

国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

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》等法律法规的要求，作为杭州中威电子股份有限公司（以下简称“中威电子”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐人”）对公司 2011 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、保荐人进行的核查工作

国信证券保荐代表人通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询了募集资金专户，查阅了内部审计报告、年度募集资金存放与使用情况的专项报告、审计机构出具的募集资金年度存放与使用情况鉴证报告、以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的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。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可（2011）1487号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的发行方式发行人民币普通股（A股）股票 10,000,000股，发行价为每股人民币35.00元，共计募集资金350,000,000.00元，坐扣承销和保荐费用25,180,000.00元后的募集资金为324,820,000.00元，已由主承销商国信证券股份有限公司于2011年9月30日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用7,216,410.48元后，公司本次募集资金净额为317,603,589.52元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验[2011]413号）。

三、募集资金存储情况

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业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要求，结合公司实际情况，公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2011 年 10 月，公司、保荐人共同分别与工商银行杭州德胜支行、建设银行杭州宝石支行、浙商银行杭州分行银行签署《募集资金三方监管协议》，根据该协议，公司单次或 12 个月内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 1,000 万元，专户银行应及时通知保荐机构，同时，经公司授权，国信证券指定的保荐代表人王颖、汪怡可以根据需要随时到专户银行查询、复印公司专户的资料；专户银行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的资料。截止本报告出具日，《募集资金三方监管协议》履行状况良好。

截至 2011 年 12 月 31 日，公司有 4 个募集资金专户和 4 个定期存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
工商银行杭州德胜支行	1202022829900001648	2,136,696.78	智能化 VAR3 光平台项目
工商银行杭州德胜支行	1202022814100002875	40,000,000.00	定期存款
建设银行杭州宝石支行	33001616727053008090	2,348,685.75	销售与技术服务区域中心建设项目
建设银行杭州宝石支行	33001616727049000353	20,000,000.00	定期存款
浙商银行杭州分行	3310010010120100521906	1,243,866.38	数字视频联网监控技术研发中心建设项目
浙商银行杭州分行	3310010010121800109698	13,000,000.00	定期存款
浙商银行杭州分行	3310010010120100522037	8,118,996.71	超募资金专户
浙商银行杭州分行	3310010010121800109729	160,000,000.00	定期存款
合 计		246,848,245.62	

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存储余额共 24,684.82 万元。

四、募集资金项目的实施情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金项目的实际使用情况如下表所示：

募集资金总额			31,760.36		本年度投入募集资金总额		7,080.67			
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		7,080.67			
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										
1. 智能化 VAR3 光平台项目	否	4,759.00	4,759.00	545.88	545.88	11.47	2013 年 9 月 30 日	未完工	未完工	否
2. 数字视频联网监控技术 研发中心建设项目	否	3,512.00	3,512.00	2,088.28	2,088.28	59.46	2013 年 9 月 30 日	[注]	[注]	否
3. 销售与技术服务区域中 心建设项目	否	2,531.00	2,531.00	296.51	296.51	11.72	2013 年 9 月 30 日	[注]	[注]	否
承诺投资项目小计		10,802.00	10,802.00	2,930.67	2,930.67					
超募资金投向										
1. 归还银行贷款				1,750.00	1,750.00					
2. 补充流动资金				2,400.00	2,400.00					
超募资金投向小计				4,150.00	4,150.00					
合 计				7,080.67	7,080.67					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				报告期内无。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				报告期内无。						

超募资金的金额、用途及使用进展情况	(1) 经 2011 年 10 月 27 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款 17,500,000.00 元。 (2) 经 2011 年 11 月 24 日公司第一届董事会第十二次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 24,000,000.00 元永久性补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内无。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内无。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2011 年 9 月 30 日,本公司以自筹资金对募集资金投资项目累计投入 29,306,650.18 元。根据公司 2011 年 10 月 27 日第一届董事会第十一次会议审议通过的《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，公司于本期以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金 29,306,650.18 元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期内无。
尚未使用的募集资金用途及去向	存储于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内无。

[注]：数字视频联网监控技术研发中心建设项目和销售与技术服务区域中心建设项目无法单独核算效益。

五、募集资金投资项目变更的情况

经核查，截至 2011 年 12 月 31 日，公司不存在募集资金投资项目变更情况。

六、会计师对 2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙企业）对《杭州中威电子股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，发表意见为：公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了中威电子公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

七、保荐人的核查意见

经核查，保荐人认为：2011 年度，公司严格执行了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》的情况。

（以下无正文）

【本页无正文，为《国信证券股份有限公司关于杭州中威电子股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页】

保荐代表人： _____
 王 颖 汪 怡

国信证券股份有限公司

2012 年 3 月 19 日