另本公司营业收入中美元占有较大比例，同时近期人民币汇率波动较大，为平衡外币收支，降低换汇成本，公司使用流动资金中自有美元支付进口设备，并以实际支付当日的人民币对美元买入价折算成等额人民币，从募集资金专项账户中划转入公司流动资金账户。(注 6) 因部分国内客户使用银行承兑汇票支付公司货款，为加强资金使用效率，公司使用收取的银行承兑汇票背书给供应商，用于结算募集资金项目工程、设备、材料等款项，同时将等额人民币从募集资金专项账户中划转入公司流动资金账户。(注 7)

- 
- 注 1: 年产高密度互连积层板 (HDI) 线路板 75 万平方米扩建项目尚未建成, 2014 年半年度尚未实现效益。
- 注 2: 于 2013 年 12 月 31 日, 3G 通讯高端系统板 (HDI) 生产线技改项目投入超过预算, 该项目已处于安装调试阶段, 调试完成达到预定可使用状态部分已结转固定资产, 预期后续不会再发生大额投入。2014 年上半年尚未实现效益。
- 注 3: 研发中心升级改造项目不直接产生经济收入, 故无法单独核算效益; 此项目的效益主要体现在: 研发中心升级改造项目的顺利实施将会从根本上提高公司的科技研发实力, 满足 PCB 产品更新换代及新产品开发的要求。公司研发能力的提高将进一步巩固和增强公司已有的技术优势。
- 注 4: 经公司第四届董事会第六次会议审议通过。
- 注 5: 经公司第三届董事会第十八次会议和 2011 年第二次临时股东大会审议通过的《关于使用超募资金收购昆山先创利电子有限公司股权暨关联交易的议案》, 同意公司使用超募资金人民币 4,180 万元的价格收购 Centron Electronics (HK) Co., Ltd. 持有的先创利 100% 股权, 主要用作募集资金投向的年产高密度互连积层板 (HDI) 线路板 75 万平方米扩建项目生活配套; 于 2011 年 12 月公司已使用超募资金人民币 3,033.50 万元 (折合 480 万美元) 向先创利实施增资, 先创利现已办理完毕工商变更以及备案登记手续, 并取得了苏州市昆山工商行政管理局换发的企业法人营业执照。  
经公司第三届董事会第二十三次会议和 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于拟在黄石设立全资子公司的议案》, 同意公司在黄石设立全资子公司黄石沪士作为在黄石经济技术开发区黄金山工业新区内投资建设印制电路板 (PCB) 项目的运作主体, 黄石沪士注册资本为人民币 30,000 万元, 其中于 2012 年 2 月使用超募资金出资人民币 24,094.08 万元, 剩余部分使用公司自有流动资金出资。
- 注 6: 经公司第三届董事会第十四次会议审议通过。
- 注 7: 经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过。

## 2、使用暂时闲置的募集资金投资产品的情况

经公司第四届董事会第五次会议、第六次会议、第十五次会议、第十六次会议、2012年度股东大会以及2013年度股东大会审议通过，同意使用暂时闲置的募集资金和超募资金进行现金管理。

2014年上半年度，公司累计使用暂时闲置的募集资金和超募资金投资于稳健型银行理财产品人民币11,000万元，收到投资收益人民币89.24万元；

2014年上半年度，公司累计使用暂时闲置的募集资金和超募资金投资于质押式债券逆回购人民币3,000万元，截至2014年6月30日尚未到期赎回，其存放情况如下：

单位：元

开户行	存放方式	金额
中国建设银行股份有限公司昆山支行-证券户	购买国债逆回购产品	30,000,000
合计	-	30,000,000

## 四、变更募投项目的资金使用情况

截至2014年6月30日，公司无变更募集资金投资项目情况。

## 五、募集资金相关事项披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在不及时、不真实、不准确、不完整的情况。

## 六、保荐机构的核查意见

经核查，本保荐机构认为：2014年1-6月，沪电股份募集资金存放与使用符合《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》、沪电股份《募集资金管理制度》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，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。

---

本页无正文，为《东莞证券有限责任公司关于沪士电子股份有限公司 2014 年半年度募集资金存放和实际使用情况的核查意见》之签署页

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

郭天顺

\_\_\_\_\_

邱添敏

保荐机构：东莞证券有限责任公司

2014年8月4日