

# 中国银河证券股份有限公司

## 关于广东德豪润达电气股份有限公司

### 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

中国银河证券股份有限公司（以下简称“中国银河证券”或“保荐机构”）作为广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达”或“公司”）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》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》和《关于做好上市公司 2012 年年度报告披露工作的通知》等有关法律法规的要求，中国银河证券对德豪润达 2012 年度募集资金使用情况进行了核查，并发表核查意见如下：

#### 一、募集资金到位情况

##### （一）2010 年度非公开发行募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2010]1084 号文核准，公司于 2010 年 10 月 19 日向四名特定对象非公开发行了人民币普通股股票 16,000 万股，每股发行价格为 9.54 元，募集资金 152,640.00 万元，扣除发行费用 2,002.12 万元后的募集资金净额为 150,637.88 万元。上述募集资金到位情况已经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，并出具了 XYZH/2010SZA2003-2 号《验资报告》。公司已将募集资金 150,637.88 万元增资至芜湖德豪润达。芜湖德豪润达注册资本变更事项经立信大华会计师事务所有限公司珠海分所验证并出具立信大华(珠)验字[2010]52 号《验资报告》。

##### （二）2012 年度非公开发行募集资金基本情况

经中国证监会证监许可[2011]1616 号文核准，公司于 2012 年 3 月 19 日向八名特定对象非公开发行人民币普通股股票 10,000 万股，每股发行价格为 15.61 元，募集资金 156,100.00 万元，扣除发行费用 3,875.44 万元后的募集资金净额为 152,224.56 万元。上述募集资金到位情况已经立信会计师事务所验证，并出具了信会师报字[2012]第 410141 号《验资报告》。公司已将募集资金 121,779.65 万元增资至芜湖德豪润达。芜湖德豪润达注册资本变更事项经立信会计师事务所（特殊普通合伙）珠海分所验证并出具信会师珠报字[2012]第 40008 号《验资报告》。

## 二、募集资金管理情况

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企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理，严格履行使用审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

### （一）2010 年度非公开发行募集资金管理情况

公司、芜湖德豪润达与原保荐机构太平洋证券股份有限公司（现已变更为中国银河证券）及中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行、中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部、招商银行股份有限公司芜湖分行营业部、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行、中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行分别就 2010 年度非公开发行募集资金的管理签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。

### （二）2012 年度非公开发行募集资金管理情况

公司、芜湖德豪润达与中国银河证券及中国工商银行股份有限公司珠海前山支行、中国民生银行合肥分行、中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行、招商银行股份有限公司芜湖分行营业部、中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、交通银行芜湖分行经济技术开发区支行分别就 2012 年度非公开发行募集资金的管理签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。上述监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异。

## 三、募集资金存储专户余额情况

### （一）2010 年度非公开发行募集资金存储情况

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定，对 2010 年度非公开发行募集资金在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

序号	单位名称	银行名称	账号	初始存放金额(万元)	截止日余额(万元)
1	芜湖德豪润达	建设银行芜湖赭山路支行	34001675408053002609	50,171.00	0.06

2	芜湖德豪润达	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	553900051210606	18,988.00	3,179.25
3	芜湖德豪润达	中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部	79430188000024008	18,980.00	3,213.90
4	芜湖德豪润达	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行	20000255104010300000018	18,980.00	10.69
5	芜湖德豪润达	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行	20000255104010300000026	-	3,481.00
6	芜湖德豪润达	中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	0000179707385776	43,518.88	2.70
<b>合 计</b>				<b>150,637.88</b>	<b>9,887.60</b>

## (二) 2012 年度非公开发行募集资金存储情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定，对 2012 年度非公开发行募集资金在以下银行开设了募集资金的存储专户。截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

序号	单位名称	银行名称	账号	初始存放金额(万元)	截止日余额(万元)
1	芜湖德豪润达光电科技有限公司	中国民生银行股份有限公司合肥市分行	3401014210010157	60,000.00	9,353.53
2	芜湖德豪润达光电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行	34001675408053003754	21,779.65	1,037.11
3	芜湖德豪润达光电科技有限公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	553900051210208	10,000.00	408.00
4	芜湖德豪润达光电科技有限公司	中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	181215353519	20,000.00	250.97
5	芜湖德豪润达光电科技有限公司	交通银行芜湖分行经济技术开发区支行	342006002018170462351	10,000.00	1,255.13
<b>合 计</b>				<b>121,779.65</b>	<b>12,304.74</b>

