

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
2012 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（以下简称“宏源证券”或“本保荐机构”）作为北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“华力创通”或“公司”）创业板首次公开发行的保荐机构，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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的要求，对华力创通 2012 年度募集资金的存放与使用情况进行了包括取得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表、查阅相关合同及大额发票、与公司高级管理人员沟通等在内的审慎核查，并在审阅公司董事会《2012 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》及致同会计师事务所出具的《关于北京华力创通科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字[2013]第 110ZA0603 号）后，发表如下核查意见：

一、募集资金到位及余额情况

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]1461 号）核准，公司于 2010 年 1 月 7 日向社会公开发行人民币普通股，募集资金总额为 521,900,000.00 元，扣除发行等费用后，实际募集资金净额为 504,597,690.00 元。上述资金到位情况已经中瑞岳华会计师事务所出具的中瑞岳华验字[2010]第 007 号《验资报告》验证。

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”，将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用 5,193,000.00 元计入当期损益。调整后，此次募集资金净额为 509,790,690.00 元，超募资金 312,588,690.00 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，本次募集资金累计投入 318,770,693.79 元，尚未使用的金额为 211,283,634.64 元。具体存放情况如下：

(单位：人民币元)

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行上地支行	01090946300120105100145	募集资金专户	305,372.41
	01090946300120201061962	七天通知存款	5,000,000.00
	01090946300120501059457	定期存款	112,624,117.00
	小计		117,929,489.41
中国建设银行花园路支行	11001028500059788888	募集资金专户	1,778,469.93
	11001028500049038191	定期存款	60,000,000.00
	小计		61,778,469.93
中国民生银行总行营业部	0101014170023854	募集资金专户	525,675.30
	0101014280010895	定期存款	10,350,000.00
	0101014280010887	定期存款	10,350,000.00
	0101014280010879	定期存款	10,350,000.00
	小计		31,575,675.30
中国民生银行北京上地支行	0110014170037115	募集资金专户	0.00
合计			211,283,634.64

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入20,284,935.06元（其中2012年度利息收入为5,598,826.79元），并已扣除手续费21,296.63元（其中2012年度手续费为11,224.64元），尚未从募集资金专户置换的前期已投入募投项目的自筹资金为0元。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，华力创通依照《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》等相关规定，结合公司实际情况，制定了《北京华力创通科技股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度已于2010年10月26日经公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

根据上述有关法律法规及管理制度，结合公司经营需要，宏源证券、华力创通分别与北京银行上地支行、中国建设银行花园路支行、中国民生银行总行营业部、中国民生银行北京上地支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储，并对其使用实施严格审批，确保专款专用。2012年度，公司均严格按照上述《募集资金三方监管协议》的规定存放和使用募集资金。

三、募集资金的实际使用情况

2012 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）。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012 年 8 月 30 日，经第二届董事会第十六次会议审议通过，公司对“北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化”、“新一代实时半实物仿真机研发及产业化”以及“雷达目标回波模拟器产业化”三个募投项目进行了延期。根据上述三个募集资金投资项目的实施进度，结合公司业务的具体情况，经测算，调整后三个募集资金投资项目的具体情况如下：

项 目	项目原预计达到可使用 状态日期	项目调整后预计达到可使用 状态日期
北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化	2012 年 9 月 1 日	2012 年 12 月 31 日
新一代实时半实物仿真机研发及产业化	2012 年 8 月 1 日	2013 年 12 月 31 日
雷达目标回波模拟器产业化	2012 年 9 月 1 日	2013 年 3 月 31 日

1、北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目

因北斗卫星导航系统市场启动晚于预期，北斗/GPS 兼容性卫星导航模拟器产业化项目对应的产业化推广措施也相应调整，该项目延期至 2012 年 12 月 31 日。截至 2012 年 12 月 31 日止，本项目已经建设完成，待最终验收。该项目剩余募集资金金额为 3,449.80 万元，其中应付未付款项 1,767.72 万元，实际结余金额为 1,682.08 万元。

