

东兴证券股份有限公司 关于露笑科技股份有限公司 2013年度募集资金使用与存放情况专项核查报告

东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构”）作为露笑科技股份有限公司（以下简称“露笑科技”或“公司”）2011年首次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》等法规规定，对露笑科技发行股票募集资金2013年的使用与存放情况进行了专项核查，现将核查情况汇报如下：

一、核查手段

东兴证券项目组对露笑科技募集资金的使用情况进行了核查，主要核查手段包括：

- 1、在露笑科技的募集资金专户银行打印募集资金专用账户的对账单；
- 2、取得募集资金项目的明细账和款项支付的原始凭证；
- 3、将银行对账单、明细账、原始凭证等进行核对；
- 4、现场观察募集资金项目工程建设情况；
- 5、对公司财务负责人、项目建设负责人等进行访谈，询问募集资金使用和项目建设情况；

二、核查结果

（一）2013年度募集资金存放管理情况

1、募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司已按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》精神和深圳证券交易所的有关规定要求制定了《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了中国银行股份有限公司诸暨店口支行、中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨店

口支行和中信银行股份有限公司杭州分行五个募集资金专项账户，其中中国银行股份有限公司诸暨店口支行开设的募集资金专项账户为：361059422796；中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行开设的募集资金专项账户为：19-531201040006084；兴业银行股份有限公司杭州滨江支行开设的募集资金专项账户为：356940100100087871；中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开设的募集资金专项账户为：1211025329201111965；中信银行股份有限公司杭州分行开设的募集资金专项账户为：7331010182100052990。

2011年9月23日公司连同保荐机构，分别与中国银行股份有限公司诸暨店口支行、中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行、兴业银行股份有限公司杭州滨江支行、中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行和中信银行股份有限公司杭州分行五家银行签订《募集资金三方监管协议》。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。

2012年2月17日公司第二届董事会第四次董事会议审议通过《关于公司向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司增资的议案》，同意《年产15,000吨微细电子线材项目》和《年产7,000吨新能源汽车专用线材项目》通过向全资子公司浙江露笑电子线材有限公司增资的方式由浙江露笑电子线材有限公司实施。董事会批准开设中国银行股份有限公司诸暨店口支行、中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行、中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行三个募集资金专项账户，其中中国银行股份有限公司诸暨店口支行开设的募集资金专项账户为：394860874371，中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行开设的募集资金专项账户为：531201040006373，中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行开设的募集资金专项账户为：1211025329201202350。

2012年2月24日公司已连同保荐机构和浙江露笑电子线材有限公司，分别与中国银行股份有限公司诸暨店口支行、中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行、中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行三家银行签订《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议的履行不存在问题。

公司于2013年8月27日，以承兑汇票保证金形式在中国银行股份有限公司诸暨店口支行存放募集资金350,000.00元；2013年7月1日，以七天通知存款的形式在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金20,000,000.00元；

2013年7月29日，以定期存单的形式在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金1,790,171.50元；2013年12月13日，以定期存单的形式在中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行存放募集资金1,282,500.00元。截止2013年12月31日，上述定期存款及承兑保证金全部未到期或未转回。

2、募集资金专户存储情况

截至2013年12月31日，公司设5个募集资金专户；全资子公司浙江露笑电子线材有限公司设3个募集资金专户、1个承兑保证金专户、2个定期存款账户，募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	账户性质	年末余额
露笑科技股份有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	361059422796	活期户	1,103,835.65
露笑科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	19-531201040006084	活期户	45,151.07
露笑科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司杭州滨江支行	356940100100087871	活期户	120,399.08
露笑科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行	1211025329201111965	活期户	60,555.21
露笑科技股份有限公司	中信银行股份有限公司杭州分行	7331010182100052990	活期户	556,937.02
浙江露笑电子线材有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	394860874371	活期户	973,037.74
浙江露笑电子线材有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	531201040006373	活期户	4,289,500.65
浙江露笑电子线材有限公司	中国工商银行股份有限公司诸暨店口支行	1211025329201202350	活期户	274,472.82
		募集资金专户小计		7,423,889.24
浙江露笑电子线材有限公司	中国银行股份有限公司诸暨店口支行	384464027364	承兑保证金	350,000.00
		承兑保证金小计		350,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	19531201120000262	七天通知存款	20,000,000.00
浙江露笑电子线材有限公司	中国农业银行股份有限公司诸暨湄池支行	19531251900000004	定期存款	3,072,617.50
		定期存款小计		23,072,617.50
合计				30,846,560.74

根据公司的募集资金使用管理制度，公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。所有募集资金项目资金的支出，均先由资金使用部门提出资金使用计划，经该部门主管领导签字后，报财务部门审核，并由董事长签字后，方可予以付款；超过董事会授权范围的，应报董事会审批。募集资金运用项目应按公司董事会承诺的计划进度组

