

# 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2016年度募集资金存放及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》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《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》等规章制度有关规定，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”、“保荐机构”）作为湖南长高高压开关集团股份公司（以下简称“长高集团”、“公司”）首次公开发行股票保荐机构，对长高集团2016年度募集资金存放与使用情况进行核查，并发表如下核查意见：

## 一、募集资金基本情况

### （一）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。根据公司《招股说明书》，上述募集资金中345,680,000.00元拟投资于“高压隔离开关和接地开关易地改扩建项目”、“高压电器公司迁扩建项目”和“有色金属特种铸造项目”，其余263,669,200元为超募资金。

### （二）募集资金使用及结余情况

#### 1、2010年募集资金使用情况

1) 以募集资金置换先期投入募集资金项目的自筹资金7,799.68万元；

- 2) 利用超募资金归还银行借款5,000万元;
- 3) 利用超募资金补充流动资金5,000万元;
- 4) 募集资金项目直接投入1,443.01万元。

2010年度募集资金使用总额为19,242.69万元,截至2010年12月31日,募集资金应有余额为41,692.23万元。

## 2、2011年度募集资金使用情况

1) 经公司第二届董事会第十一次会议及公司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”,其余666万元暂不作安排,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。

- 2) 募集资金项目直接投入6,257.54万元。

2011年募集资金使用总额为8,457.54万元,截至2011年12月31日,募集资金应有余额为33,234.69万元。募集资金专户实际余额为33,869.24万元,与应有余额相差634.55万元,系银行利息收入634.55万元。

## 3、2012年度募集资金使用情况

1) 募集资金项目直接投入4,923.16万元,其中:投入高压开关改扩建项目3,317.57万元,投入高压电器公司迁扩建项目1,605.59万元。

- 2) 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。

2012年募集资金使用总额为7,075.96万元,截至2012年12月31日,募集资金应有余额为26,158.73万元,募集资金专户实际余额为27,890.35万元,余额相差1,731.62万元,系银行存款利息收入1,731.62万元。

## 4、2013年度募集资金使用情况

1) 募集资金项目直接投入8,956.77万元,其中:投入高压开关改扩建项目6,142.64万元,投入高压电器公司迁扩建项目2,814.13万元。

- 2) 利用超募资金补充流动资金7,900万元。

2013年募集资金使用总额为16,856.77万元，截至2013年12月31日，募集资金应有余额为9,301.96万元。募集资金专户实际余额为12,027.88万元，余额相差2,725.92万元，系银行存款利息收入2,458.01万元及2013年使用超募资金购买理财产品产生投资收益267.91万元。

#### 5、2014年度募集资金使用情况

1) 经公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》，同意公司利用超募资金补充改扩建项目资金3,975.56万元。上述获批的超募资金补充改扩建项目资金2014年度已投入使用1,881.07万元。2014年度实际使用金额1,895.69万元；

2) 截至2014年12月31日，募集资金应有余额为7,406.27万元，募集资金专户实际余额为10,500.89万元，余额相差3,094.62万元，系银行存款收入2,602.32元及2014年使用超募资金购买理财产品产生投资收益492.30万元。

#### 6、2015年度募集资金使用情况

1) 募集资金项目直接投入3,709.56万元，其中：高压开关改扩建项目1,615.07万元，其资金来源为高压开关改扩建项目募集资金产生的利息；用于补充高压开关改扩建项目2,094.49万元，补充高压开关改扩建项目投资额3,975.56万元已全部使用完。使用情况详见附表一。

2) 截至2015年12月31日，用于募投项目的专户应有余额为-794.66万元，实际余额为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。超募资金专户本金4,491.36万元与利息收入1,878.68万元合计6,370.04万元，为截至2015年末的超募资金余额。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，余额相差3,229.85万元，系银行存款利息收入及理财收入。

#### 7、2016年度募集资金使用情况

1) 募集资金项目投入为0.7万元；

2) 利用超募资金补充流动资金6,370.04万元；

3) 经公司第三届董事会第四十二次会议于2016年8月25日审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余的募集资金（包括利息收入）935.81万元人民币（最终实际银行结息余额为1,002.91万元）永久

补充流动资金。

4) 截至2016年12月31日，公司首次公开发行募集资金账户已无余额，相关存放账户已销户完毕。

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金的存放、使用和管理，保证募集资金的安全，最大限度地保障投资者的合法权益，根据《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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金使用管理办法》，并经公司第二届董事会第八次会议审议通过。在募集资金到位后，公司同保荐机构华泰联合证券有限责任公司及三家开户行分别签订了《募集资金三方监管协议》，具体情况见下表：募集资金存放于以下账户：

开户行名称	银行账号
中信银行长沙红旗区支行	7401410182200020960
中信银行长沙红旗区支行	7401410182200021028
招商银行长沙大河西先导区支行	731902271210808
中国建设银行长沙雨花亭支行	43001769061052505301

注：中国建设银行长沙雨花亭支行的相关账号主要用于使用超募资金购买银行理财产品。

鉴于公司第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将节余的募集资金（包括利息收入）935.81万元人民币（具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金（详见公司于2016年8月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网上披露《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》（2016-066））。公司已于报告期内将公司在中信银行长沙红旗区支行、招商银行长沙大河西先导区支行及中国建设银行长沙雨花亭支行的首次公开发行股票募集资金专户办理了注销手续，截至本核查意见出具日，公司募集资金专户已全部注销完成。公司与开户银行、华泰联合证券签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