2、新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目

受市场需求变化的影响，公司对开发的产品和技术进行相应的调整，新一代实时半实物仿真机及产业化项目延期至 2013 年 12 月 31 日。

3、雷达目标回波模拟器产业化项目

雷达目标回波模拟器产业化项目的固定资产投资已基本完成，根据新的研发需求，产品研制有所推迟，项目延期至 2013 年 3 月 31 日。

五、超募资金使用情况

公司计划募集资金 19,720.20 万元，实际募集资金净额 50,979.07 万元，超募资金

31,258.87 万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略及实际经营情况，经审慎研究及论证，2012年度公司超募资金使用情况如下：

1、公司使用 1,500.00 万元超募资金永久补充流动资金

2012年5月22日，经第二届董事会第十三次会议审议通过，公司拟使用 1,500.00 万元超募资金永久补充流动资金。公司独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构也就该事项出具了相关同意的保荐意见。截至 2012 年 12 月 31 日，该计划已实施完毕。

2、公司使用 2,090.00 万元超募资金收购天津市新策电子设备科技有限公司 95%的股权

2012年11月16日，经第二届董事会第十九次会议审议通过，公司拟使用 2,090.00 万元超募资金收购天津市新策电子设备科技有限公司 95%的股权。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构经审慎核查后，也就该事项出具了相关保荐意见。截至 2012 年 12 月 31 日，股权收购尚未完成，股权收购款尚未支付。

3、公司使用 2,040.00 万元超募资金与胡健等四名自然人共同投资设立控股子公司上海华力创通半导体有限公司

2012年12月17日，经第二届董事会第二十一次会议审议通过，公司拟使用 2,040.00 万元超募资金与胡健等四名自然人共同投资设立控股子公司上海华力创通半导体有限公司。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构经审慎核查后，也就该事项出具了相关保荐意见。截至 2012 年 12 月 31 日，公司尚未设立，投资款尚未支付。

经统计，截至 2012 年 12 月 31 日，公司剩余超募资金共计 10,270.87 万元暂存于募集资金专户。其中未安排使用计划的超募资金 6,140.87 万元也暂存于募集资金专户，并将用于公司主营业务的发展。在实际使用前，公司将遵照相关法律法规，履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时对外披露。

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

致同会计师事务所出具的《关于北京华力创通科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字[2013]第 110ZA0603 号）认为：华力创通董事会编制的《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

七、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为：华力创通 2012 年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板公司规范运作指引》、公司《募集资金管理制度》等相关规定，对募集资金进行了专户存储及专项使用，不存在变相改变募集资金用途、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 2012 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》对公司 2012 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
2012 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

年 月 日

附表 1:												
募集资金使用情况对照表												
募集资金总额				50,979.07		本年度投入募集资金总额					9,867.07	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					31,877.07	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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												
北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目	否	9,699.80	9,699.80	9,699.80	2,816.52	6,250.00	-3,449.80	64.43	2012-12-31	152.76		否
新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目	否	5,690.70	5,690.70	5,690.70	1,242.87	3,157.73	-2,532.97	55.49	2013-12-31	228.78		否
雷达目标回波模拟器产业化项目	否	4,329.70	4,329.70	4,329.70	879.27	4,117.25	-212.45	95.09	2013-3-31	484.76		否
承诺投资项目小计:		19,720.20	19,720.20	19,720.20	4,938.66	13,524.98	-6,195.22					
超募资金投向												
归还银行贷款	否	2,700.00	2,700.00	2,700.00		2,700.00		100.00				
永久补充流动资金	否	7,500.00	7,500.00	7,500.00	1,500.00	7,500.00		100.00				
企业信息化项目	否	1,343.00	1,343.00	1,343.00	226.29	519.15	-823.85	38.66	2015-1-1	该项目尚处于建设期 本年度未实现效益		否
北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目	否	5,110.00	5,110.00	5,110.00	2,718.13	5,169.90	59.90	101.17	2012-12-1	82.92		否
硅微陀螺产品化项目	否	2,500.00	2,500.00	2,500.00	483.99	628.04	-1,871.96	25.12	2014-12-31	该项目尚处于建设期 本年度未实现效益		否
投资设立北京华力天星科技有限公司	否	310.00	310.00	310.00		310.00		100.00		2.05		
收购北京泰格创新微波技术有限公司	否	525.00	525.00	525.00		525.00		100.00		65.88		
增资北京恒创开源科技发展有限公司	否	1,000.00	1,000.00	1,000.00		1,000.00		100.00		-128.13	否	
超募资金投向小计:		20,988.00	20,988.00	20,988.00	4,928.41	18,352.09	-2,635.91					
合计	—	40,708.20	40,708.20	40,708.20	9,867.07	31,877.07	-8,831.13	—	—		—	—