## 四、本年度募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 2010 年度非公开发行募集资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日止， 2010 年度非公开发行募集资金的使用情况对照表如下表：

单位：人民币元

募集资金总额			150,637.88			本年度投入募集资金总额	13,690.19			
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	141,780.79			
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)	截至期末投入进度(%) (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										
芜湖德豪润达光电科技有限公司 LED 芯片项目	否	50,171.00	50,171.00	0.05	50,252.68	100.16	2011 年 9 月	-176.40	否	否
芜湖德豪润达光电科技有限公司 LED 封装项目	否	56,948.00	56,948.00	6,352.18	47,656.50	83.68	2011 年 12 月	-1,681.97	否	否
芜湖德豪润达光电科技有限公司 LED 照明项目	否	43,518.88	43,518.88	7,337.96	43,871.61	100.81	2011 年 12 月	2,507.34	否	否
承诺投资项目小计		150,637.88	150,637.88	13,690.19	141,780.79			648.97		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		150,637.88	150,637.88	13,690.19	141,780.79			648.97		
未达到计划进度或预	LED 芯片项目效益未达到预期主要是 2012 年度芯片价格下降及芯片产品产出有限,销售额未达到预期,各项固定成本较高综合影响所致。									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	LED 封装项目效益未达到预期主要受到销售量较低、各项固定成本较高综合影响所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金的情形
募集资金投资项目实施地点变更情况	无实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第三届董事会第三十六次会议审议通过，以本次非公开发行募集资金 24,129.65 万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无项目实施出现募集资金结余的情形
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

(二) 2012 年度非公开发行募集资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日止， 2012 年度非公开发行募集资金的使用情况对照表如下表：

单位：人民币元

募集资金总额			152,224.56			本年度投入募集资金总额	140,412.77			
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	140,412.77			
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)	截至期末投入进度(%) (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										
芜湖德豪润达 LED 外延片项目	否	121,779.65	121,779.65	109,967.86	109,967.86	90.3	2012 年 12 月	-907.76	否	否
补充公司流动资金	否	30,444.91	30,444.91	30,444.91	30,444.91	100	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		152,224.56	152,224.56	140,412.77	140,412.77			-904.76		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		152,224.56	152,224.56	140,412.77	140,412.77			-904.76		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	LED 外延片项目效益未达到预期主要是现阶段产出未达到设计的生产能力									
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金的情形
募集资金投资项目实施地点变更情况	无实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，以本次非公开发行募集资金 30,442.13 万元置换公司预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无项目实施出现募集资金结余的情形
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

## 五、保荐机构核查意见

保荐机构通过核对存管银行出具的银行对账单，抽查募集资金使用会计凭证，现场实地调查、与公司财务负责人、内部审计人员及会计师人员交谈等方式对 2012 年度德豪润达 2010 年度非公开发行募集资金使用情况、2012 年度非公开发行募集资金使用情况等事项进行核查。保荐机构审阅了公司董事会出具的《广东德豪润达电气股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》、立信会计师事务所出具的信会师报字[2013]第 410167 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，并对募集资金投资项目进行了现场实地核查，了解募集资金使用和项目建设情况。

经核查，保荐机构认为：德豪润达编制的《广东德豪润达电气股份有限公司关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》中关于公司 2012 年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。德豪润达 2012 年度募集资金管理和使用情况符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和德豪润达《募集资金管理制度》的相关规定，并按照要求履行了信息披露义务。

（以下无正文）



(本页无正文，为《中国银河证券股份有限公司关于广东德豪润达电气股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页)

保荐代表人签名：\_\_\_\_\_

(于凌雁)

\_\_\_\_\_

(贾瑞兴)

保荐机构：\_\_\_\_\_中国银河证券股份有限公司\_\_\_\_\_ 年 月 日

(加盖保荐机构公章)