

# 平安证券有限责任公司

## 关于青岛海信电器股份有限公司

### 2013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办法》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：

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	129,658.34	10,477.40	2,315.36	12,177.38

#### 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：人民币万元

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建设	青岛海信电器股份有限公司	交通银行青岛市南第一支行	372005510018170041873	12,128.10
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	42.75
平板电视生产配套（贴片机、注塑机）项目	青岛海信电器股份有限公司	工商银行青岛山东路支行	3803020139200241775	6.53
合计				12,177.38

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表 1。

### 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

2013 年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 2013 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办法》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: 人民币万元

募集资金总额				149,997.76		本年度投入募集资金总额				10,477.40		
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				140,135.74		
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	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	5,628.79	74,516.33	10,073.43	88.09%		51,498.85	是	否
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)	是		37,408.00	37,408.00	4,848.61	37,381.16	26.84	99.93%		4,765.67	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	28,000.00		28,238.25	-238.25	100.85%		3,122.91	否	否
合计		149,997.76	149,997.76	149,997.76	10,477.40	140,135.74	9,862.02	93.43%		59,387.43	—	—
未达到计划进度原因			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			无									
未达到预计效益的说明			平板电视生产配套(贴片机、注塑机)项目: 由于淡旺季产量变化较大, 采取平衡配套供应商的订单需求等措施, 导致在核算上未达到预计收益。但由于供应链成本的降低和供应的稳定, 提高了公司总体产能的保障能力, 为公司整体效益提升起到较大的正向作用。									

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

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	液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	84,589.76	84,589.76	5,628.79	74,516.33	10,073.43	88.09%		51,498.85	是	否
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	4,848.61	37,381.16	26.84	99.93%		4,765.67	是	否
合计		121,997.76	121,997.76	10,477.40	111,897.49	10,100.27	91.72%		56,264.52		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			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）”，请详见同步公告在上海证券交易所网站（ <a href="http://www.sse.com.cn">www.sse.com.cn</a> ）及《上海证券报》和《中国证券报》上的《2011年第3次临时股东大会决议公告》（临2011-044）。								
未达到计划进度的情况和原因			无								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无								

【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 2013 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

\_\_\_\_\_

朱翔坚

保荐机构盖章：平安证券有限责任公司（盖章）

2014 年 4 月 25 日