

华泰联合证券有限责任公司

关于湖南长高高压开关集团股份有限公司

2015 年度募集资金存放及使用情况的专项核查报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”或“本公司”）作为湖南长高高压开关集团股份有限公司（以下简称“长高集团”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐人，根据中国证券监督管理委员会《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》等有关法律法规的要求，就长高集团 2015 年度募集资金使用与存放情况进行了核查，现将核查情况及核查意见发表如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到账情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕789 号文核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,500 万股，其中，网下向询价对象配售 500 万股，网上申购定价发行 2,000 万股。本次发行价格为 25.88 元 / 股，共募集资金 647,000,000.00 元，扣除发行费用 45,270,000.00 元后，实际募集资金净额为 601,730,000.00 元。上述资金到位情况已经中审国际会计师事务所有限公司验证，并由其出具中审国际验字〔2010〕第 01020014 号《验资报告》。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知（财会[2010]25 号）”中的规定，公司因上述发行普通股过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等已计入发行费用的共计人民币 7,619,200.00 元费用应当计入 2010 年损益，由此经调整后增加募集资金净额人民币 7,619,200.00 元，实际募集资金净额最终确定为人民币 609,349,200.00 元。

2、募集资金使用及结余情况

（1）2010 年度募集资金使用总额为 19,242.69 万元，2011 年募集资金使用总额为 8,457.54 万元，2012 年募集资金使用总额为 7,075.96 万元，2013 年募集资金使

用总额为16,856.77万元，2014年募集资金使用总额为1,895.69万元。

(2) 2015年募集资金使用总额为3,709.56万元，包括：

用于“补充高压开关改扩建项目”3,289.79万元，“增资并收购长高开关电气公司股权项目”投入419.77万元。

公司用于“补充高压开关改扩建项目”实际累计投入5,170.86万元，超出调整投资额3,975.56万元的1,195.30万元由高压开关改扩建项目累计产生的利息收入支付。

截止 2015年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金募投项目专户应有余额-794.66万元，实际余额556.52万元，二者差额1,351.18万元为募投项目专户的利息收入；超募资金专户实际余额6,370.04万元，其中，超募资金本金4,491.36万元，利息收入1,878.68万元。综上，公司首次公开发行股票募集资金应有余额为3,696.71万元，募集资金专户实际余额为6,926.56万元，应有余额和实际余额相差3,229.85万元，系银行存款利息收入及理财收入。

二、本年度募集资金实际使用情况

2014年经公司第三届董事会第十六次会议决议及公司2014年第一次临时股东大会审议通过将超募资金3,975.56万元用于“补充高压开关改扩建项目”，并于2014年实际使用1,881.07万元，2015年实际使用3,289.79万元于该项目。

2011年经公司第二届董事会第十一次会议决议及公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意终止有色金属特种铸造项目投向，并将此项目的部分募集资金4,400万元变更投向，用于新项目“增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权”。2011年实际使用募集资金2,200万元增资并收购湖南天鹰高压开关电器有限公司股权，2012年支付“增资并收购长高开关电气公司股权项目”余款2,152.80万元，2015年支付419.77万元于该项目。

除上述情况外，2015年度公司不存在募集资金投资项目实施地点变更、实施方式调整、先期投入及置换情况及用闲置募集资金暂时补充流动资金或募集资金补充流动资金情况。

三、结论意见

经核查，华泰联合证券认为：长高集团 2015 年度募集资金存放与使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《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《华泰联合证券有限责任公司关于湖南长高高压开关集团股份公司 2015 年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》的签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

李俊旭

年 月 日

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖南长高高压开关集团股份公司 2015 年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》的签字盖章页）

保荐代表人签名： _____

卢旭东

年 月 日

（本页无正文，为《华泰联合证券有限责任公司关于湖南长高高压开关集团股份公司 2015 年度募集资金存放及使用情况专项核查报告》的签字盖章页）

华泰联合证券有限责任公司

年 月 日