

中信建投证券有限责任公司

关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司

用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见

中信建投证券有限责任公司（以下简称“中信建投证券”或“本保荐机构”）作为苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称“和顺电气”或“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上市公司规范运作指引》等有关规定，对和顺电气以自有资金预先投入募投项目的情况进行了核查，核查情况如下：

一、和顺电气首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会“关于核准苏州工业园区和顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复”（证监许可〔2010〕1439号）核准，和顺电气首次公开发行人民币普通股股票 1,400 万股，每股发行价格为 31.68 元，本次发行募集资金总额为 44,352 万元，扣除发行费用 4,339.82 万元，募集资金净额为 40,012.18 万元，上述募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W[2010]B109 号《验资报告》验证确认。公司已开设募集资金专项账户并签订了募集资金三方监管协议。

二、和顺电气用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的情况

根据和顺电气 2009 年第三次临时股东大会决议和《苏州工业园区和顺电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》，本次募集资金投资项目及募集资金使用计划如下表所示：

单位：万元

募投项目名称	项目投资总额	募集资金投入金额
电力电子设备产品线产能扩大项目	10,822	10,822
电力电子设备研发中心项目	5,528	5,528
合计	16,350	16,350

在募集资金到位之前，公司已利用自筹资金先行投入本次募集资金投资项目“电力电子设备产品线产能扩大项目”的建设。截至 2010 年 11 月 30 日止，公司累计以自筹资金预先投入募投项目金额为 761.20 万元，均系固定资产投资，具体情况如下：

单位：万元

募投项目名称	募集资金投入金额	自筹资金预先投入金额	占比
电力电子设备产品线产能扩大项目	10,822	761.20	7.03%
电力电子设备研发中心项目	5,528	-	-
合计	16,350	761.20	4.66%

注 1：截至 2010 年 11 月 30 日，上表中自筹资金预先投入金额 761.20 万元，均为电力电子设备产品线产能扩大项目之生产研发大楼土建工程已支付的建筑安装款项。

注 2：截至 2010 年 11 月 30 日，电力电子设备研发中心项目尚在前期准备工作阶段，暂未投入。

江苏公证天业会计师事务所有限公司于 2010 年 12 月 27 日出具了苏公 W[2010]E1272 号《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对上述募集资金投资项目的预先投入情况进行了核验。

经 2010 年 12 月 27 日和顺电气第一届董事会 2010 年第五次临时会议审议通过，并经公司独立董事、监事会发表意见，和顺电气拟用本次募集资金置换以上 761.20 万元。

三、中信建投证券对和顺电气用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见

经核查，本保荐机构认为，公司用募集资金置换已投入的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不

存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，本次置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月。上述募集资金使用行为履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。本保荐机构同意公司实施上述事项。

(以下无正文)

（本页无正文，为《中信建投证券有限责任公司关于苏州工业园区和顺电气股份有限公司用募集资金置换已投入募集资金投资项目自筹资金的核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：

刘连杰

徐子桐

中信建投证券有限责任公司

年 月 日