

民生证券股份有限公司关于
茂硕电源科技股份有限公司
募集资金年度使用情况的专项核查意见

民生证券股份有限公司（以下简称“民生证券”或“保荐机构”）作为茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“茂硕电源”或“公司”）首次公开发行股票持续督导的保荐机构，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》等有关法律法规和规范文件的要求，对茂硕电源 2012 年度募集资金使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到账情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准茂硕电源科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2012]186 号文）核准，公司于 2012 年 3 月向社会公众发行人民币普通股 2,428 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 18.50 元，共募集资金总额人民币 449,180,000.00 元，扣除发行费用人民币 34,994,530.00 元，实际募集资金净额为人民币 414,185,470.00 元。该项募集资金已于 2012 年 3 月 12 日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2012]0051 号《验资报告》。

（二）募集资金使用及结余情况

2012 年度，茂硕电源募集资金使用总额为 14,534.70 万元。截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 27,113.32 万元，募集资金具体使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	41,418.55
置换预先投入的自筹资金	415.50

本年度投入募集资金总额	14,534.70
本年度募集资金专项账户银行利息	229.63
本年度募集资金专项账户银行手续费	0.16
募集资金余额	27,113.32

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《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板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《茂硕电源科技股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，所有募集资金按照要求存放于三方监管账户，并做到专款专用。

根据《募集资金管理制度》，公司于 2012 年 4 月分别与保荐机构民生证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行、签订了《募集资金三方监管协议》；另因公司募投项目之一的茂硕电源驱动生产项目，公司与子公司惠州茂硕能源科技有限公司、保荐机构民生证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司募投项目之二的茂硕研发中心建设项目，公司与子公司惠州茂硕能源科技有限公司、保荐机构民生证券有限责任公司、招商银行股份有限公司深圳红岭支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司募投项目之三的茂硕信息化系统建设项目，公司与子公司惠州茂硕能源科技有限公司、保荐机构民生证券有限责任公司、平安银行股份有限公司深圳高新北支行签订了《募集资金四方监管协议》；上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2012 年 12 月 31 日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 27,113.32 万元，存储情况如下：

(单位：人民币万元)

公司	开户银行	账号	项目	账户类别	存放资金 余额
茂硕电源科技股份有限公司	兴业银行高新区支行	337130100119908888	超募资金	活存账户	2.02
茂硕电源科技股份有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200041003	超募资金	定期账户	3,000.00
茂硕电源科技股份有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200041117	超募资金	定期账户	3,000.00
茂硕电源科技股份有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200041233	超募资金	定期账户	1,016.50
茂硕电源科技股份有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200040675	超募资金	活期账户	135.47
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100106808888	茂硕电源驱动生产项目	活期账户	4.44
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200043343	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	3,049.50
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200043222	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	2,033.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200043199	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	3,000.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200043075	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	2,000.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200042802	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	2,000.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200042913	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	3,000.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200042783	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	55.18

惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200054492	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	1,000.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200054523	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	1,000.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	招行深圳红岭支行	755017020610102	茂硕研发中心建设项目	活期账户	21.20
惠州茂硕新能源科技有限公司	招行深圳红岭支行	75591702068000048	茂硕研发中心建设项目	定期账户	500.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	招行深圳红岭支行	75591702068000051	茂硕研发中心建设项目	定期账户	500.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	招行深圳红岭支行	75591702068000020	茂硕研发中心建设项目	定期账户	203.30
惠州茂硕新能源科技有限公司	招行深圳红岭支行	75591702068000034	茂硕研发中心建设项目	定期账户	203.30
惠州茂硕新能源科技有限公司	平安银行深圳高新北支行	2000004770084	茂硕信息化系统建设项目	活期账户	0.11
惠州茂硕新能源科技有限公司	平安银行深圳高新北支行	2000007063261	茂硕信息化系统建设项目	定期账户	500.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	平安银行深圳高新北支行	2000007062221	茂硕信息化系统建设项目	定期账户	500.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	平安银行深圳高新北支行	2000007065791	茂硕信息化系统建设项目	定期账户	203.3
惠州茂硕新能源科技有限公司	平安银行深圳高新北支行	2000016217401	茂硕信息化系统建设项目	定期账户	186.00
合计	-	-	-	-	27,113.32

三、本年度募集资金的实际使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金项目的实施使用情况如下表所示：

单位：人民币万元

募集资金总额			41,418.55		本年度投入募集资金总额				14,534.70	
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			-		已累计投入募集资金总额				14,534.70	
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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										
惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目	否	24,079.00	24,079.00	7,099.18	7,099.18	29.48%	2013 年 12 月 31 日	-	不适用	否
惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目	否	1,658.00	1,658.00	236.81	236.81	14.28%	2013 年 12 月 31 日	-	不适用	否
惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目	否	1,580.00	1,580.00	198.71	198.71	12.58%	2013 年 12 月 31 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,317.00	27,317.00	7,534.70	7,534.70	-	-		-	
超募资金投向										
茂硕电源归还招行贷款	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
茂硕电源补充流动资金	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-

合计	-	34,317.00	34,317.00	14,534.70	14,534.70	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用									
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	适用 公司超募资金金额为 14,101.55 万元，归还银行贷款 5,000.00 万元，补充流动资金 2,000 万元，尚余 7,101.55 万元，存放于募集资金专户中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
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	适用 1、惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目：截至 2012 年 4 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 205.33 万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2012]0478 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 205.33 万元。 2、惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目：截至 2012 年 4 月 26 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 210.17 万元，经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2012]0478 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过，保荐机构发表明确同意意见后，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 210.17 万元。									
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	不适用									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、变更募集资金投资项目情况

经核查，截至 2012 年 12 月 31 日，茂硕电源不存在募集资金投资项目变更的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

茂硕电源已按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2012 年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

国富浩华会计师事务所（特殊普通合伙）对茂硕电源科技股份有限公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）》进行了鉴证。鉴证报告认为，茂硕电源公司董事会编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2012 年度）》已按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面公允反映了茂硕电源公司 2012 年度募集资金存放与使用的实际情况。

七、保荐机构主要核查工作

民生证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员等进行交谈，查询募集资金专户，审阅内部审计报告、年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师关于募集资金年度使用情况的鉴证报告以及公司的相关管理规章制度，从募集资金的存放、管理、用途及募集资金投资项目实施情况和信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。主要核查内容包括：查阅了茂硕电源募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、与募集资金使用相关的合同、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，与公司高管、中层管理人员等相关人员沟通交流等，并出具了相关的核查意见。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：2012 年度茂硕电源严格执行力募集资金专户存储制度，有效地执行了三方监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的情况。

（以下无正文）

（此页无正文，为《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____ 、 _____
 贺 骞 余华为

民生证券股份有限公司

2013 年 4 月 20 日