

国元证券股份有限公司

关于安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票募集资金2013 年度存放与实际使用情况的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”或“保荐机构”）作为安徽四创电子股份有限公司（以下简称“四创电子”或“公司”）2013年非公开发行股票项目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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等有关法规和规范性文件的规定，采取审阅相关资料、现场检查、沟通访谈等方式对四创电子2013年度募集资金存放与实际使用情况进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司向特定对象定价发行人民币普通股(A股)1,910.204万股，每股发行价格17.64元，募集资金总额33,696.00万元，扣除发行费用2,001.91万元，募集资金净额31,694.09万元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次非公开发行股票的到位情况进行了验证，并出具了大华验字[2013]000128号《验资报告》。

截至2013年12月31日，公司累计投入募集资金项目499.70万元，募集资金存储的余额情况如下：

单位：万元

开户银行名称	账号或存单号	账户余额	存储方式
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010806	1,183.85	活期存款
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010701	406.91	活期存款
招商银行合肥分行长江路支行	55190001408000041	4,000.00	定期存单
招商银行合肥分行长江路支行	55190001408000038	5,000.00	定期存单
中国工商银行合肥汇通支行	1302012219200094084	3,664.80	活期存款
合计	/	14,255.56	/

注：除上述账户余额外，公司已使用募集资金暂时补充流动资金10,000.00万元、购买银行理财产品资金7,000.00万元。

（二）募集资金管理情况

公司按照《安徽四创电子股份有限公司募集资金管理办法》及其修订稿的相关规定，在招商银行合肥分行长江路支行和中国工商银行合肥汇通支行（以下合并简称“开户银行”）各开设 2 个和 1 个募集资金专项账户并将募集资金集中存放于该专户。2013 年 6 月 7 日，公司与国元证券及开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2013 年 11 月 21 日，公司从招商银行合肥分行长江路支行上述两专户分别转出 4,000.00 万元和 5,000.00 万元，以定期存单方式存放，并与国元证券、招商银行合肥分行长江路支行签订《募集资金专户存储三方监管协议之补充协议》。上述协议文本与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2013 年末，协议各方均按照前述协议履行了相关职责。

（三）2013年度募集资金的实际使用情况

根据大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2014]001345号）及适当核查，四创电子 2013 年度募集资金的实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额		31,694.09				本年度投入募集资金总额			499.70			
变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额			499.70			
变更用途的募集资金总额比例		-										
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
雷达系列产品产业化扩产项目	/	16,331.00	16,331.00	/	177.26	177.26	/	/	不适用	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	/	4,580.00	4,580.00	/	182.55	182.55	/	/	不适用	不适用	不适用	否
应急指挥通信系统产业化项目	/	10,783.00	10,783.00	/	139.89	139.89	/	/	不适用	0	不适用	否*
合计	/	31,694.00	31,694.00	/	499.70	499.70	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	截至2013年末,无承诺投入进度可资比较;全部承诺投资项目由于尚处建设期,尚未产生效益。未来如果“雷达系列产品产业化扩产项目”和“研发中心建设项目”拟变更实施地点并导致募集资金投入进度调整等,公司将履行相应的决策程序并公告。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	鉴于市场变化,公司应对“应急指挥通信系统产业化项目”的建设投入和业务发展方向进行论证,今后待可行性论证完成后,公司将履行相应的决策程序并公告。											
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	经公司2013年9月6日第五届董事会第一次会议审议通过,同意使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起12个月。											
募集资金结余的金额及形成原因	截至2013年12月31日,募集资金结余金额31,255.56万元(含暂时补充流动资金10,000.00万元和购买银行理财产品7,000.00万元),主要系募投项目尚未建设完毕。											
募集资金其他使用情况	经公司2013年9月6日第五届董事会第一次会议审议通过,使用部分闲置募集资金投资安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品,在12个月内任一时点购买额度不超过人民币16,000.00万元。截止2013年12月31日,公司购买的银行理财产品余额为7,000.00万元。											

二、保荐机构的核查意见

经核查，保荐机构认为：四创电子2013年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；四创电子董事会披露的2013年度募集资金存放与使用情况与实际相符。

（以下无正文）

