

国元证券股份有限公司
关于合肥荣事达三洋电器股份有限公司
拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项
的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为合肥荣事达三洋电器股份有限公司（以下简称“合肥三洋”或“公司”）2013年非公开发行A股股票的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《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办法（2013年修订）》等有关规定，对合肥三洋拟用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项进行核查，具体核查情况如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]939号《关于核准合肥荣事达三洋电器股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司以非公开发行股票方式向特定投资者惠而浦(中国)投资有限公司发行人民币普通股233,639,000股，每股发行价格人民币为8.42元。截至2014年10月21日止，公司实际已向惠而浦(中国)投资有限公司发行人民币普通股股票233,639,000股，募集资金总额为人民币1,967,240,380.00元，扣除各项发行费用合计人民币39,510,326.84元后，实际募集资金净额为人民币1,927,730,053.16元。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2014]3125号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

公司《关于合肥荣事达三洋电器股份有限公司2013年非公开发行A股股票方案》披露的非公开发行股票募集资金投资项目及其使用计划如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	拟投入募集资金	备案审批情况
1	年产500万台洗衣机变频技改项目	272,948,000.00	合肥高新区经贸局 合高经贸[2013]183号

2	年产 1,000 万台变频电机及控制系统技改扩建项目	623,188,000.00	合肥高新区经贸局 合高经贸[2012]308号
3	年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建项目	599,834,000.00	合肥高新区经贸局 合高经贸[2013]186号
4	市场营销体系建设项目	209,328,000.00	合肥高新区经贸局 合高经贸[2013]181号
5	补充流动资金	280,633,500.00	
合 计		1,985,931,500.00	

上述项目的投资总额为 1,985,931,500.00 元，本次募集资金将全部用于上述项目，若扣除发行费用后的募集资金净额投入上述项目存在缺口，不足部分由公司自行筹资解决。若上述投资项目在本次发行募集资金到位前公司以自筹资金进行前期垫付，待本次募集资金到位后将以募集资金置换前期自筹资金的投入。

二、合肥三洋以自筹资金预先已投入募投项目情况

根据合肥三洋募投项目的实施情况，截至2014年10月31日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为人民币234,067,326.65元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	募集资金投资项目	承诺募集资金投资金额	自筹资金预先投入金额
1	年产 500 万台洗衣机变频技改项目	272,948,000.00	46,678,766.84
2	年产 1,000 万台变频电机及控制系统技改扩建项目	623,188,000.00	15,424,871.54
3	年产 400 万台节能环保高端冰箱扩建项目	599,834,000.00	171,963,688.27
4	市场营销体系建设项目	209,328,000.00	—
5	补充流动资金	280,633,500.00	—
合 计		1,985,931,500.00	234,067,326.65

华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《关于合肥荣事达三洋电器股份有限公司自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》（会专字[2014]3138号），对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了鉴证。

合肥三洋第五届董事会第四次会议、第五届监事会第四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金234,067,326.65元；公司全体独立董事对此发表了同意意见。

三、保荐机构的核查意见

经核查，国元证券认为，合肥三洋使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项已经注册会计师审核并出具专项鉴证报告，并经公司董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序；该事项未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，且置换时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法规的要求，国元证券对合肥三洋使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项无异议。

（以下无正文）

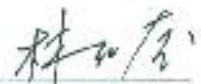
(此页无正文,为《国元证券股份有限公司关于合肥荣事达三洋电器股份有限公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的核查意见》之签署页)

保荐代表人签名:



胡可刚

2014年 11月 5日



林仕鑫

2014年 11月 5日

保荐机构公章:



2014年 11月 5日