

安徽四创电子股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]281号文《关于核准安徽四创电子股份有限公司非公开发行股票批复》核准，本公司非公开发行1,910.204万新股。2013年5月13日公司向特定对象定价发行人民币普通股（A股）1,910.204万股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.64元。截至2013年5月14日止，本公司共募集资金336,959,985.60元，扣除发行费用20,019,102.04元，募集资金净额316,940,883.56元。

截止2013年5月14日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2013]000128号”验资报告验证确认。

截止2013年12月31日，公司对募集资金项目累计投入4,996,957.86元，其中2013年度使用募集资金4,996,957.86元。截止2013年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币311,943,925.70元，其中募集资金定期存单余额为90,000,000.00元，银行理财产品余额为70,000,000.00元，暂时补充流动资金金额100,000,000.00元（期限12个月），与募集资金专户余额52,555,616.01元差异611,690.31元，系募集资金专户累计利息收入扣除手续费后的净额。

二、募集资金管理情况

1、为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律法规，结合公司实际情况，制定并修订了《安徽四创电子股份有限公司募集资金管理办法（修订稿）》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司四届二十三次董事会决议通过，并业经本公司2013年第二次临时股东大会决议通过。根据《管理办法》的要求，结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人对募集资金管理和使用情况至少每半年进行现场调查一

次。同时，公司单次或 12 个月以内累计从募集资金专户支取的金额超过人民币 5000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，公司应当及时通知保荐代表人，同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

2、经公司 2013 年 5 月 8 日召开的第四届董事会第二十二次会议审议，同意在招商银行合肥分行长江路支行开设两个募集资金专用账户，仅用于雷达系列产品产业化扩产项目和研发中心建设项目募集资金的存储和使用；在中国工商银行合肥汇通支行开设一个募集资金专用账户，该专户仅用于应急指挥通信系统产业化项目募集资金的存储和使用。2013 年 6 月 7 日，公司和保荐机构国元证券股份有限公司分别与招商银行合肥分行长江路支行、中国工商银行合肥汇通支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。账户明细情况如下：

银行名称	账号	投资项目
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010806	雷达系列产品产业化扩产项目
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010701	研发中心建设项目
中国工商银行合肥汇通支行	1302012219200094084	应急指挥通信系统产业化项目

3、截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010806	163,310,000.00	11,838,480.72	活期方式
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010701	45,800,000.00	4,069,145.78	活期方式
中国工商银行合肥汇通支行	1302012219200094084	110,849,985.60	36,647,989.51	活期方式
合计		319,959,985.60	52,555,616.01	

注：中国工商银行合肥汇通支行初始存放金额包括为上市发生信息费、审计、律师费等尚需扣除的其他合同费用 3,019,102.04 元。

4、在确保不影响公司募集资金投资项目正常进行的情况下，公司为了提高募集资金使用效率，将部分募集资金以定期存款方式和购买银行保本型低风险理财产品形式存放。截至 2013 年 12 月 31 日止，定期存款存储和购买的理财产品明细情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
招商银行合肥分行长江路支行			

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
其中：2013.11.21-2014.5.21	55190001408000041	40,000,000.00	定期存单
2013.11.21-2014.5.21	55190001408000038	50,000,000.00	定期存单
小计		90,000,000.00	
中国工商银行合肥汇通支行	工银理财共赢 3 号保本型 2013 年第 54 期	70,000,000.00	理财产品
小计		70,000,000.00	
合 计		160,000,000.00	

三、2013 年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

2013 年度，公司投入募集资金总额 499.70 万元，有关募集资金投资项目进展情况如下：

1、雷达系列产品产业化扩产项目

本项目计划投资总额 16,331.00 万元，拟投入募集资金 16,331.00 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，实际完成投资 177.26 万元。

2、应急指挥通信系统产业化项目

本项目计划投资总额 15,532.00 万元，拟投入募集资金 10,783.00 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，实际完成投资 139.89 万元。

