

宏源证券股份有限公司
关于北京华力创通科技股份有限公司
2010 年度募集资金存放与使用情况的核查意见

宏源证券股份有限公司（简称“宏源证券”）作为北京华力创通科技股份有限公司（简称“华力创通”、“公司”）创业板首发上市持续督导工作的保荐机构，本着审慎的原则，对华力创通 2010 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查，具体包括取得华力创通募集资金专用账户银行对账单、查询重要付款凭证以及募集资金专用账户资金使用情况、查阅相关合同及大额发票、与华力创通高级管理人员沟通等，并对华力创通出具的《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《关于北京华力创通科技股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2011]第 0860 号）进行了认真的核查，特发表意见如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

2010 年 1 月 7 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华力创通科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2009]1561 号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股票 1,700 万股，发行价为 30.70 元/股，募集资金总额为人民币 521,900,000.00 元，扣除相关发行费用后，募集资金净额为 504,597,690.00 元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于 2010 年 1 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具的中瑞岳华验字[2010]第 007 号《验资报告》验证确认。

（二）本年度使用金额及当前余额

截至 2010 年 12 月 31 日，公司使用募集资金累计共 111,746,952.96 元，其中 2009 年度使用 9,142,381.54 元，2010 年度使用 102,604,571.42 元；募集资金余额 392,850,737.04 元，募集资金账户实际余额：399,073,821.43 元，差异 6,223,084.39 元为募集资金存款利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，华力创通根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等相关法律、行政法规的规定，结合公司实际情况，制订了《北京华力创通科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称《管理制度》）。

根据上述制度的规定，公司对募集资金实行专户存储。公司、宏源证券分别与中国民生银行总行营业部、中国建设银行花园路支行、北京银行上地支行（以下简称“专户存储银行”）分别签署了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金在各银行存放情况如下：

2010 年 12 月 31 日公司募集资金存放表		
单位：人民币/元		
开户银行	银行帐号	存放余额
民生银行总行营业部	0101014170023854	73,170,349.73
建行花园路支行	11001028500059788888	122,898,495.94
北京银行上地支行	01090946300120105100145	203,004,975.76
合 计		399,073,821.43

注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

2010 年度华力创通募集资金的实际使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附表 1）。

（二）超募资金实际使用情况

公司募集资金净额为 509,790,690.00 元，其中超募资金总额为 312,588,690.00 元(根据中国证监会会计部 2010 年 6 月 23 日发布的关于“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”调整后数值，详见《北京华力创通科技股份有限公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》)。2010 年 3 月 3 日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《北京华力创通科技股份有限公司关于超募资金使用计划的议案》，首次超募资金计划使用 2,700.00 万元偿还银行贷款以及使用 3,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，至年末已完成偿还银行贷款 2,700.00 万元以及补充流动资金 3,000.00 万元的使用计划。

2010 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于超募资金使用计划（2）的议案》，计划使用 1,343.00 万元投资建设“企业信息化项目”以满足不断提高企业的管理水平，增强企业的核心竞争力的发展要求，至 2010 年末，本项目已实际完成投资 162.28 万元。

2010 年 10 月 26 日，第一届董事会第十二次会议审议通过《超募资金使用计划（3）的议案》，公司计划使用超募资金 310.00 万元投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司，资金使用尚未实施完毕。

其余超募资金公司将根据发展战略的要求和实际经营情况的需要，妥善安排使用计划，并提请董事会审议后及时披露。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010 年 6 月 2 日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。截至 2010 年 2 月 8 日，华力创通公司募集资金投资项目预先已投入资金的实际投资净额为 11,200,059.94 元，该款项已于 2010 年完成置换。

中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2010]第 1322 号《关于北京华力创通科技股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》对上述事项予以专项审核，认为披露内容与实际使用情况相符。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、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

中瑞岳华会计师事务所有限公司出具的《关于北京华力创通科技股份有限公司募集资金年度使用情况的鉴证报告》(中瑞岳华专审字[2011]第 0860 号)认为:华力创通关于募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会相关规定编制,在所有重大方面如实反映了公司募集资金使用情况。

六、保荐机构核查意见

经核查,华力创通 2010 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》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。华力创通董事会编制的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》中关于华力创通 2010 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

(以下无正文)

（此页无正文，为《宏源证券股份有限公司关于北京华力创通科技股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人： _____
占小平

吴 晶

宏源证券股份有限公司

2010 年 3 月 29 日

附表一：

募集资金总额			52,190.00		本报告期已投入募集资金总额					10,260.46	
变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额					11,174.70	
变更用途的募集资金总额比例			0.00%								
承诺投资项目和超募资金流向	是否变更项目 (含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期实际投入金额	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	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	是否符合计划进度	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项											
新一代实时半实物仿真机及产业化项目	否	5,690.70	5,690.70	1,165.20	1,309.28	23.01%	2012 年 08 月	-	是	是	否
雷达目标回波模拟器产业化项目	否	4,329.70	4,329.70	1,341.87	1,518.88	35.08%	2012 年 09 月	-	是	是	否
北斗 / G P S 兼容性卫星导航模拟器产业化项目	否	9,699.80	9,699.80	1,891.11	2,484.26	25.61%	2012 年 09 月	-	是	是	否
承诺投资项目小计	—	19720.20	19720.20	4398.18	5312.42	—	—	-	—	—	—
超募资金投向											
信息化建设	否	1343.00	1343.00	162.28	162.28	12.08%	2015 年 01 月 01 日	-	是	是	否

[illegible]

募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2010 年 2 月 8 日，公司前期已经预先投入募集资金项目自筹资金合计 1,120.01 万元，其中，（1）新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目投入 190.41 万元；（2）雷达目标回波模拟器产业化项目投入 251.28 万元；（3）北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目投入 678.32 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2010]第 1322 号《关于北京华力创通科技股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第一届董事会第十次会议与第一届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意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 1,120.01 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
其他与主营业务相关的营运资金的使用情况	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中，超募资金将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
投资项目运营中可能出现的风险和重大不利变化	本次募投项目中部分产品处于产业化初期阶段，具体实施过程中可能面临产业政策变更、市场变化、行业发展方向和技术应用趋势变动等风险，在实施建设中也可能面临项目管理等风险，这些都有可能影响项目的进展和投资回报。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无