织实施，资金使用部门要编制具体工作进度计划，保证各项工作能按计划进度完成，并定期向财务部和董事会办公室报送具体工作进度计划和实际完成进度情况。

（二）2013 年度募集资金使用情况

1、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年10月25日公司第二届董事会第三次董事会议和2011年11月11日第三次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分募集资金临时性补充流动资金的议案》，同意公司将200,000,000.00元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的40.33%，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6个月，补充的流动资金主要用于原材料的购买。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《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》等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。2012年5月8日，公司已将200,000,000.00元临时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2012年4月23日公司第二届董事会第六次董事会议和2012年5月16日2011年度股东大会分别审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，同意公司继续将在2012年5月11日前归还的200,000,000.00元募集资金临时性补充流动资金，占募集资金净额的40.33%，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《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》等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。2012年11月16日，公司已将200,000,000.00元临时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2012年11月16日公司第二届董事会第十二次董事会议和2012年12月3日2012年第三次临时股东大会分别审议通过了《关于继续以部分闲置募集资金临时性补充公司流动资金的议案》，同意公司继续将100,000,000.00元募集资金用于临时性补充流动资金，占募集资金净额的20.16%，具体期限自股东大会决议通过之日起不超过6个月。公司独立董事、监事会、保荐机构均发表意见，认为公司使用

部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项符合《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》等法律、法规和规范性文件的要求，同意使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。

2013年3月21日，公司已将60,000,000.00元临时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。2013年6月3日，公司已将40,000,000.00元临时性补充流动资金全部归还并存入公司募集资金专用账户。

2、募集资金项目进展情况

截至2013年12月31日，公司募集资金专用账户余额为30,846,560.74元，募集资金余额应为24,725,723.09元，差异6,120,837.65元系扣除手续费后利息收入。公司募投资金项目进展情况如下：

募集资金总额		49,594.09				本年度投入募集资金总额	20,297.86			
报告期内变更用途的募集资金总额		0				已累计投入募集资金总额	47,121.52			
累计变更用途的募集资金总额		28,859.50								
累计变更用途的募集资金总额比例		58.19%								
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)	募集资金承诺投资总额	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)	截至期末投入进度(%) (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、年产15,000吨微细电子线材项目	是	28,859.50								是
2、年产7,000吨新能源汽车专用线材项目	是	10,324.31	10,324.31	5,267.46	9,697.38	93.93	2014年9月(注1)	191.79	注2	否
3、技术中心改造项目	否	1,401.80	1,401.80	619.53	1,413.92	100.86	2013年3月	不适用		否
4、年产15,000吨铝芯电磁线项目	否		28,859.50	14,410.88	27,001.73	93.56	2014年9月(注1)	1,471.80	注2	否
承诺投资项目小计		40,585.61	40,585.61	20,297.86	38,113.04			1,663.59		
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)					9,008.48					
超募资金投向小计					9,008.48					
合计		40,585.61	40,585.61	20,297.86	47,121.52			1,663.59		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	年产7,000吨新能源汽车专用线材项目和年产15,000吨铝芯电磁线项目由于共用土地,未达到计划进度原因见注1									

项目可行性发生重大变化的情况说明	详见保荐机构于 2012 年 4 月出具的《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司部分变更募投项目的核查意见》
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2011 年 10 月 7 日公司第二届董事会第二次董事会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将 90,084,782.97 元超募资金永久性补充流动资金，补充的流动资金主要用于原材料的购买。公司 2013 年度不存在超募资金使用情况。
募集资金投资项目实施地点变更情况	详见保荐机构于 2012 年 4 月出具的《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司部分变更募投项目的核查意见》
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见保荐机构于 2012 年 4 月出具的《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司部分变更募投项目的核查意见》
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无此情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	详见本报告二、(二)1
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无此情况
尚未使用的募集资金用途及去向	公司截至 2013 年 12 月 31 日尚未使用的募集资金存放在募集资金专户、定期存款账户及承担保证金账户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无此情况

注 1：由于《年产 15,000 吨微细电子线材项目》变更为《年产 15,000 吨铝芯电磁线项目》，新增 100 亩工业用地，该土地于 2012 年 9 月取得，故项目达到预定可使用状态日期相应延迟到 2014 年 9 月；

注 2：该项目尚处于建设期。

三、结论意见

经核查，东兴证券认为：露笑科技2013年度募集资金存放和使用符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》、《露笑科技股份有限公司募集资金专项存储管理制度》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。

（以下无正文）

（此页无正文，为《东兴证券股份有限公司关于露笑科技股份有限公司2013年度募集资金使用与存放情况专项核查报告》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

徐奕： _____

年 月 日

朵莎： _____

年 月 日

东兴证券股份有限公司：

年 月 日