

安徽四创电子股份有限公司

关于2014年上半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

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，公司于2013年5月13日向特定对象定价发行人民币普通股（A股）1,910.204万股，每股发行价为人民币17.64元，共募集资金人民币336,959,985.60元，扣除发行费用人民币20,019,102.04元后，募集资金净额人民币316,940,883.56元。该募集资金已于2013年5月14日到账存储于募集资金专户，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2014年6月30日，公司对募投项目累计投入人民币8,248,840.31元，其中2014年上半年度使用募集资金人民币3,251,882.45元。截止2014年6月30日，尚未使用的募集资金余额为人民币308,692,043.25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），募集资金专户余额51,718,769.28元（含扣除手续费后的各类利息3,026,726.03元）。

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，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》经公司四届二十三次董事会决议审议通过，并业经公司2013年第二次临时股东大会决议批准。根据《管理办法》的要求，结合公司经营需要，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，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，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 2014 年 6 月 30 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	11,012,544.71	活期方式
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010701	45,800,000.00	3,141,294.56	活期方式
中国工商银行合肥汇通支行	1302012219200094084	110,849,985.60	37,564,930.01	活期方式
合计		319,959,985.60	51,718,769.28	

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的信息披露费、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 2014 年 6 月 30 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			
其中：2014.5.21-2014.8.21	55190001408000055	40,000,000.00	定期存单
2014.5.21-2014.8.21	55190001408000059	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 2014 年第 15 期 B	70,000,000.00	理财产品
小计		70,000,000.00	
合计		160,000,000.00	

三、2014 年上半年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况

2014 年上半年度，公司投入募集资金总额 325.19 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 2014 年 6 月 30 日，实际完成投资 339.02 万元，其中 2014 年上半年度完成投资 161.76 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 2014 年 6 月 30 日，实际完成投资 148.20 万元，其中 2014 年上半年度完成投资 8.31 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 2014 年 6 月 30 日，实际完成投资 337.67 万元，其中 2014 年上半年度完成投资 155.12 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 1.00 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 2014 年 6 月 30 日，公司用于暂时补充流动资金的闲置募集资金余额为 1.00 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 2014 年 6 月 30 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 7,000.00 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司无募集资金实际投资项目发生变更的情况，无对外转让募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2014 年上半年度，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。

安徽四创电子股份有限公司董事会

2014年8月23日

四创电子 2014 年上半年度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			325.19			
变更用途的募集资金总额							已累计投入募集资金总额			824.89			
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	/	161.76	339.02	/	/				否	
研发中心建设项目		4,580.00	4,580.00	/	155.12	337.67	/	/				否	
应急指挥通信系统产业化项目		10,783.00	10,783.00	/	8.31	148.20	/	/				否	
合计	—	31,694.00	31,694.00	/	325.19	824.89	/	/	—	—	—	—	
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	<p>基于公司主营业务及未来发展战略需要, 公司正在对场地规划进行必要的调整, 导致募集资金投资项目实施的延期。根据公司业务发展战略规划, 公司拟在安徽省合肥市高新技术产业开发区双河村购置产业园项目用地约 165 亩, 用于加快发展公司雷达业务、公共安全业务的产业化推广及相关技术产品的研发创新。目前, 产业园建设用地正在申请中。考虑到雷达系列产品产业化扩产项目、研发中心建设项目及应急指挥通信系统产业化项目是公司未来产业发展的重要组成部分, 立足长远发展, 降低未来运营成本, 公司拟将上述三个募投项目原计划建设地点 (即公司现有场区南侧的 40 亩预留发展用地) 变更至上述规划建设的产业园中。为此, 公司推迟了上述三个募投项目的建设进度, 特别是相关建筑工程及配套设备等购建。</p>												
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, 截止 2014 年 6 月 30 日, 使用闲置募集资金暂时补充流动资金金额为 1 亿元。												
募集资金结余的金额及形成原因	截止 2014 年 6 月 30 日, 募集资金结余金额为人民币 311,718,769.28 元 (含暂时补充流动资金金额 100,000,000.00 元、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, 以及累计利息收入扣除手续费后金额 720,753.43 元、银行理财到期收益和定期存款收益 2,305,972.60 元)。												
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, 截止 2014 年 6 月 30 日, 使用闲置募集资金购买的银行理财产品余额为 7000.00 万元。												