

平安证券有限责任公司关于 北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“北京科锐”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，对北京科锐 2011 年募集资金的使用与存放情况进行了核查，现将核查情况总结如下：

一、核查方式

平安证券相关人员对北京科锐募集资金的使用与存放情况进行了核查，主要核查手段如下：

取得下述募集资金专用账户的银行对账单，中国建设银行股份有限公司北京上地支行，募集资金专用账户号为 11001045300053011840；华夏银行股份有限公司北京魏公村支行，募集资金专用账户号为 4058200001819100087822；中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行，募集资金专用账户号为 0121014170018147。

取得募集资金项目的明细账和款项支付原始凭证、募集资金项目相关的采购、建造合同；将银行对账单、明细账、原始凭证、合同进行核对；核查募集资金项目使用的相关内部决策文件；现场观察募集资金项目工程建设情况；访谈公司财务负责人等人员，询问募集资金使用和建设情况。

二、核查情况

（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

1、募集资金基本情况

2010 年 1 月 11 日，经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕39 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 2,700 万股，每股面值

1.00 元，每股发行价格 24.00 元，募集资金总额 648,000,000.00 元，扣除各项发行费用 46,308,725.14 元后，实际募集资金净额为 601,691,274.86 元。大信会计师事务所有限公司已于 2010 年 1 月 25 日对上述募集资金进行了审验，并出具大信验字（2010）第 1-004 号《验资报告》。

2、2011 年度使用募集资金情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 30,771.36 万元，尚未使用的募集资金余额为 30,457.14 万元（含募集资金专用账户累计取得利息收入 1,059.37 万元），与募集资金专用账户银行对账单余额一致。公司使用募集资金具体情况如下：

（1）经 2009 年 2 月 2 日召开的 2008 年度股东大会审议通过，公司募集资金投资项目包括配网故障定位及自动化装置技术改造项目、配电自动化设备技术改造项目、变配电技术研发中心项目等三个项目，共需使用募集资金 18,900 万元。截至 2011 年 12 月 31 日，以上三个项目共使用募集资金 9,803.45 万元。

（2）经 2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，同意公司使用募集资金 7,200 万元偿还银行贷款，截至 2010 年 12 月 31 日，该笔贷款已使用募集资金偿还。

（3）经 2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司投资 13,000 万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目，其中使用募集资金 11,000 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 4,573.91 万元。

（4）经 2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金。2011 年 2 月 18 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

（5）经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，同意使用不超过 1,400 万超募资金投资设立陕西科锐有限公司（暂定名）。2011 年 6 月 28 日，陕西科锐宝同永磁开关有限公司完成工商注册登记，公司使用 1,194 万元超募资金出资。

（6）经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，同意公司使

用 4,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金。2011 年 10 月 11 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户。

(7) 经 2011 年 10 月 12 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过 8,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，使用期限自 2011 年第一次临时股东大会审议批准该议案之日起不超过六个月。公司在规定期限内使用了部分超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金。2012 年 1 月 4 日，公司已将 8,000 万元归还至募集资金专用账户。

3、截至 2011 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额情况

截止 2011 年 12 月 31 日，北京科锐募集资金账户余额为 30,457.14 万元，募集资金余额明细如下表：

银行名称	账号	金额（万元）	存储方式
中国建设银行股份有限公司北京上地支行	1100 1045 3000 5301 1840	235.61	专用账户
	1100 1045 3000 4929 7189	7,000.00	7 天通知存款
	1100 1045 3000 4928 1086	4,311.65	3 个月定期存款
华夏银行股份有限公司北京魏公村支行	4058 2000 0181 9100 0878 22	77.82	专用账户
	193 8303 13959	6,500.00	7 天通知存款
	1027 3000 0002 3450 4	330.00	7 天通知存款
	1027 3000 0002 3452 6	4,057.00	3 个月定期存款
中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行	0121 0141 7001 8147	95.19	专用账户
	0121 0143 4000 3077	800.00	7 天通知存款
	0121 0142 6000 1014	5,035.62	3 个月定期存款
	0121 0142 6000 1022	2,014.25	3 个月定期存款
合计	-	30,457.14	-

(二) 募集资金管理情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小板块上市公司特别规定》和《中小企业板块上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，制定了《北京科锐配电自动化股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），明确规定了募集资金专户存储、使用、管理和监督等内容。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《管理制度》的要求，2010 年 3 月 1 日，公司与中国建设银行股份有限公司北京上地支行和华夏银行股份有

限公司北京魏公村支行及保荐机构平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。

2011 年 7 月 11 日，公司在中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行增设一个募集资金专用账户，主要用于“智能配电网技术研发中心及公司总部”项目募集资金的专项存储管理与使用。公司与保荐机构平安证券有限责任公司和中国民生银行股份有限公司北京魏公村支行签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，履行三方监管协议过程中不存在问题。

根据《管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。公司所有募集资金项目投资的支出，均需由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务负责人审核，并由总经理签字后，方可予以支付；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，一次或 12 个月以内累计从专户中支取的金额超过 1,000 万元的，应及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

