

同方股份有限公司

2011年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金的基本情况

2008年5月，公司通过向老股东配售股票方式募集资金191,942.97万元，截至本报告期末，公司已累计使用募集资金总额为173,408.15万元，尚未使用的募集资金金额为18,534.82万元，其中高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目尚未使用7,887.91万元；基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目尚未使用的10,646.91万元。目前，公司根据公司配股说明书刊载的使用计划，根据项目进度进行付款。

2008年，公司通过配股方式募集资金净额191,942.97万元，该笔资金已于2008年5月26日到帐。截至本报告期末，公司已累计使用募集资金总额为173,408.15万元，尚未使用的募集资金金额为18,534.82万元，尚未使用的募集资金将根据公司配股说明书刊载的使用计划和实际使用进度，未来投入到高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目和基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目中。

二、募集资金管理情况

经2007年2月26日召开的第三届董事会第三十三次会议审议同意，公司修改了《募集资金管理办法》，并于2008年5月27日与中国银行股份有限公司海淀支行中关村科技园区支行、平安证券有限责任公司签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

募集资金投资具体投资项目如下：

| 序号 | 项目内容 | 投资总额 (万元) | 累计投资额 (万元) | 尚未投入金 额(万元) |
|----|------------------------------|--------------|---------------|----------------|
| 1 | 高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目 | 80,000.00 | 72,112.09 | 7,887.91 |
| 2 | 基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目 | 60,000.00 | 49,353.09 | 10,646.91 |
| 3 | 补充流动资金 | 51,942.97 | 51,942.97 | 0 |
| 合计 | | 191,942.97 | 173,408.15 | 18,534.82 |

本报告期，募集资金承诺项目投资以及收益情况如下：

单位：人民币万元

| 承诺项目名称 | 2011年 度拟投入 金额 | 是否变 更项目 | 本期实际 投入金额 | 2011年 预计收益 | 本期产生 收益情况 | 是否符 合计划 进度 | 是否符 合预计 收益 |
|------------------------------|---------------------|------------|--------------|---------------|--------------|------------------|------------------|
| 高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目 | 0 | 否 | 17,200.00 | 30,933.00 | 1,600.98 | 否 | 否 |
| 基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目 | 0 | 否 | 0.00 | 4,653.00 | 2,229.96 | 否 | 是 |
| 合计 | 0 | / | 17,200.00 | 35,586.00 | 3,830.94 | / | / |

(1) 投资 8 亿元用于高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目

本项目拟投资 8.0 亿元，用于高亮度半导体发光二极管(LED)芯片的扩大生产以及高亮度 LED 照明产品在特种景观照明的规模化应用。项目依托公司已经开发、研究和掌握的高亮度半导体 LED 芯片产业化关键技术，投资建设发光效率超过 60 lm/w 的半导体 LED 芯片生产线，规模化生产高亮度蓝、绿光 LED 芯片，形成年产 36 亿粒高亮度 LED 芯片的生产能力；公司并以此为基础，研制与开发高亮度 LED 照明产品在园林景观、建筑景观等特种景观照明工程中的规模化应用。

因受到北京奥运会期间施工限制的影响，该项目整体投入进度推迟。本报告期内，公司在北京的一期生产基地已经完成建设，达到六条 MOCVD 生产线、年产 20 万片外延片的生产能力，实现了产品的批量供货。在南通的生产基地已经完成，部分生产设备已经到货开始安装调试；高亮度发光二极管(LED)芯片应用部分涉及的固定资产投资部分主体部分施工完成，开始内部装修。本报告期对该项目共投资 17,200.00 万元，实现项目收益 1,600.98 万元，项目收益低于预期系投资进度延后导致。

(2) 投资 6 亿元用于基于国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目

本项目计划投资 6 亿元，用于开发基于国家标准的、以数字电视网建设、应用为核心的数字电视网络系统及其软硬件产品。项目通过研制广播电视数字化技术，开发生产具有用户认证、授权、计费、组网、视频媒体资产管理和分发、组播等功能的数字电视网络系统和硬件设备，以适应基于国标的有线数字电视、地面数字电视、卫星和 IPTV 等网络环境，支持电视、广播、数据、视频点播、数字电影、电子商务等数字媒体综合业务的增值服务，提供成本低、高可靠性、便于运营管理的数字电视全面解决方案。

本报告期内，该项目固定资产投资部分主体部分施工完成，开始内部装修，但因工程结算支付方式问题，尚未实际支付，因此实际投入落后于计划投入进度。本报告期内，该项目共投资 0 万元，实现项目收益 2,229.96 万元。

四、变更募投项目的资金使用情况

本次配股募集资金不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按照募集资金使用的实际情况及相关规定对募集资金的存放及使用情况进行了及时、真实、准确、完整披露，不存在募集资金管理违规情形。

同方股份有限公司董事会
2011年8月29日