

# 爱建证券有限责任公司

## 关于苏州固锝电子股份有限公司

### 使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见

苏州固锝电子股份有限公司根据《公司章程》和公司《募集资金专户存储及使用管理办法》规定，经公司第二届董事会第十四次会议审议同意，在不影响募集资金投资项目实施的前提下，使用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。暂时补充流动资金的额度为不超过人民币 2,000 万元，使用的起止时间为 2008 年 3 月 3 日至 2008 年 9 月 2 日。该次使用募集资金暂时补充流动资金届满后公司已经按期归还。该次募集资金暂时补充流动资金产生了良好的效果，既为公司新项目开工提供了支持，同时共为公司节约了财务费用 65.7 万元。

公司上市募集资金扣除发行费用后为 22,537.68 万元，鉴于公司生产经营规模的不断扩大，公司经营所需的流动资金规模需相应增长。根据公司目前的募集资金项目资金使用计划，截至 2009 年 3 月底，预计公司实际使用募集资金将不超过 20,000 万元，暂时闲置的募集资金将超过 2,000 万元。根据公司《募集资金专户存储及使用管理办法》的规定，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，在确保募集资金投资项目实施的前提下，公司拟将不超过 2,000 万元的闲置募集资金再次用于补充流动资金，根据流动资金实际情况及募集资金项目进度，调剂使用，使用期限为 2008 年 9 月 16 日至 2009 年 3 月 15 日。

利用闲置募集资金用于补充流动资金到期时，公司将用自有流动资金或银行贷款资金及时将募集资金归还至专用账户。若募集资金项目因发展需要，实际实施进度超出目前预期，公司将随时利用自有流动资金及银行贷款及时归还，以确保项目进度。

作为苏州固锝电子股份有限公司首次公开发行的保荐人，爱建证券有限责任公司认为：苏州固锝拟以不超过 2,000 万元的募集资金短期用于补充流动资金，符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况；补充流动资金的时间没有超过 6 个月，不会影响募集资

金投资计划的正常进行；贵公司召开董事会审议该项议案，相关程序符合规定；贵公司本次以闲置募集资金暂时补充流动资金，可以提高募集资金的使用效率，提升贵公司的经营业绩。因此，我公司同意贵公司以不超过 2,000 万元的募集资金用于暂时补充流动资金。

鉴于宏观经济运行、市场状况与公司生产经营存在一定的不确定性，上述募集资金暂时补充流动资金后能否及时归还，也存在一定的不确定性，如果不能及时足额归还募集资金，可能影响募集资金的使用。

保荐代表人：王大友、朱家凤

保荐机构：爱建证券有限责任公司  
2008年9月13日