国金证券股份有限公司

关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 募集资金年度使用情况的专项核查意见

国金证券股份有限公司（以下称“国金证券”、“保荐机构”）作为麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称“麦迪电气”、“公司”）持续督导工作的保荐机构，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》及募集资金使用等法规和规范性文件的要求，对麦迪电气2012年度募集资金使用情况进行核查，并发表如下核查意见：

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“证监许可[2012]870号”文核准，麦迪电气于2012年7月首次公开发行人民币普通股（A股）2300万股，发行价格每股13.00元，募集资金总额29,900.00万元，扣除各项发行费用3,172.02万元后，公司募集资金净额为26,727.98万元。上述募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司（2012年06月18日天健正信会计师事务所有限公司已与京都天华会计师事务所合并为致同会计师事务所）于2012年7月23日出具的天健正信验（2012）综字第020110号《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

（二）2012年度募集资金使用情况及结余情况

项目	单位：万元 金额
募集资金净额	26,727.98
减：本年度投入募投项目	965.05
其中：高压开关绝缘拉杆项目	769.76
APG 环氧绝缘制品扩产项目	195.29
减：超募资金偿还银行贷款	1,100
减：闲置募集资金暂时补充流动性资金	2,500
加：募集资金利息收入扣除手续费净额	35.59
尚未使用的募集资金余额	22,198.52

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，制定了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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，公司和保荐机构国金证券于 2012 年 8 月 17 日分别与中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、兴业银行股份有限公司厦门翔安支行、中国银行股份有限公司厦门翔安支行、民生银行厦门分行四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内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：元

开户银行名称	银行账号	账号类别	年末余额	
			募集资金余额	其中：利息收入
中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行	35101546001059966666	APG 环氧绝缘制品扩产项目募集资金户	86,619,874.64	262,781.14
中国银行股份有限公司厦门翔安支行	413063235224	高压开关绝缘拉杆项目募集资金户	55,078,517.53	86,275.16
兴业银行股份有限公司厦门翔安支行	129240100100107826	金属件加工配套项目募集资金	60,052,571.31	2,571.31
民生银行厦门分行	2901014180005157	超募资金户	20,234,254.64	4,495.36
合计			221,985,218.12	356,122.97

三、2012 年度募集资金实际使用情况

关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司募集资金年度使用情况的专项核查意见

募集资金总额				26,727.98		本年度投入募集资金总额		4,565.05		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额		4,565.05		
变更用途的募集资金总额比例				0.00						
承诺投资项目	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(%) (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
金属件加工配套项目	否	6,005.00	6,005.00	-	-	0.00%	2014年12月	不适用	不适用	否
APG环氧绝缘制品扩产项目	否	8,831.00	8,831.00	195.29	195.29	2.21%	2014年12月	不适用	不适用	否
高压开关绝缘拉杆项目	否	6,269.00	6,269.00	769.76	769.76	12.28%	2014年3月	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		21,105.00	21,105.00	965.05	965.05	4.57%				
超募资金投向	否	5,622.98	5,622.98				不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否			1,100.00	1,100.00		不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否			2,500.00	2,500.00		不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计		5,622.98	5,622.98	3,600.00	3,600.00					
合计	—	26,727.98	26,727.98	4,565.05	4,565.05	17.08%	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	金属件加工配套项目尚未投入,说明如下:1.该项目作为APG环氧绝缘制品扩产项目和高压开关绝缘拉杆项目的主要配套项目,投入时间与前两个项目有时间差;2.目前在优化该项目的具体实施方案									
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	公司于2012年8月15日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金中的1,100万元用于偿还银行贷款,同时2,500万元暂时补充流动资金。									
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	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
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	存储在募集资金专户之中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、保荐人主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通、银行账单核对等多种方式，对麦迪电气募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关支持文件等资料，并与公司各级相关管理人员进行沟通交流以便了解实际情况。

七、保荐人核查意见

经核查，麦迪电气严格执行募集资金专户存储制度，有效执行三方监管协议；募集资金不存在被控股股东和实际控制人占用、委托理财等情形；不存在违规使用或变相违规使用募集资金的情况；公司超募资金使用、暂时补充流动资金均履行了审议程序并取得了本保荐机构的认可，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途、暂时补充流动资金、置换预先投入、改变实施地点等情形；公司募集资金使用与已披露情况一致；募集资金项目不存在重大风险。

公司募集资金的使用符合公司本次发行的承诺和《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》等的有关规定，本保荐机构对麦迪电气 2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。