

**平安证券有限责任公司**  
**关于青岛海信电器股份有限公司**  
**2014年度募集资金使用与存放情况专项核查报告**

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的保荐机构，根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所发布的《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，平安证券以及指定的保荐代表人徐圣能、朱翔坚对海信电器2014年度募集资金存放与使用情况的事项进行了核查，核查情况如下：

**一、募集资金基本情况**

**1、实际募集资金金额及资金到位时间**

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，募集资金净额149,997.76万元。募集资金于2009年12月17日全部到位，经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）。

**2、以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额**

单位：万元

以前年度已投入	本年使用金额			累计利息收入净额	期末余额
	置换先期投入项目金额	直接投入募集资金项目	暂时补充流动资金		
140,135.74		11,203.00		2,393.59	1,052.61

**二、募集资金的管理情况**

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所

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》等相关规定和要求，结合公司实际情况，于 2007 年 10 月 29 日公司修订了《募集资金管理制度》，并得到有效执行。

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储。2009年12月16日，公司与交通银行青岛市南第一支行、中国工商银行青岛山东路支行和平安证券有限责任公司分别签署了《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人平安证券有限责任公司和中国农业银行股份有限公司江门胜利支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交易所《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2014年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截至2014年12月31日止，募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

募投项目	公司名称	专户银行名称	银行账号	存储余额
液晶电视模组与整机一体化设计制造及配套建设项目	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	1,046.06
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	中国工商银行青岛山东路支行	3803020139200241775	6.55
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	0.00
合计	/	/	/	1,052.61

### 三、2014 年度募集资金的使用情况

#### 1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。

#### 2、募投项目先期投入及置换情况

公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

#### 3、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014 年度公司未发生利用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

4、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

2014 年度公司未发生以闲置募集资金暂时补充流动资金、投资等情况。

5、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

2014 年度公司不存在利用募投资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

6、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

2014 年度公司不存在超募资金用于在建项目及新项目的情况。

7、结余募集资金使用情况

截至 2014 年 12 月 31 日止，公司结余募集资金 1,052.61 万元，全部存放于募集资金专户管理。

8、募集资金使用的其他情况

2014 年度公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

详见“变更募集资金投资项目情况表”（附表 2）。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司已按《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》（证监会公告[2012]44 号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定（2013 年修订）》和公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了 2014 年度募集资金的存放与使用情况。

#### **六、核查意见**

保荐机构通过资料审阅、访谈沟通等多种方式，对海信电器募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。

平安证券经核查后认为：海信电器 2014 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

2014 年度

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

单位: 万元

募集资金总额				149,997.76		本年度投入募集资金总额				11,203.00		
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				151,338.74		
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	11,160.23	85,676.56	1,086.80	101.28		58,095.85	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	42.77	37,423.93	15.93	100.04		7,125.20	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		4,026.49	是	否
合计		149,997.76	149,997.76	149,997.76	11,203.00	151,338.74	1,340.98	100.89		69,247.54	—	—
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									
对闲置募集资金进行现金管理, 投资相关产品情况			无									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			无									
募集资金结余的金额及形成原因			截至 2014 年 12 月 31 日止, 本公司结余募集资金 1,052.61 万元, 全部系募集资金专户中累计形成的利息净收入。									
募集资金其他使用情况			无									

注: 募投项目累计投入金额大于承诺投入金额的原因, 系使用专户中累计形成的利息收入 1,340.98 万元。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2014 年度

编制单位: 青岛海信电器股份有限公司

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)	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	11,160.23	85,676.56	101.28		58,095.85	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)		37,408.00	37,408.00	42.77	37,423.93	100.04		7,125.20	是	否
合计		121,997.76	121,997.76	11,203.00	123,100.49	100.90		65,221.05		
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(www.sse.com.cn)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2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人： \_\_\_\_\_  
徐圣能

\_\_\_\_\_  
朱翔坚

平安证券有限责任公司

年 月 日

