

招商证券股份有限公司

关于远程电缆股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板块保荐工作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《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，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“保荐机构”）作为远程电缆股份有限公司（以下简称“远程电缆”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“此次发行”）的保荐机构，在认真尽职调查的基础上，现就公司有关事项核查如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]857号文核准，本公司于2012年7月首次公开发行人民币普通股（A股）4,535万股，每股面值1元，每股发行价格为人民币15.00元，募集资金总额为68,025万元，扣除保荐、承销费用3,452.50万元后的募集资金64,572.50万元，于2012年8月2日汇入本公司开设的下列募集资金专项账户：

开户银行	账号	金额(人民币元)
中国银行股份有限公司宜兴官林支行	466360587535	291,529,800.00
中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行	32001616264052504611	245,210,200.00
交通银行股份有限公司宜兴官林支行	394000694018010052266	108,985,000.00
合计		645,725,000.00

另扣除审计费、律师费、上网发行费等其他发行费用8,991,396.83元后，实际募集资金净额为人民币636,733,603.17元。江苏公证天业会计师事务所有限公司对本公司首次公开发行股票募集资金到位情况进行了审验，并出具苏公W[2012]B076号验资报告。

（二）募集资金使用和结余情况

截止2014年12月31日，本公司募集资金使用情况：

项目	金额
募集资金净额	636,733,603.17
募集资金投资项目投资总额（一）	-337,827,495.38

超募资金归还银行借款（一）	-282,500,000.00
用闲置募集资金暂时补充流动资金	-
募集资金专项账户利息收入（+）	4,726,227.70
募集资金专项账户手续费支出（一）	-3,887.84
募集资金专项账户实际余额	21,128,447.65

截止2012年7月31日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目超高压环保智能型交联电缆技术改造项目的实际投资额为人民币19,353.27万元，公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意置换募集资金投资项目前期投入金额19,353.27万元。

本公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议，审议通过《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意以28,250万元的超募资金归还公司向华夏银行等商业银行借款，公司独立董事、监事会，保荐机构招商证券股份有限公司核查后发表了明确的同意意见。

本公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，以闲置募集资金人民币5,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月，自公司股东大会批准之日起计算，到期归还至募集资金专用账户。截止2014年1月8日，公司已将暂时补充流动资金的闲置募集资金全部归还募集资金专户。

截止2014年12月31日，本公司实际使用募集资金62,032.75万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2012年8月16日分别与中国银行股份有限公司宜兴官林支行、中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行、交通银行股份有限公司宜兴官林支行签署了《募集资金三方管理协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2013年1月28日，公司2013年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募投项

目实施主体和实施地点的议案》和《关于以自由资金及部分募集资金向全资子公司增资的议案》，公司“矿物绝缘特种电缆项目”实施主体由本公司变更为全资子公司无锡裕德电缆科技有限公司（以下简称“裕德电缆”）来实施。2013年2月，本公司与裕德电缆、保荐机构招商证券股份有限公司和交通银行股份有限公司宜兴官林支行签订了《募集资金四方监管协议》。

（二）募集资金专户存储情况

截止2014年12月31日，本公司募集资金专户专储情况如下：

开户银行	银行账号	账户性质	金额
中国银行股份有限公司宜兴官林支行	466360587535	活期存款	98,058.14
中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行	32001616264052504611	活期存款	118,919.34
中国建设银行股份有限公司宜兴高塍支行	32001616264049014611	通知存款	8,911,771.05
交通银行股份有限公司宜兴官林支行	394000694018010057309	活期存款	11,999,699.12
合计			21,128,447.65

根据《募集资金三方(或四方)监管协议》的规定，公司从专用账户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额的百分之五的，公司及银行应当及时通知招商证券股份有限公司保荐代表人，并提供有关支取凭证及说明。公司三方(或四方)监管协议的履行情况正常。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

1. 募集资金使用情况对照表详见下表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：远程电缆股份有限公司