详见“募集资金使用情况对照表”（见附表1）

#### 四、保荐机构对公司募集资金存放及使用情况的核查及意见

保荐机构核查了公司募集资金到账原始凭证、募集资金存放银行每月对账单、募集资金使用情况的三会资料、募集资金项目的明细账及相关款项支付凭证、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告，并与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通访谈，现场检查等，对公司募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：长高集团自资金到位至2016年12月31日募集资金的存放和使用符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等规章制度的规定，长高集团对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

保荐代表人签名： 李俊旭 卢旭东

华泰联合证券有限责任公司

2017年4月15日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额			60,934.92			本年度投入募集资金总额			7,373.65		
报告期内变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额			5,066.00			已累计投入募集资金总额			64,611.86		
累计变更用途的募集资金总额比例			8.31%								
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 (%) (3)=(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											
高压开关改扩建项目	否	24,079.00	24,079.00	0.7	25,509.54	100%	2013年6月30日	221.47	注(1)	否	
高压电器公司迁扩建项目	否	5,423.00	5,423.00		5,501.01	100%	2013年6月30日	949.51	是	否	
有色金属特种铸造项目	是	5,066.00					不适用	不适用	不适用	是	
增资及收购长高开关电气股权项目	是	0.00	4,400.00		4,352.80	98.93%	2011年10月23日	1,650.2	注(2)	否	
补充流动资金(如有)			982.73	982.73	982.73						
承诺投资项目小计	-	34,568.00	34,884.73	983.43	36,346.08		-	2,821.18		-	
超募资金投向											
补充高压开关改扩建项目			3,975.56		3,975.56	100.00%					
归还银行贷款(如有)	-		5,000.00		5,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-		19,290.22	6,390.22	19,290.22	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-		28,265.78	6,390.22	28,265.78		-	-	-	-	
合计	-	34,568.00	63,150.51	7,373.65	64,611.86	-	-	2,821.18		-	
未达到计划进度或预计收益的情况	注 1、由于高压开关产品市场竞争激烈，产品价格下降影响产品毛利率下降。										

和原因（分具体项目）	2、有色金属特种铸造项目变更为增资及收购长高开关电气股权项目，该项目未进行业绩承诺。
项目可行性发生重大变化的情况说明	1) 国内有色金属压铸企业近年来已开始提升其生产能力，扩大其生产规模，已涌现出一批大规模的专业生产高压开关铸铝件的厂家，已可满足公司季节性采购的需求。 2) 公司借助上游市场竞争加剧而形成对公司采购铸铝件议价能力提升的契机，适时同周边规模较大的铸铝件厂家发展战略合作关系，以保证公司铸件产品的质量及供货的及时性，以此来解决公司产品交货的季节性所带来的配套件供应的局限，保证了公司的生产进度。 3) 公司就部分重要部件产品与少量具有较强专业生产能力的铸铝件厂家签订保密协议，减小了新产品被仿制的风险，对公司新产品知识产权不利影响较小，同时，公司专注于高压开关产品的研制开发和生产，有利于公司高压开关产品业务的发展。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1) 2010 年经公司第二届董事会第六次会议决议批准，用募集资金超额部分归还银行贷款 5000 万元和补充流动资金 5000 万元。 2) 2013 年经公司第三届董事会第十五次会议决议批准，用超募资金 7,900 万元永久补充流动资金。 3) 2014 年 1 月 18 日经公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金补充高压开关改扩建项目资金缺口的议案》，同意使用部分超募资金 3,975.56 万元补充高压开关改扩建项目的资金缺口。2014 年高压开关改扩建项目补充使用超募资金 1,881.07 万元。 4) 2015 年实际使用超募资金补充高压开关改扩建项目 2,094.49 万元，补充高压开关改扩建项目超募资金已全部使用完毕。 5) 2016 年经公司第三届董事会第三十七次会议及公司 2015 年度会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 6370.04 万元永久补充流动资金
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 2010 年经公司第二届董事会第六次会议决议批准，湖南省发改委以湘发改工[2010]474 号同意本公司高压开关异地改扩建项目建设地点由湖南省宁乡经济开发区金洲新区变更为湖南省宁乡经开区金洲新区、湖南省望城经济开发区
募集资金投资项目实施方式调整情况	经公司第二届董事会第六次会议及公司 2010 年度股东大会审议通过，将高压电器公司迁改扩建项目的实施主体由高压电器公司变更由公司实施。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司第二届董事会第六次会议审议通过，2010 年 8 月 12 日以 7799.68 万元募集资金置换出《招股说明书》已披露的拟以募集资金置换预先投入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	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截止 2016 年 8 月 25 日，公司募集资金结余 935.81 万元，另有 47.2 万元为增资及收购长高开关电气股权项目预留的应收账款风险保证金。 原“有色金属特种铸造项目”承诺投资金额 5,066 万元变更为“增资及收购长高开关电气股权项目”投资金额 4,400 万元，结余募集资金 666 万元，存放期间

	产生利息收入 267.52 万元，该项目最终节余资金为 933.52 万元。另有 2.3 万元的资金余额为超募资金和高压开关改扩建及高压电器公司迁扩建项目的余额。
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无