

证券代码：600990

证券简称：四创电子

公告编号：临2015—009

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2014年12月31日，公司对募集资金项目累计投入24,706,698.58元，其中2014年度使用募集资金19,709,740.72元。截止2014年12月31日，尚未使用的募集资金余额为人民币292,234,184.98元，其中募集资金定期存单余额为150,572,000.00元，银行理财产品余额为30,000,000.00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16,940,757.67元差异5,278,572.69元，系募集资金专户累计利息收入及银行理财产品收益扣除银行手续费后的净额。

二、 募集资金的管理情况

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，并结合公司经营需要，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

表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。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2014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	1,277,158.36	活期方式
招商银行合肥分行长江路支行	551900014010701	45,800,000.00	7,507,843.81	活期方式
中国工商银行合肥汇通支行	1302012219200094084	110,849,985.60	8,155,755.50	活期方式
合计		319,959,985.60	16,940,757.67	

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2014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			
其中：2014.11.27-2015.2.27	55190001408000072	70,500,500.00	定期存单
2014.11.27-2015.2.27	55190001408000086	10,071,500.00	定期存单
中国工商银行合肥汇通支行			
其中：2014.9.29-2014.12.29	1302012214200011229	70,000,000.00	定期存单(已到期顺延)
小计		150,572,000.00	
杭州银行合肥分行	“幸福99”卓越久久2号开放式银行理财计划	30,000,000.00	理财产品
小计		30,000,000.00	
合计		180,572,000.00	

三、2014年度募集资金的使用情况

2014年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

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			1,970.97			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			2,470.67			
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	16,331.00	1,173.52	1,350.78	-14,980.22	8.27%	2016年12月			否
研发中心建设项目		4,580.00	4,580.00	4,580.00	748.63	931.18	-3,648.82	20.33%	2016年12月			否
应急指挥通信系统产业化项目		10,783.00	10,783.00	10,783.00	48.82	188.71	-10,594.29	1.75%	2016年12月			否
合计	—	31,694.00	31,694.00	31,694.00	1,970.97	2,470.67	-29,223.33	7.80%	—		—	—
未达到计划进度原因 (分具体募投项目)	经公司 2014 年 8 月 21 日第五届董事会第七次会议审议通过, 公司拟将“雷达系列产品产业化扩展项目”、“应急指挥通信系统产业化项目”和“研发中心建设项目”三个募投项目的原计划建设地点进行变更。为此, 公司推迟了上述三个募投项目的建设进度, 三个募投项目新的建设计划与进度, 将待取得新土地并结合相关产业园区规划后另行公告。											
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 2014 年 8 月 21 日第五届董事会第七次会议审议通过, 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 2014 年 12 月 31 日, 募集资金结余金额为人民币 297,512,757.67 元 (含累计利息收入扣除手续费后金额 5,278,572.69 元), 其中募集资金定期存单余额为 150,572,000.00 元, 银行理财产品余额为 30,000,000.00 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 2014 年 8 月 21 日第五届董事会第七次会议审议通过, 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 3000 万元。截止 2014 年 12 月 31 日, 公司购买的银行理财产品余额为 3000 万元。											

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014 年度本公司无变更募集资金投资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

2014 年度本公司已严格按照相关规定及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金年度使用情况，不存在募集资金管理违规情况。

六、其他事项

公司于 2004 年 4 月 16 日首发募集资金净额为人民币 186,922,151.79 元，截至 2011 年 12 月 31 日止，首发募投项目已全部建设完成，首发募集资金用于募投项目建设 191,598,709.88 元，较实际募集资金净额 186,922,151.79 元多 4,676,558.09 元，系募集资金专户累计存款利息收入扣除结算手续费后的金额。详细情况见大华会计师事务所有限公司大华核字[2012]3135 号《安徽四创电子股份有限公司截止 2011 年 12 月 31 日前次募集资金使用情况的鉴证报告》。

七、会计师事务所对公司 2014 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 2014 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 2014 年度募集资金存放与实际使用情况。

八、保荐机构对公司 2014 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

经核查，保荐机构认为：四创电子 2014 年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定；四创电子董事会披露的 2014 年度募集资金存放与使用情况与实际相符。

九、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

2015 年 3 月 28 日