

平安证券有限责任公司

关于深圳市理邦仪器股份有限公司

2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”）作为深圳市理邦精密仪器股份有限公司（以下简称“理邦仪器”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对理邦仪器 2011 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、募集资金的基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市理邦精密仪器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[2011]480号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商中国平安证券有限责任公司（以下简称平安证券）采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（创业板）2,500万股，面值每股为人民币1元，发行价格每股为人民币38.00元，公司募集资金总额为人民币95,000万元，扣除各项发行费用6,619.10万元后实际募集资金净额为人民币88,380.90万元，其中超募资金额为人民币45,969.55万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司于2011年4月18日出具XYZH/2009SZA1004-18号《验资报告》验证确认。

2、2011年度募集资金使用情况及结余情况

2011年度，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金2,060.47万元。截止2011年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金2,060.47万元，全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目投入。

截止2011年12月31日，公司2011年度使用金额情况为：

项目	募集资金发生额（万元）
----	-------------

截至 2011 年 4 月 18 日募集资金净额	88,380.90
减：2011 年度募投项目支出	2,060.47
加：2011 年度专户利息收入	120.24
截至 2011 年 12 月 31 日募集资金余额	86,440.67

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

理邦仪器和保荐机构平安证券有限责任公司，分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、招商银行股份有限公司深圳南油支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》，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，公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
招商银行深圳新时代支行	755900664110508	194,960,010.13	368,161.67	195,328,171.80
平安银行股份有限公司深圳蛇口支行	0242100392865	300,649,378.57	417,628.03	301,067,006.60
中国银行深圳鹏龙支行	765357963617	119,168,404.88	130,788.74	119,299,193.62
招商银行深圳南油支行	755900664110602	48,426,545.99	59,337.85	48,485,883.84
上海浦东发展银行深圳分行	79170155300002476	199,999,938.25	226,489.77	200,226,428.02
合 计		863,204,277.82	1,202,406.06	864,406,683.88

说明：根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司在上述各家专户银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户和七天通知存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中的账户余额已

包括定期存款账户以及七天存款余额合计 864,406,683.88 元。

三、2011 年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金使用情况对照表（详见附表）

四、2011 年公司未发生变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、募集资金使用及披露中存在的问题

经近期核查，未发现公司存在募集资金使用和披露的重大问题。

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

信永中和会计师事务所有限公司对《深圳市理邦精密仪器科技股份有限公司关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了 XYZH/2011SZA1036-1号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，理邦仪器《关于募集资金2011年度存放与使用情况专项报告》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

七、平安证券的主要核查工作

保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对理邦仪器募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、支付凭证等；审阅与募集资金使用有关的公告等文件；于理邦仪器办公地现场核查了解其募集资金项目实施情况；与理邦仪器相关人员进行访谈核查其募集资金使用情况。

八、平安证券的核查意见

平安证券认为：理邦仪器执行了有关募集资金管理制度；募集资金监管协议得到执行；募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等情况；募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况；超募资金的使用履行了必要的审批程序，不存在重大募集资金使用和信息披露问题。

附表：（单位：元）

募集资金总额		883,809,000.00		本年度投入募集资金总额			20,604,660.43			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			20,604,660.43			
累计变更用途的募集资金总额										
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										
研发中心扩建项目	否	201,270,000.00	201,270,000.00	6,309,989.87	6,309,989.87	3.14	2013年9月30日			否
营销网络扩建及品牌运营建设项目	否	126,031,600.00	126,031,600.00	6,863,195.12	6,863,195.12	5.45	2014年4月30日			否
生产平台扩建项目	否	46,697,500.00	46,697,500.00	5,743,621.43	5,743,621.43	12.30	2012年9月30日			否

信息化平台建设项目	否	50,114,400.00	50,114,400.00	1,687,854.01	1,687,854.01	3.37	2013年6月30日				否
承诺投资项目小计		424,113,500.00	424,113,500.00	20,604,660.43	20,604,660.43	4.86					
超募资金投向	未使用										
归还银行贷款（如有）											
补充流动资金（如有）											
超募资金投向小计											
合计	否	424,113,500.00	424,113,500.00	20,604,660.43	20,604,660.43	4.86					否
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	超募资金的金额为 45,969.55 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司尚未使用超募资金，正在积极寻找超募资金使用项目。										
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	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全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。公司正在积极寻找超募资金使用项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市理邦精密仪器股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

朱文瑾

陈 华

平安证券有限责任公司

年 月 日