

国元证券股份有限公司

关于安徽四创电子股份有限公司募集资金使用 相关事项的核查意见

国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）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”）非公开发行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》及《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，对四创电子本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项进行了核查，具体核查情况及核查意见如下：

一、募集资金及其投资项目基本情况

（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》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 1,910.2040 万股，发行价格 17.64 元/股，募集资金总额 336,959,985.60 元，扣除与发行有关的费用总额 20,019,102.04 元，实际募集资金净额为 316,940,883.56 元。大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2013 年 5 月 14 日对上述募集资金到位情况予以验证并出具大华验字[2013]000128 号《验资报告》；公司已对上述募集资金予以专户存储。

（二）募集资金投资项目的承诺情况

根据公司非公开发行股票方案，上述募集资金的投资项目及其使用计划如下：

金额单位：万元

序号	项目 名称	项目投资总额	其中：募集资金投资额
1	雷达系列产品产业化扩产项目	16,331.00	16,331.00
2	应急指挥通信系统产业化项目	15,532.00	10,783.00
3	研发中心建设项目	4,580.00	4,580.00
合 计		36,443.00	31,694.00

注：本次非公开发行实际募集资金净额少于上述项目投资总额的部分，由公司自筹资金解决。

（三）截至目前，募集资金专户结存情况

截至2015年6月30日，公司全部募集资金专户结余资金25,500.26万元（包括定期存款，不包括已购买的保本型银行理财产品本金3,000.00万元）。

二、关于本次拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项的核查情况及核查意见

（一）核查情况

1、经公司2014年8月21日召开的第五届监事会第四次会议和第五届董事会第七次会议审议通过，公司使用闲置募集资金10,000.00万元暂时补充流动资金。截至2015年6月30日，公司已将该资金全部归还至公司募集资金专户。

2、公司根据生产经营实际需要，结合公司已变更建设地点的募投项目建设和资金投入计划（预计募投项目至2016年12月底建成，参见公司临2015-008《关于募集资金投资项目实施地点变更及建设延期的公告》），本次公司拟使用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金并用于主业经营，以降低财务费用，提高募集资金使用效益。

同时，公司承诺不通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；并承诺于募集资金补充流动资金到期后或募集资金投资项目进度加快时，公司将以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户，不影响募集资金投资项目的正常进行。

3、根据公司对上述募集资金投资项目的建设安排与承诺，公司本次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，不会影响募集资金投资计划的正常进行，亦不存在变相改变募集资金用途的情形。

4、2015年7月8日，四创电子分别召开第五届监事会第八次会议和第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意使用闲置募集资金15,000.00万元暂时补充流动资金，使用期限自本次议案审议通过后不超过6个月；公司独立董事亦对本事项发表了同意意见，履行了必要的审批程序。

（二）核查意见

经核查，国元证券认为：四创电子在本次议案审议通过后的6个月内使用15,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》以及公司《募集资金管理办法（修订）》

等规定；有助于提高公司募集资金使用效率，降低财务费用，符合公司及全体股东的利益。

因此，国元证券同意四创电子本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

（以下无正文）

（此页无正文，为国元证券股份有限公司《关于安徽四创电子股份有限公司
募集资金使用相关事项的核查意见》之签署页）

保荐代表人（签名）： 朱焱武
朱焱武

何光行
何光行

保荐机构（公章）：国元证券股份有限公司

