

平安证券有限责任公司

关于青岛海信电器股份有限公司

2012年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为青岛海信电器股份有限公司（以下简称“海信电器”或“公司”）2009年非公开发行股票持续督导工作的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等文件的要求，对海信电器募集资金使用计划进行了核查，核查情况如下：

一、 募集资金基本情况

2009年11月27日，经中国证券监督管理委员会《关于青岛海信电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2009]1273号）核准，公司非公开发行股票8400万股。12月17日募集资金全部到位，国富浩华会计师事务所验资并出具了《验资报告》（浩华会业字[2009]第2772号）。

募集资金的使用情况如下：

单位：万元

募集资金 净额	以前年度 使用金额	本年度 使用金额	累计利息 收入净额	期末余额
149,997.76	98,365.27	31,293.07	2,130.1	22,469.52

二、 募集资金管理情况

2007年10月29日，公司修订了《募集资金管理制度》。2009年12月16日，公司与保荐机构平安证券和交通银行青岛市南第一支行、工商银行青岛山东路支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。2012年1月30日，公司、广东海信电子有限公司与保荐机构平安证券和农业银行江门胜利支行签署了

《募集资金专户存储四方监管协议》。该协议与《募集资金专户存储三方监管协议》（范本）不存在重大差异。

单位：万元

募投项目	公司名称	银行名称	银行账号	期末余额
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套	青岛海信电器股份	交通银行 青岛市南	372005510018170041873	17,574.70
平板电视生产配套（贴片机、注塑机）	青岛海信电器股份	工商银行 青岛山东	3803020139200241775	6.52
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设（广东）项目	广东海信电子有限公司	农业银行 江门胜利 支行	44372001040022616	4,888.30
合计	/	/	/	22,469.52

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、 募集资金投资项目的资金使用情况：

详见附表 1。

2、 闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012 年 2 月 8 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了“关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”，以 1.45 亿闲置募集资金暂时补充流动资金。已于 2012 年 8 月 7 日如期归还。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附表 2

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、保荐机构核查意见

经核查，平安证券认为：海信电器 2012 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》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。

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				149,997.76		本年度投入募集资金总额				8,894.52		
变更用途的募集资金总额				37,408.00		已累计投入募集资金总额				97,125.79		
变更用途的募集资金总额比例				24.94%								
承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	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
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	是	121,997.76	84,589.76	84,589.76	4,932.53	68,887.54	15,702.22	81.44%		34,434.43	是	否
平板电视生产配套(贴片机、注塑机)项目	否	28,000.00	/	28,000.00	3,961.99	28,238.25	-238.25	100.85%		2,837.47	否	否
合计	/	149,997.76	84,589.76	112,589.76	8,894.52	97,125.79	15,463.97	86.27%		37,271.90	/	/
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						2012年2月8日,公司第五届董事会第二十五次会议审议通过了“关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案”,以1.45亿闲置募集资金暂时补充流动资金。已如期归还。						
未达到计划进度原因(分具体募投项目)						平板电视生产配套项目累计投入金额大于承诺投入金额,是使用专户中累计形成的利息收入238.25万。平板电视生产配套项目效益未达到预期,但因优化了产品的供应链,节约了总体成本,提升了公司整体效益。						

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额 (1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目 (广东)	液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	37,408.00	37,408.00	22,398.55	32,532.55	4,875.45	86.97%		1,402.86	是	否
合计	/	37,408.00	37,408.00	22,398.55	32,532.55	4,875.45	86.97%		1,402.86	/	/
变更原因、决策程序及信息披露情况说明 (分具体募投项目)				为提高广东制造基地的模组与整机一体化配套生产能力, 2011 年 12 月 26 日 2011 年第 3 次临时股东大会审议通过了“变更部分募集资金投资项目实施地点及实施主体的议案 (暨广东海信增资议案)”, 同步公告在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn)。							

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于青岛海信电器股份有限公司 2012 年度募集资金年度存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人（签字）：_____

徐圣能

李红星

保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）

年 月 日