2014 年度

金额单位：人民币万元

募集资金总额		63,673.36				本年度投入募集资金总额		7,299.34		
报告期内变更用途的募集资金总额		无				已累计投入募集资金总额		62,032.75		
累计变更用途的募集资金总额		无								
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(%) (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										
1. 超高压环保智能型交联电缆技术改造项目	否	24,521.02	24,521.02	3,797.55	23,755.82	96.88	2015.5.31	1,551.17	是	否
2. 矿物绝缘特种电缆项目	否	10,898.50	10,898.50	3,501.79	10,026.93	92.00	2013.12.31	249.30	否	否
承诺投资项目小计		35,419.52	35,419.52	7,299.34	33,782.75	95.38				
超募资金投向										
1. 归还银行贷款		28,250.00	28,250.00	-	28,250.00	100.00	-	-	-	
超募资金投向小计		28,250.00	28,250.00	-	28,250.00	100.00	-	-	-	
合计		63,669.52	63,669.52	7,299.36	62,032.13	97.43	-		-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				<p>(1) 超高压环保智能型交联电缆技术改造项目：本项目设计有两条生产线，第一条超高压生产线已于 2012 年底前竣工并投入生产，报告期末第二条生产线的建设已进入设备选装阶段，预计 2015 年 5 月 31 日前竣工试生产。本报告期该项目未实现预期效益，主要原因为：①受宏观经济及国家基础投资建设放缓的影响，超高压市场需求出现短期迟滞现象；②本报告期内由于受到大宗商品价格持续走低的影响，国内铜原材料价格一路下行，初步测算报告期内与预测期相比铜材价格下降约 18%左右，而该项目产品价格直接与铜材价格挂钩，因此利润空间被相应的压缩，而劳动力等成本增加，进一步影响募投项目产品的盈利空间；③由于报告期内该项目尚只有一条生产线运行，因此超高压新产品的开发和试制相应的挤占了部分生产计划，也在一定程度上影响了该项目的效益，因此 2014 年度该项目未达到预计效益。</p> <p>(2) 矿物绝缘特种电缆项目：由于实施主体及场地调整，项目开工时间推迟，导致竣工时间相应推迟。经过近一年的生产建设、安装及调试，本项目于 2013 年 12 月试生产出合格的矿物绝缘电缆产品，相关主要技术指标基本达到设计要求。本报告期该项目未实现预期效益，主要原因为：①由于该项目整体生产线技术方案尚无现成经验可循，2014 年上半年，为提高该项目生产线的稳定性和生产效率，对该生产线进行了全面的调试和不断的流</p>						

	程优化,相应延后了该项目完全达产的时间;②本报告期内由于受到大宗商品价格持续走低的影响,国内铜原材料价格一路下行,初步测算报告期内与预测期相比铜材价格下降约18%左右,而该项目产品价格直接与铜材价格挂钩,因此利润空间被相应的压缩,而劳动力等成本增加,进一步影响募投项目产品的盈利空间,因此2014年度该项目未达到预计效益。
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	公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议,审议通过了《关于公司使用部分超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》,同意以28,250万元的超募资金归还公司向华夏银行等商业银行借款,公司独立董事、监事会,保荐机构招商证券股份有限公司核查后发表了明确的同意意见。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了募投项目变更实施主体和地点的决议。矿物绝缘特种电缆募投项目实施主体由本公司变更为子公司无锡远程电缆科技有限公司,实施地点由本公司的远程路8号变更为子公司无锡远程电缆科技有限公司所在地一宜兴市官林镇工业园C区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司于2012年8月16日召开第一届董事会第十次会议、第一届监事会第六次会议,审议通过了用募集资金19,353.27万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于2013年1月10日召开第一届董事会第十四次会议,审议通过了使用闲置5000万元募集资金暂时补充流动资金的议案。由于超高压环保智能型交联电缆技术改造项目第二条生产线建设开始启动,已于2013年12月将暂时补充流动资金5000万元中的351万元归还至募集资金专户,剩余4,649万元于2014年1月归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户中,用于募集资金投资项目的后续投入。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

2. 本期超额募集资金的使用情况如下:

经 2012 年 8 月 16 日公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 28,250 万元资金用于归还银行贷款，已于 2012 年 8 月 28 日实施完毕。

截止 2014 年 12 月 31 日，剩余超募资金 98,058.14 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）全部存放于募集资金专项账户。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

公司募集资金投资项目未出现异常情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金投资项目实施方式变更情况

公司于 2013 年 1 月召开第一届董事会第十四次会议、2013 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案》，将募投项目矿物绝缘特种电缆项目的原实施主体本公司变更为裕德电缆。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题

七、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：远程电缆本次发行募集资金存放于募集资金专用帐户，该账户未存放非募集资金，也未用作其它用途，符合相关法规的规定；远程电缆此次发行募集资金使用情况符合募集资金投资计划，不存在募集资金管理违规行为，其相关信息披露及时、真实、准确的反应了募集资金使用情况，不存在变损害股东利益的情况。

（以下无正文，为《招商证券股份有限公司关于远程电缆股份有限公司首次公开发行股票募集资金使用情况的核查意见》之签署页）

保荐代表人：_____

杨梧林

梁太福

招商证券股份有限公司

2015年4月22日