

西南证券股份有限公司

关于珠海欧比特控制工程股份有限公司

2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见

西南证券股份有限公司（以下简称“西南证券”、“保荐机构”）作为珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“欧比特”、“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》等有关规定，对欧比特2011年度募集资金存放和使用情况进行了核查，有关情况如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金的到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]96号”文核准，欧比特首次公开发行2,500万股人民币普通股，发行价格为17.00元/股，募集资金总额为42,500万元，募集资金净额为39,890.422万元，以上募集资金到位情况已由天健正信会计师事务所有限公司验证确认，并于2010年2月5日出具了“天健正信验（2010）综字第010030号”《验资报告》。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，欧比特对发行费用进行了重新确认，将其2010年2月首次公开发行股票发生的4,906,573.98元广告费、路演费、上市酒会费等费用调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为21,189,206.02元，最终确定的募集资金净额为403,810,793.98元。

（二）募集资金的储存情况

欧比特的募集资金全部存放于募集资金专户中集中管理。欧比特及其子公司分别与本保荐机构、募集资金专户开立银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。截至2011年12月31日，募集资金的具体存放情况如下：

公司名称	开户银行	银行账号	余额（元）
欧比特	珠海市农村信用合作联社金唐信用社 ¹	0000049798212012	61,541,584.02

	中国建设银行股份有限公司珠海市分行	44001649335053002450	46,568,337.72
	深圳发展银行股份有限公司珠海分行营业部	11006973545001	122,032,690.72
北京欧比特控制工程研究院有限公司	深圳发展银行股份有限公司北京花园桥支行 ²	11011388120302	3,810,838.55

注1：2012年3月6日，由于供应商未能按要求履行合同，公司与其终止原合同，原预付多核片上系统项目300万元采购款和嵌入式总线控制模块项目采购款230万元已于2012年3月14日退回该账户。

注2：公司子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司将其收到的部分货款及母公司往来款共计30.64万元计入募集资金账户中，截至本核查意见出具之日，该款项已转出。

二、2011年度募集资金使用情况

截至2011年12月31日，欧比特2011年度募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额		40,381.08				本年度投入募集资金总额	7,799.87			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集资金总额	17,607.99			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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(毛利)	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
多核片上系统项目*	否	7,313.00	7,313.00	2,991.33	3,539.81	48.40%	2013-2-11	364.78	是	否
嵌入式总线控制模块项目*	否	4,687.00	4,687.00	1,334.39	2,418.59	51.60%	2013-2-11	122.96	是	否
承诺投资项目小计	-	12,000.00	12,000.00	4,325.72	5,958.40			487.74		
超募资金投向										
北京欧比特控制工程研究院有限公司	否	3,200.00	3,200.00	210.39	2,854.45	89.20%	2012-8-16	无	不适用	否
营销网络建设项目	否	1,300.00	1,300.00	463.76	695.14	53.47%	2012-7-30	无	不适用	否
归还银行贷款	-	2,300.00	2,300.00		2,300.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金	-	5,800.00	5,800.00	2,800.00	5,800.00	100.00%	-	-	-	-

超募资金投向小计		12,600.00	12,600.00	3,474.15	11,649.59					
合计		24,600.00	24,600.00	7,799.87	17,607.99			487.74		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	<p>公司营销网络建设项目原计划 2011 年 7 月 30 日完成项目，计划安排资金 1,300.00 万元。2011 年 12 月 30 日，第二届董事会第八次会议审议通过《关于调整“营销网络建设项目”实施进度的议案》(该议案已于 2011 年 12 月 31 日进行了披露)，公司决定对“营销网络建设项目”的完成时间进行调整，由 2011 年 7 月 30 日延长至 2012 年 7 月 30 日。截至 2011 年 12 月 31 日止，该项目共完成投入 695.14 万元，完成比率 53.47%，主要系销售人员招聘进度、车辆购置进度未达要求。针对上述情况，公司将采取措施，加快推进项目实施进度。</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	<p>一、2011 年 6 月 2 日，第二届董事会第二次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划三的议案》(该使用计划安排已于 2011 年 6 月 3 日进行了披露)。根据上述董事会决议，报告期内公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,800 万元永久补充流动资金。</p> <p>二、2011 年 12 月 30 日，第二届董事会第八次会议审议通过《关于调整“营销网络建设项目”实施进度的议案》(该议案已于 2011 年 12 月 31 日进行了披露)，公司决定对“营销网络建设项目”的完成时间进行调整，由 2011 年 7 月 30 日延长至 2012 年 7 月 30 日。</p> <p>三、其余其他与主营业务相关的营运资金 15,781.08 万元，将根据公司发展规划，用于公司主营业务，妥善安排其使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用其他与主营业务相关的营运资金前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。</p>									
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	公司募投项目处于实施阶段。									
尚未使用的募集资金用途及去向	<p>用途：1、继续实施募投项目；2、其他与主营业务相关的营运资金待董事会、股东大会研究决定。</p> <p>去向：尚未使用的募集资金(包括其他与主营业务相关的营运资金)均存放在公司募集资金专户。</p>									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

注：如募集资金的储存情况中所述，由于公司与相关供应商终止合同，原预付多核片上系统项目300万元和嵌入式总线控制模块项目款230万，共计530万元供应商已于2012年3月14日退回公司募集资金专户中。

三、会计师对欧比特2011年度募集资金的存放和使用情况专项报告的鉴证意见

2012年4月11日，大华会计师事务所有限公司对《珠海欧比特控制工程股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》进行了专项审核，并出具了“大华核字[2012]2712号”《珠海欧比特控制工程股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为：“欧比特公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面如实反映了欧比特公司2011年度募集资金存放与使用情况。”

四、保荐机构的主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过查阅公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用台账及相关凭证、相关公告和支持文件等，对公司高管等相关人员访谈沟通等多种方式对欧比特募集资金的存放和使用及募集资金投资项目的实施情况进行了核查。

五、保荐机构核查意见

经核查，本保荐机构认为，欧比特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；截至2011年12月31日，欧比特募集资金具体使用情况与已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途的情形。

（本页无正文，为《西南证券股份有限公司关于珠海欧比特控制工程股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签署页）

保荐代表人： _____ _____
 饶慧民 胡晓莉

西南证券股份有限公司

2012年4月11日