

华泰联合证券有限责任公司关于青岛汉缆股份有限公司 2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“保荐机构”）作为青岛汉缆股份有限公司（以下简称“汉缆股份”、“公司”或“发行人”）首次公开发行股票保荐机构，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》等有关文件的要求，针对汉缆股份 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况及意见如下：

（一）募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1398号文件批准，青岛汉缆股份有限公司于2010年11月成功向社会公众公开发行普通股（A股）股票5,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币36.00元，募集资金总额为人民币180,000.00万元，扣除各项发行费用12,559.00万元，募集资金净额为人民币167,441.00万元。以上募集资金已经山东汇德会计师事务所有限公司出具的（2010）汇所验字第6-005号验资报告予以审验确认。

2、募集资金使用及结余情况

单位：元

项 目	金 额
实际募集资金净额	1,674,410,000.00
减：募集资金置换前期自有资金投入	92,617,312.27
直接投入募集项目资金	501,730,437.87
利用超募资金永久补充流动资金	628,000,000.00
结余募集资金对子公司增资	358,652,318.00
结余募集资金补充子公司流动资金	110,000,000.00
转农行6288户,转常州建行新区支行	66,338.44
加：利息收入扣除手续费净额	16,656,406.58

募集资金专用账户年末余额	0.00
--------------	------

（二）募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

公司根据《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《青岛汉缆股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据上述法规的要求及公司《募集资金管理制度》的规定，公司于2010年11月先后与中国农业银行市北第三支行、中国农业银行青岛沙子口支行、中国建设银行青岛山东路支行、招商银行青岛分行营业部、浦发银行香港东路支行（以下统称“专户银行”）及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”）签订了《募集资金三方监管协议》并分别在上述五家银行开设募集资金专项帐户。

2012年5月，经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十次会议及公司2012年第三次临时股东大会批准，公司使用结余资金4,000万元投资新能源特种电缆建设项目。该项目实施主体为公司全资子公司常州八益电缆股份有限公司。2012年6月，公司与常州八益电缆股份有限公司、中国建设银行股份有限公司常州新北支行、华泰联合证券签订了《募集资金四方监管协议》并开设募集资金专项帐户。

公司所签署的募集资金监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2、募集资金专户存储情况

截止2014年12月31日，募集资金已经全部使用完毕，募集资金专户余额为零。

（三）本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表

山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2014年度募集资金使用情况进

行了审验，并出具了和信专字（2015）第000100号《关于青岛汉缆股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况专项审核报告》予以确认。根据该报告，汉缆股份2014年度募集资金实际使用情况表见本报告附件。

2、结余募集资金使用情况

根据公司2013年12月11日发布的《关于使用自有资金及全部剩余募集资金对全资子公司增资的公告》（2013-053），公司董事会决定以截止2013年12月8日所有募集资金帐户余额共计158,652,318.00元（含已计利息）用于增加全资子公司青岛少海汉缆有限公司注册资本。并于2014年1月6日将该余额全部转入青岛少海汉缆有限公司。

公司于1月10日申请帐户注销时，募集资金帐户另发生2013年第四季度及1月份注销当月的利息共计50,868.09元，公司已将此金额转入农行基本户，用于补充流动资金。

常州公司在2014年1月份对募集资金帐户申请销户时，产生帐户利息15,470.35元，常州公司将此金额转入建行新区支行，用于补充流动资金。

至此，公司募集资金帐户所有资金已全部使用完毕，并及时进行了销户处理。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

（五）募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

1、超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目

（1）公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

序号	项目名称	承诺投资额（万元）	实际投资额（万元）	差额（万元）
1	建筑工程费	1,640.00	468.99	1,171.01
2	设备购置及安装工程费	25,187.10	4,435.33	20,751.77
3	工程建设其他费用	1,744.30	747.12	997.18
4	基本预备费	1,428.60		1,428.60
5	铺底流动资金	13,000.00	13,000.00	
	合计	43,000.00	18,651.44	24,348.56

