

中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司

部分结余募集资金使用事项的核查意见

中原证券股份有限公司（以下称“中原证券”或“保荐机构”）作为河南森源电气股份有限公司（以下简称“森源电气”或“公司”）2013 年非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》、《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》和《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，对森源电气拟提取铺底流动资金及使用结余募集资金永久性补充流动资金事项进行了审慎核查，并发表如下核查意见：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可(2013)947 号文《关于核准河南森源电气股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向社会公众非公开发行人民币普通股股票 53,797,744.00 股，采用网下向询价对象询价配售发行方式，每股发行价格为人民币 13.30 元，募集资金总额为人民币 715,509,995.20 元，扣除承销及保荐费用人民币 16,000,000.00 元后，已缴入募集的股款为人民币 699,509,995.20 元。同时扣除公司为本次发行所支付的发行登记费、信息查询专项服务费、验资费、律师费等费用合计人民币 1,902,601.47 元，公司实际募集资金净额为人民币 697,607,393.73 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对截至 2013 年 8 月 27 日森源电气本次非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字（2013）第 210827 号《验资报告》。

二、募集资金专户储存情况

截至 2015 年 12 月 1 日，募集资金储存专户余额为 267,39.39 万元，具体存放情况如下：

单位：万元

开户银行	账号	初始存放金额	截止日金额
中国工商银行股份有限公司长葛支行	1708026029201083222	31,926.00	17,626.05
中国建设银行股份有限公司长葛支行	41001559810050218961	22,960.00	7,111.21
郑州银行股份有限公司金水东路支行	93801880121675623	-	2,002.13
中国银行股份有限公司行长葛市支行	257222801555	11,665.00	-
光大银行股份有限公司郑州分行	77290188000364521	3,400.00	-
合计		69,951.00	26,739.39

截至 2015 年 12 月 1 日，已使用募集资金 45,627.50 万元，尚未使用的募集资金余额应为人民币 24,323.50 万元，募集资金账户余额实际为人民币 26,739.39 万元，差异人民币 2,415.89 万元，为募集资金存款及购买理财产品利息收入及银行手续费净额。

三、募投项目募集资金使用及结余情况

截止 2015 年 12 月 1 日，募集资金使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	截止 2015 年 12 月 1 日累计投入金额	剩余投资金额	拟提取铺底流动资金	拟转出结余资金(含利息)
快速有载调压无功补偿滤波装置（TWLB）产业化项目	31,926.00	15,423.89	16,502.11	-	-
12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目	22,960.00	16,774.08	6,185.92	1,950.00	5,161.21
年产 1 万台智	11,665.00	10,027.71	1,637.29	960.00	1,042.13

能型固封式断路器					
补充流动资金	3,400.00	3,400.00	0.00		
合计	69,951.00	45,625.68	24,325.32	2,910.00	6,203.34

注：上述项目拟提取铺底流动资产与拟转出结余资金之和与剩余投资金额差额，主要为存款及购买理财产品利息收入。

截至 2015 年 12 月 1 日，募投项目“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”已完工并达到规模化生产能力。为备货及满足项目生产周转需要，公司拟提取该项目铺底流动资金 1,950 万元，并将结余资金 5,161.21 万元及利息永久补充流动资金。

截至 2015 年 12 月 1 日，募投项目“年产 1 万台智能型固封式断路器”已完工并达到规模化生产能力。为备货及满足项目生产周转需要，公司拟提取该项目铺底流动资金 960 万元，并将结余资金 1,042.13 万元及利息永久补充流动资金。

四、募集资金投资项目资金结余的原因

1、公司在实施本项目建设过程中，严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金，按照投资预算控制募集资金投入。

2、在募投项目的实施过程中，由于对厂房施工及机器设备设计安装经验丰富，项目实施较为顺利，项目预备费及工程安装费节余。

3、在项目建设过程中，计划采购的生产实验设备因市场变化和新产品的不断推出，设备性能提高，成本下降，节省了部分机器设备采购资金。

4、该两项募投项目闲置募集资金购买理财产品收益及存款利息约为 1,150 万元。

以上原因造成“12KV、40.5KV 高压开关成套设备扩能与智能化升级项目”及“年产 1 万台智能型固封式断路器”项目资金结余。

五、结余募集资金永久补充流动资金的计划

随着公司募投项目先后投产，公司的生产规模将不断扩大，对流动资金的需求日益增加。为满足公司的流动资金需求，也最大限度发挥募集资金的使用效益，公司拟

将结余募集资金（含资金专户累计收到的利息收入）6,203.34 万元及其至专户注销时产生的利息结转永久补充公司的流动资金。

本次结转补充流动资金 6,203.34 万元，按同期银行贷款基准利率计算，12 个月内可为公司减少利息负担约 269.85 万元，既可解决公司流动资金需求，也能提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益。

公司郑重承诺：募集资金补充流动资金后十二个月内不进行风险投资、不为控股子公司以外的对象提供财务资助；结余募集资金永久性补充流动资金后将全部用于公司的生产经营。

在相关结余资金转为流动资金之后，本项目募集资金专户将不再使用，本项目募集资金专项账户将予以注销。专户注销后，公司原与保荐机构、开户银行签署的《募集资金三方监管协议》随之终止，公司董事会将委托公司财务部相关人员办理本次专户注销事项。

六、审议批准程序

2015 年 12 月 4 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于提取部分募投项目铺底流动资金的议案》、《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》，独立董事发表了同意意见，其中《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》提交公司 2015 年第四次临时股东大会审议。

2015 年 12 月 4 日，公司第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于提取部分募投项目铺底流动资金的议案》、《关于将部分募投项目结余资金永久补充流动资金的议案》。

七、保荐机构核查意见

保荐机构查阅了本次募集资金到账及存储情况、董事会和监事会关于本次结余募集资金补充流动资金的议案等文件，对本次使用部分结余募集资金补充流动资金的情况进行了核查。

经核查，本保荐机构认为：

1、公司本次提取铺底流动资金及使用结余募集资金永久性补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，公司独立董事也出具了明确的同意意见，履行了必要的审批程序，符合中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

2、公司本次提取铺底流动资金及使用结余募集资金补充流动资金，有助于募投项目顺利实现产能，有效提高了公司资金使用效率，增加了公司的营运资金，减少了公司财务费用，符合公司和全体股东利益。

综上所述，中原证券同意公司本次提取铺底流动资金及使用结余募集资金永久性补充流动资金。

（本页以下无正文）

（本页无正文，为《中原证券股份有限公司关于河南森源电气股份有限公司部分结余募集资金使用事项的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：_____

陈军勇

牛柯

中原证券股份有限公司

年 月 日