3、研发中心建设项目

本项目计划投资总额 4,580.00 万元，拟投入募集资金 4,580.00 万元，截至 2013 年 12 月 31 日，实际完成投资 182.55 万元。

(二) 募投项目先期投入及置换情况

公司在本次募集资金到位之前，未以自筹资金预先投入募集资金投资项目建设，不存在募集资金置换事项。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为使公司利益最大化，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规定，2013 年 9 月 6 日，公司经第五届董事会第一次会议审议通过后使用闲置募集资金 1 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议批准之日起 12 个月。截至 2013 年 12 月 31 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 1 亿元。

(四) 用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

为提高公司募集资金使用效率，根据中国证监会、上海证券交易所等相关规

定，2013年9月6日，公司经第五届董事会第一次会议审议通过后使用闲置募集资金不超过1.6亿元购置保本型银行理财产品，投资期限自董事会审议批准之日起12个月。截至2013年12月31日，公司用于购买保本型银行理财产品的闲置募集资金余额为7000万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司无变更募投项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年度，公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

六、会计师事务所对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具了鉴证报告，认为：公司编制的《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，在所有重大方面公允反映了公司2013年度募集资金存放与实际使用情况。

七、保荐机构对公司2013年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告的结论性意见

公司保荐机构国元证券股份有限公司认为，公司2013年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，等法律法规的相关规定，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投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

八、上网披露的公告附件

- （一）保荐机构核查意见；
- （二）会计师事务所鉴证报告。

特此公告。

安徽四创电子股份有限公司董事会
2014年4月25日

四创电子募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		31,694.09				本年度投入募集资金总额		499.70				
变更用途的募集资金总额		31,694.09				已累计投入募集资金总额		499.70				
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	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
雷达系列产品产业化扩产项目		16,331.00	16,331.00	/	177.26	177.26	/	/				否
研发中心建设项目		4,580.00	4,580.00	/	182.55	182.55	/	/				否
应急指挥通信系统产业化项目		10,783.00	10,783.00	/	139.89	139.89	/	/				否
合计	—	31,694.00	31,694.00	/	499.70	499.70	/	/	—		—	—
未达到计划进度原因(分具体募投项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	经公司 2013 年 9 月 6 日第五届董事会第一次会议审议通过, 同意使用闲置募集资金人民币 1 亿元暂时补充流动资金, 使用期限自董事会审议批准之日起 12 个月。											
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2013 年 12 月 31 日, 募集资金结余金额为人民币 312,555,616.01 元(含累计利息收入扣除手续费后金额 611,690.31 元), 其中募集资金定期存单余额为 90,000,000.00 元, 银行理财产品余额为 70,000,000.00 元, 暂时补充流动资金金额 100,000,000.00 元(期限 12 个月)。											
募集资金其他使用情况	经公司 2013 年 9 月 6 日第五届董事会第一次会议审议通过, 使用部分闲置募集资金投资安全性较好、流动性较高的保本型银行理财产品, 在 12 个月内任一时点购买额度不超过人民币 1.6 亿元。截止 2013 年 12 月 31 日, 公司购买的银行理财产品余额为 7000 万元。											

备注：报告期，公司累计使用募集资金额占募集资金净额比重较少主要系：（1）公司募投资金主要用于办公厂房建设、购置设备和流动资金，其中超 50%资金将应用于办公厂房建设，占比较大，建设周期长，且大部分设备投资需厂房建设完成后方可购置、安装及调试。报告期内，募集资金到账仅 7 个月，时间较短，因此实际累计投资金额较少。（2）本次三个募集资金投资项目的建设用地为公司现有场区南侧的预留发展用地约 40 亩。截至本报告期，公司现有经营用地包括租用华东所清溪路和潞河路房屋建筑，以及公司位于香樟大道的自有建设用地。公司一方面需要减少对华东所厂房租赁的依赖，同时还需维持公司日后稳定增长的需要，公司拟统筹考虑现有及未来建设用地，力争实现募投项目建设方案的最优化。针对募集资金项目的实施进度以及达到预定可使用状态的时间，公司将加快项目的实施，并谨慎做出决定。