（2）实际投资与计划投资的差异说明

①部分进口设备实际采购价格与原预算价格相差较大

该募集资金投资项目的可研报告编制于 2008 年并于 2009 年上半年进行了修改，而部分进口设备实际在 2010 年进口，因技术进步、市场竞争激烈、人民币汇率升值等原因导致进口价格下降，以及增值税改革固定资产采购增值税进项税可以抵扣不再计入固定资产成本，部分进口设备的实际价格与原预算价格相差较大。例如 TROESTER 500kV VCV 立式生产线原预算采购价格为 2,601.10 万元，实际采购金额仅为 1,341.98 万元；Maillefer 500kV VCV 立式生产线原预算采购价格为 2,601.10 万元，实际采购金额为 1,104.71 万元。

经对照项目可行性研究报告的设备投资明细表和公司提供的设备实际采购明细表，因部分进口设备实际采购价格下降节约设备购置资金共 4,272.84 万元。

②部分原拟进口设备改用国产设备节约了部分资金

随着国内电缆设备生产厂商的技术进步，一些原本需要进口的设备国内生产厂商也可以进行生产，且相关性能指标能够满足公司需求或经公司改造后能够满足需求，为节约资金，公司采购部分国产设备替代进口设备。例如原拟从德国进口的 LDPE 净化处理装置预算采购价格为 1,000.40 万元，公司实际使用吴江市华通净化技术有限公司的产品实际采购价格仅为 89.01 万元。

经对照项目可行性研究报告的设备投资明细表和公司提供的设备实际采购明细表，因部分进口设备实际采购价格下降节约设备购置资金共 4,350.81 万元。

③因公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造，部分原有设备可以满足新增产能要求，部分原拟购置设备未再购置，共节约资金 5,731.01 万元。

④基本预备费等支出 9,993.90 万元未实际发生。

2、年产 1,500km 海洋系列电缆建设项目

(1) 公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

序号	项目名称	承诺投资额（万元）	实际投资额（万元）	差额（万元）
1	建筑工程费	180.00	180.00	
2	设备购置及安装工程费	9,161.00	4,425.44	4,735.56
3	工程建设其他费用	182.80	87.88	94.92
4	基本预备费	476.20		476.20
5	铺底流动资金	4,000.00	2,341.00	1,659.00
	合计	14,000.00	7,034.32	6,965.68

(2) 实际投资与计划投资的差异说明

①因部分进口设备实际采购价格与原预算价格相比下降，节约设备购置资金共 2,805.23 万元。

②因公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造，部分原有设备可以满足新增产能要求，部分原拟购置设备未再购置，共节约资金 473.06 万元。

③基本预备费等支出 2,028.40 万元未实际发生。

④铺底流动资金尚有 1,659.00 万元未投入使用。

3、年产 22,500t 特种导线建设项目

(1) 公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异情况

序号	项目名称	承诺投资额(万元)	实际投资额(万元)	差额(万元)
1	建筑工程费	312.60	65.34	247.26
2	设备购置及安装工程费	11,924.60	734.00	11,190.60
3	工程建设其他费用	619.90		619.90
4	基本预备费	642.90		642.90
5	铺底流动资金	5,500.00	3,832.00	1,668.00
	合计	19,000.00	4,631.34	14,368.66

(2) 实际投资与计划投资的差异说明

①因公司的修武分公司与原材料供应商焦作万方相邻较近，为利用焦作万方提供的铝水原材料，降低生产成本，公司于 2010 年起在修武分公司建设新厂房拟用于部分特种导线生产。因可以直接利用铝水作为原材料，节省了熔炼铝锭等生产环节，可以直接将铝水在模具中冷却进行连铸连轧，原计划投入的连续时效炉、熔铝炉、倾动式保温炉等高价设备均不需要再投入，大量节省了相关设备投入。因修武分公司具备生产特种导线的便利条件，公司本部对该项目的投资需求大幅减少。公司对生产场地进行统筹规划及对现有设备进行技术改造，部分原有设备可以满足新增产能要求，部分原拟购置设备未再购置，共节约资金 4,850.82 万元。

