

齐鲁证券有限公司

关于苏州固锝电子股份有限公司

2014年度募集资金存放与使用情况的核查意见

齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”、“本保荐机构”）作为苏州固锝电子股份有限公司（以下简称“苏州固锝”、“公司”）2011年度非公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《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》等有关规定，对苏州固锝2014年度募集资金存放与使用情况进行核查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会2011年9月21日证监许可【2011】1501号文《关于核准苏州固锝电子股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股3,960万股，每股面值1元，每股发行价13.08元，募集资金总额517,968,000.00元，根据有关规定扣除发行费用13,304,916.56元，实际募集资金为504,663,083.44元。截至2011年11月7日，公司非公开发行募集的货币资金已全部到达公司并入账，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第13619号验资报告验证。

（二）2014年度募集资金使用情况及结余情况

1、募集资金使用情况

单位：人民币元

募集资金账户使用情况	本年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项：	

(1) 对募集资金项目的投入	33,165,860.01
(2) 资金划转	396,000.00
2、募集资金账户资金的增加项:	
(1) 利息收入	15,412,990.55

2、募集资金结余情况

截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金未使用余额为 295,715,656.01 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

1、为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定，制定了《苏州固得电子股份有限公司募集资金专户存储及使用管理方法》（以下简称《募集资金存储使用管理方法》）。根据《募集资金存储使用管理方法》的规定，公司开设一个募集资金专用账户，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

2、2011 年 12 月，公司分别与中信银行苏州分行城中支行、齐鲁证券签订了《募集资金三方监管协议》。

3、三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

单位：人民币元

开户行	账户类别	账号	2014 年 12 月 31 日余额
中信银行股份有限公司苏州分行城中支行	募集资金专户	7324310182400005713	5,715,656.01
中信银行股份有限公司苏州分行城中支行	募集资金专户	定期存单	130,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州分行城中支行	募集资金专户	七天通知存款	20,000,000.00
中信银行股份有限公司苏州分行城中支行	募集资金专户	理财账户	140,000,000.00

开户行	账户类别	账号	2014年12月31日余额
合计			295,715,656.01

根据《募集资金三方监管协议》内容，公司将尚未使用的募集资金以定期存单或通知存款的形式存入募集资金专户开户银行，累计余额 150,000,000.00 元。三方监管协议中明确约定“公司如果以存单方式存放募集资金须通知齐鲁证券，并承诺存单到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，同时通知齐鲁证券，公司存单不得质押”。

根据公司第四届董事会第二十三次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司分别于 2014 年 11 月 26 日、2014 年 12 月 12 日和 2014 年 12 月 26 日，以 6,000 万元、3000 万元、5000 万元购买中信理财之信赢系列(对公)14195 期、14200 期和 14204 期人民币理财产品，期限均为 91 天，产品到期日依次为 2015 年 2 月 25 日、2015 年 3 月 13 日和 2015 年 3 月 27 日，预计产品净年化收益率均为 4.40%。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

本年度公司未发生使用募集资金置换先期投资情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

根据公司募投项目具体建设情况，公司对部分项目募集资金投资总额进行了适当调整。经过公司多次研发和技术改进，光伏旁路集成模块系统项目将采用改进后的工艺和设计方案，所需投资总额大幅缩减。为提高募集资金的使用效率，公司将原“光伏旁路集成模块系列项目”计划投资募集资金金额 12,889.71 万元中

的 5,001.37 万元继续用于投资项目，另外 7,888.34 万元永久补充公司流动资金，用于公司生产经营；2013 年度已永久补充公司流动资金 7,888.34 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定披露了募集资金的存放与使用情况，未存在使用及披露方面的问题。

六、公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告已履行的内部审议程序

公司 2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告已经公司第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议审议通过，独立董事已发表明确的同意意见。

七、会计师对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况的鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对《苏州固锴电子股份有限公司关于 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了信会师报字[2015]第 112601 号《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，认为苏州固锴董事会编制的 2014 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了苏州固锴募集资金 2014 年度实际存放与使用情况。

八、保荐机构核查意见

齐鲁证券保荐代表人黄俊、孔少锋通过查询募集资金专户记录，向公司董事、监事、高级管理人员、内部审计人员等人员了解，查阅相关审计报告、公司董事会编制的《2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师出具的《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》以及公司各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、使用、信息披露等方面对其2014年度募集资金存放与使用情况进行了核查。

经核查，保荐机构认为：2014年度，公司严格执行了募集资金专户存储制度，

有效执行了三方监管协议，募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用等情形，募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在违反《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等相关法律法规的情况。本保荐机构对苏州固得2014年度募集资金存放与使用情况无异议。

（以下无正文）

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2014 年度

编制单位：苏州固得电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		50,466.31				本年度投入募 集资金总额	3,316.59			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		7,888.34				已累计投入募 集资金总额	17,042.49			
累计变更用途的募集资金总额比例		15.63%								
承诺投资项目和超募 资金投向	是否已变 更项目(含 部分变更)	募集资 金承 诺总 额	调整后投 资总额(1)	本年度投 入金额	截至期 末累 计投入 金额(2)	截至期末投资 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	项目可行性是 否发生 重大 变化
承诺投资项目										
1. 基于 QFN 技术的系 统级封装 (SiP) 项目	否	18,657.55	18,657.55	1,255.65	5,395.49	28.92%	2015 年 12 月份	0	不适用	不适用
2. 新节能型表面贴装 功率器件项目	否	18,774.91	18,774.91	2,042.20	11,617.95	61.88%	2014 年 12 月份	0	不适用	不适用
3. 光伏旁路集成模块 系列项目	是	12,897.42	5,009.08	18.74	29.05	0.58%	2015 年 12 月份	0	不适用	不适用
承诺投资项目小计		50,329.88	42,441.54	3,316.59	17,042.49					
超募资金投向	不适用									
未达到计划进度或预	根据苏州固得第四届董事会第十四次会议以及公司 2012 年年度股东大会审议通过，公司调整募集资金项目投资进度如下：									

计收益的情况和原因	<p>1、“基于 QFN 技术的系统级封装 (SiP) 项目”达到预定可使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日，主要原因是客户认证周期加长。</p> <p>2、“新节能型表面贴装功率器件项目”达到预定可使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2014 年 12 月 31 日，主要原因是公司采取了有效策略，使部分设备采购价格降低和付款期限延长。</p> <p>3、“光伏旁路集成模块系列项目”达到预定可使用状态日期由 2012 年 12 月 31 日调整为 2015 年 12 月 31 日,主要由于 2012 年光伏产业低迷，整个世界市场发展缓慢，原计划的产品价格很难得到市场认可。为此，该项目组研发人员努力改进工艺路线，由于研发的难度大、周期长，使得项目推进滞后，无法在原计划建设期内完成。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	经过公司多次研发和技术改进，光伏旁路集成模块系列项目将采用改进后的工艺和设计方案，所需投资总额大幅缩减。鉴于项目投资成本大大降低，光伏旁路集成模块系列项目募集资金投资总额由 12,897.42 万元调整为 5,009.08 万元，节余资金 7,888.34 万元用于永久补充公司流动资金，主要用于公司生产经营活动。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011 年 12 月 28 日，公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金 1,748.35 万元。2011 年 12 月 29 日，本公司以募集资金对先期投入的 1,748.35 万元自筹资金进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存单、通知存款形式存放，或在规定额度内购买理财产品。
募集资金使用及披露	详见本报告五

中存在的问题或其他情况	
-------------	--

（本页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于苏州固锔电子股份有限公司 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：

黄俊

孔少锋

齐鲁证券有限公司

二〇一五年四月二十日