未达到计划进度原因:	1、北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目：因北斗卫星导航系统市场启动晚于预期，本项目对应的产业化推广措施也相应调整，因此该项目拟延期至2012年12月31日。截至2012年12月31日止，该项目已经建设完成。 2、新一代实时半实物仿真机研发及产业化项：由于市场需求不断变化，公司开发的产品和技术也根据需求在不断调整。为了更好地满足市场需要，项目研发工作进行了部分调整，以使产业化后的半实物仿真机能够具有更加灵活的适应能力，增加应对需求变化的能力，故新一代实时半实物仿真机及产业化项目拟延期到2013年12月31日。 3、雷达目标回波模拟器产业化项目：该项目的固定资产投资已基本完成，根据新的研发需求，产品研制有所推迟，因此雷达目标回波模拟器产业化项目拟延期到2013年3月31日。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司计划募集资金19,720.20万元，实际募集资金净额超过计划募集资金31,258.87万元。本公司超募资金安排使用情况如下： 1、超募资金已经实施的项目 （1）使用2,700.00万元归还银行贷款； （2）使用7,500.00万元永久补充公司流动资金； （3）使用1,343.00万元投资建设“企业信息化项目”； （4）使用5,110.00万元投资建设“北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目”； （5）使用2,500.00万元超募资金投资建设“硅微陀螺产品化项目”； （6）使用310.00万元完成对控股子公司北京华力天星科技有限公司出资； （7）使用525.00万元超募资金收购北京泰格创新微波技术有限公司（现已更名为北京华力睿源微波技术有限公司）82%的股权； （8）使用1,000.00万元增资北京恒创开源科技发展有限公司； 2、超募资金已经承诺，但尚未实施的项目 （1）拟使用2,090.00万元超募资金收购天津市新策电子设备科技有限公司95%的股权，截至2012年12月31日止，款项尚未支付； （2）拟使用2,040.00万元与胡健等四名自然人股东设立控股子公司上海华力创通半导体有限公司，截至2012年12月31日止，款项尚未支付； 剩余超募资金10,270.87万元暂存放于募集资金专户（其中未指定用途的超募资金6,140.87万元），用于公司主业发展，在实际使用前，履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
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	北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目在2012年12月31日已经建设完成，该项目剩余募集资金金额为3,449.80万元（其中应付未付款项1,767.72万元，实际结余金额为1,682.08万元）。 北斗/GPS兼容型卫星导航模拟器产业化项目出现募集资金结余的原因主要有以下三方面： （1）在项目建设过程中，本着厉行节约的原则，在保证使用功能的情况下，通过降低项目研发、测试成本，进一步加强费用控制、监督和管理，减少了项目总开支。 （2）公司搭建了共享平台，使不同项目及产品的研发设备、测试环境能达到资源共享，优化流程，减少了部分设备的重复投入。 （3）部分设备的价格水平与项目可行性研究报告编制时测算的价格相比有一定幅度的降低。
募集资金其他使用情况	无