②基本预备费等支出 7,849.84 万元未实际支出。

③铺底流动资金尚有 1,668.00 万元未投入使用。

(六) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

(七) 募集资金使用及披露中存在的问题

无。

(八) 保荐机构核查意见

青岛汉缆股份有限公司2014年度

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			167,441.00			本年度投入募集资金总额		15,871.86		
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		169,106.63		
累计变更用途的募集资金总额			0			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
累计变更用途的募集资金总额比例			0			截至期末投资进度（%）		项目达到预定可使用状态日期		可行性是否发生重大变化
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（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（%）	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	可行性是否发生重大变化
1、承诺投资项目										
超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产建设项目	否	43,000.00	43,000.00		18,651.44	43.38	2011年12月	1,728.85	否	否
年产1,500km海洋系列电缆建设项目	否	14,000.00	14,000.00		7,034.32	50.25	2011年12月	267.70	否	否
年产22,500t特种导线建设项目	否	19,000.00	19,000.00		4,631.34	24.38	2011年12月	1,107.23	否	否
高压及超高压电缆工程技术中心建设项目	否	5,000.00	5,000.00		5,016.80	100.00	2011年12月	不适用	不适用	否
补充营运资金	否	20,000.00	20,000.00		20,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		101,000.00	101,000.00		55,333.90					
2、超募资金投向										
利用超募资金永久补充流动资金	否		39,900.00		39,900.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
对常州八益补充流动资金及偿还银行贷款	否		11,000.00		11,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计			50,900.00		50,900.00					
3、结余募集资金投向										

对子公司焦作汉河增资	否		20,000.00		20,000.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
新能源特种电缆建设项目	否		4,000.00		4,100.87	100.00	2013年12月	53.00	否	否
利用结余募集资金永久性补充流动资金	否		22,900.00		22,900.00	100.00				
对子公司青岛少海汉缆有限公司增资	否		15,865.23	15,865.23	15,865.23	100.00	不适用			
募集资金帐户销户利息转流动资金	否		6.63	6.63	6.63	100.00	不适用			
结余募集资金投向小计			62,771.86	15,871.86	62,872.73					
合计					169,106.63	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	上述三项生产性募投项目收益未达到预期效益的原因为： 1、受宏观经济影响，市场需求下滑，公司募投项目投产后订单不饱和，项目产能利用率较低； 2、募投产品市场竞争加剧，市场价格下滑，募投项目相关产品毛利率有所下滑； 3、劳动力价格等刚性成本上升，导致公司募投产品毛利率有所下滑。
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	1、公司2010年IPO募集资金净额为人民币167,441.00万元，超出公司预计募集资金额66,441.00万元。 2、公司于2013年1月11日召开的2013年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分超募资金和节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司将42,800.00万元的部分超额募集资金及节余募集资金永久性补充流动资金，其中使用超额募集资金19,900.00万元。 3、截至本报告期末，公司使用39,900.00万元的超额募集资金用于永久补充流动资金、11,000万元超募资金用于补充常州八益电缆股份有限公司流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、公司将超高压交联聚乙烯绝缘智能节能电缆及附件产品成套生产项目拟建设的两条超高压生产线中的一条，变更至焦作分公司进行建设。 2、公司将年产1,500km海洋系列电缆建设项目的实施地点中的一部分，由汉缆股份本部厂区内变更至青岛即墨市全资子公司。
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2010年11月14日，公司累计以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为9,261.73万元。 目前，相关资金已经完成置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2013年1月11日召开的2013年第一次临时股东大会上审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司将闲置募集资金人民币15,700万元暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议批准该议案之日起不超过十二个月。截至2013年12月5日，公司已将15,700万元全部归还至募集资金专用账户。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	详见本募集资金存放与使用情况的专项报告说明五。
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金已全部按规定使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在违规使用募集资金的情形。