

**红塔证券股份有限公司**  
**关于惠州硕贝德无线科技股份有限公司**  
**变更部分募集资金账户的核查意见**

红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”）作为惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“硕贝德”、“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，对公司拟变更部分募集资金账户的事项进行了核查，核查情况如下：

**一、募集资金的基本情况**

惠州硕贝德无线科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]502号文件《关于核准惠州硕贝德无线科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，首次向社会公众发行人民币普通股（A股）股票 2,334.50 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为人民币 14.3 元，募集资金总额为人民币 333,833,500.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 25,995,871.70 元，实际募集资金净额为人民币 307,837,628.30 元。

**二、募集资金的管理情况**

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，经公司2012年6月26日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过后，公司同红塔证券分别与中国工商银行股份有限公司惠州富力国际中心支行江北二级支行、招商银行股份有限公司惠州分行营业部、上海浦东发展银行股份有限公司广州分行东风支行和北京银行股份有限公司深圳香蜜支行签订了《募集资金三方监管协议》。截止目前募集资金存放明细如下：

单位：万元

序号	募投项目名称	开户行	存款余额
----	--------	-----	------

1	多制式高性能手机天线项目	中国工商银行股份有限公司惠州富力国际中心支行江北二级支行	0
2	精密宽频笔记本电脑天线项目	招商银行股份有限公司惠州分行营业部	476.96
3	无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目	上海浦东发展银行股份有限公司广州分行东风支行	1,249
4	超募资金	北京银行股份有限公司深圳香蜜支行	996.75

### 三、本次拟变更募集资金专户的情况

为便于公司募集资金的监管与使用，公司拟在位于惠州的中信银行惠州分行设立募集资金专户，将位于广州的上海浦东发展银行股份有限公司广州分行东风支行“无线通信终端天线工程技术研发中心建设项目”募集资金专户的全部余额1,249万元转入中信银行惠州分行募集资金专户，并授权公司董事长朱坤华先生与保荐机构红塔证券、中信银行惠州分行签署《募集资金三方监管协议》。

### 四、本次拟变更事项所履行的决策程序

公司于2014年8月7日召开第二届董事会第十次会议及第二届监事会第七次会议审议通过上述事项。

### 五、保荐机构发表的结论性意见

经核查董事会会议材料、募集资金账户资料并与公司管理层沟通，红塔证券认为，本次变更募集资金账户事项议案已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《公司章程》的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对硕贝德本次变更募集资金账户事项无异议。