（三）募集资金项目的进展情况

募集资金项目的实际进展情况见本专项核查意见附表 1。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司未发生募集资金投资项目变更的情形；不存在募集资金投资项目对外转让或置换的情形。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、公司《管理办法》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

三、核查意见

经核查，平安证券认为：北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年度募集资金存放和使用符合《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》等中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理法规的规定，北京科锐配电自动化股份有限

公司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。

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于北京科锐配电自动化股份有限公司 2011 年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》的签字盖章页】

保荐代表人（签字）：_____

韩长风

刘 铮

平安证券有限责任公司（盖章）

二〇一二年三月二十六日

附表 1:

募集资金项目的进展情况表

单位: 万元

募集资金总额			64,800.00			本年度投入募 集资金总额	16,686.36			
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	30,771.36			
累计变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
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										
1.配网故障定位及自动化装置技术改造项目	否	6,000.00	6,000.00	2,129.44	3,326.39	55.44%	2011年12月 31日	已建成， 未投产	是	否
2.配电自动化设备技术改造项目	否	10,300.00	10,300.00	2,104.46	4,283.52	41.59%	2011年12月 31日	已建成， 未投产	是	否
3.变配电技术研发中心项目	否	2,600.00	2,600.00	1,125.06	2,193.54	84.37%	2011年12月 31日	已建成， 未投产	是	否
承诺投资项目小计		18,900.00	18,900.00	5,358.96	9,803.45	—	—	—	—	—
超募资金投向										
1.智能配电网技术研发中心及公司总	否	11,000.00	11,000.00	2,133.40	4,573.91	41.58%	2013年12月	不适用	否	否

部项目							31 日			
2.设立陕西科锐宝同永磁开关有限公司项目	否	1,400.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	100%	2011 年 6 月 28 日	不适用	是	否
3.归还银行贷款	-	7,200.00	7,200.00	0	7,200.00	100%	-	-	-	-
4.补充流动资金	-	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	27,600.00	27,394.00	11,327.40	20,967.91	-	-	-	-	-
合计	-	46,500.00	46,294.00	16,686.36	30,771.36	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、报告期内，承诺募投项目已完工但项目内的资金仍需要按设备等采购合同付款节奏付款，尚有未支付供应商的款项；另外，承诺募投项目配网故障定位及自动化装置技术改造项目的 1,200 万元铺底流动资金未使用、配电自动化设备技术改造项目的 2,700 万元铺底流动资金未使用。 2、智能配电网技术研发中心及公司总部项目因中关村软件园二期市政配套规划调整，故延迟了项目开工建设时间。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司超募资金总额为 41,269.13 万元。 1、经 2010 年 4 月 12 日召开的 2009 年度股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 7,200 万元用于偿还银行贷款； 2、经 2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 11,000 万元新建智能配电网技术研发中心及公司总部项目，截至 2011 年 12 月 31 日，该项目已使用募集资金 4,573.91 万元； 3、经 2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金。2011 年 2 月 18 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户； 4、经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，同意使用不超过 1,400 万超募资金投资设立陕西科锐有限公司，2011 年 6 月 28 日，陕西科锐宝同永磁开关有限公司完成工商注册登记，公司使用 1,194 万元超募资金出资；									

	5、经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金。2011 年 10 月 11 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户； 6、经 2011 年 10 月 12 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用超募资金 8,000 万元暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金 8,000 万元¹暂时补充流动资金。 截至 2011 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 20,301.22 万元²。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用 ³
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、经 2010 年 10 月 13 日召开的 2010 年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金。2011 年 2 月 18 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户； 2、经 2011 年 5 月 5 日召开的 2010 年度股东大会审议通过，同意公司使用 4,000 万元超募资金暂时补充日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金 4,000 万元暂时补充流动资金。2011 年 10 月 11 日，公司已将上述资金全部归还至募集资金专用账户； 3、经 2011 年 10 月 12 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司使用不超过 8,000 万元超募资金暂时补充

¹2012年1月4日，公司已将8,000万元超募资金全部归还至募集资金专用账户，具体内容详见2012年1月6日刊登于《中国证券报》（B018版）、《证券时报》（D17版）和巨潮资讯网的《关于提前归还用于暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2012-005）。

²截至本报告签署日，公司超募资金余额为 28,301.22 万元。

³智能配电网技术研发中心及公司总部项目因中关村软件园二期市政配套规划调整，公司需要依据此次规划调整而变更原购置的土地。经公司第四届董事会第十五次会议审议通过，同意变更该项目的实施地点，具体内容详见 2012 年 2 月 29 日刊登于《中国证券报》（B020 版）、《证券时报》（D39 版）和巨潮资讯网的《关于变更“智能配电网技术研发中心及公司总部项目”实施地点的公告》（公告编号：2012-012）。

	日常经营所需流动资金，公司在规定期限内使用了部分超募资金 8,000 万元暂时补充流动资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

