

河南汉威电子股份有限公司

关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，将本公司2012年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]957号文《关于核准河南汉威电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下询价配售和网上资金申购定价相结合的方式，向社会公众公开发行了人民币普通股（创业板）股票1500万股（每股面值为人民币1元），发行价为每股人民币27.00元。截止2009年9月30日，本公司实际募集资金40,500.00万元，扣除承销及保荐费用22,950,000.00元后的募集资金382,050,000.00元，已由主承销商国金证券股份有限公司于2009年9月30日汇入公司在中国民生银行郑州分行营业部开设的账号为3001014170003016的人民币账户。另扣除律师费、审计费、上市辅导费、路演推介费等其他发行费用8,410,500.00元后，本公司首发募集资金净额为373,639,500.00元。

上述资金到位情况业经中磊会计师事务所有限责任公司验资，并由其出具中磊验字[2009]第0016号验资报告。

（二）以前年度已使用金额

1、母公司以前年度已使用金额

（1）截止2009年12月31日止，募集资金投资项目累计使用金额1,056,210.00元。募集资金专用账户取得利息收入132,715.45元。截止2009年12月31日止，公司募集资金账户实际余额为372,716,005.45元。

（2）截至2010年12月31日止，募集资金投资项目累计承诺使用金额为113,553,549.13元。募集资金专用账户累计取得利息收入5,603,836.56元。截至2010

年12月31日止，公司募集资金账户实际余额为265,689,787.43元。

(3) 截至2011年12月31日止，募集资金投资项目累计承诺使用金额为261,422,512.94元。募集资金专用账户累计取得利息收入10,070,114.04元。截至2011年12月31日止，公司募集资金账户实际余额为122,287,101.10元。

2、子公司以前年度已使用金额

(1) 截至2010年12月31日止，子公司北京智威宇迅科技有限公司累计使用25,073,850.89元，子公司郑州创威煤安科技有限公司累计使用2,718,497.00元。

(2) 截至2011年12月31日止，子公司北京智威宇迅科技有限公司累计使用26,072,784.13元，子公司郑州创威煤安科技有限公司累计使用17,475,613.50元。

(3) 子公司北京智威宇迅科技有限公司募集资金专用账户取得利息收入385,442.26元，截至2011年12月31日止，募集资金账户实际余额为23,312,658.13元；子公司郑州创威煤安科技有限公司专用账户取得利息收入660,411.02元，截至2011年12月31日止，募集资金账户实际余额为13,184,797.52元。

(三) 本年度使用金额及当前余额

1、母公司本年度使用金额及当前余额

(1) 以募集资金直接投入募投项目69,879,983.52元。

根据2011年5月9日公司第二届董事会第四次会议，公司从“年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用1,500万元用于暂时补充流动资金；从“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用2,000万元用于暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金于2011年11月2日归还到募集资金专户。

根据2011年11月11日公司第二届董事会第六次会议，公司从“年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金中，继续使用1,500万元用于暂时补充流动资金；从“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金中，继续使用2,000万元用于暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金于2012年5月10日归还到募集资金专户。

根据2012年5月11日公司第二届董事会第十六次会议，公司从“年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金中，继续使用1,500万元用于暂时补充流动资金；从“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金中，继续使用2,000万元用于暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金于2012年11月15日归还到募集资金专户。

根据2012年11月21日公司第二届董事会第二十次会议，公司从“年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金中，继续使用1,500万元用于暂时补充流动资金；从“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”尚未使用的闲置募集资金中，继续使用2,000万元用于暂时补充流动资金。上述使用闲置募集资金暂时补充流动资金的期限不超过董事会批准之日起6个月，截止到本报告期，该资金尚未到归还期。

(2) 本年度收到募集资金存款利息2,387,668.91 元。

(3) 以超募资金扩建研发中心。根据2010年10月10日公司第一届董事会第十八次会议审议通过《关于使用部分超募资金扩建研发中心的议案》，公司拟使用超募资金中的45,000,000.00元扩建研发中心（包括开发中心及检测中心），并完成了相关转账事宜，本年度实际使用11,315,016.89元。

(4) 使用超募资金缴纳因购买国有土地使用权而产生的契税及其他相关费用。2011年7月20日，公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金参与竞拍国有土地使用权的议案》，公司按照相关法律规定和法定程序成功竞得编号为“郑政出[2011]12号”地块及编号为“郑政出[2011]13号”地块的国有建设用地使用权并与郑州市国土资源局签订了《国有建设用地使用权出让合同》，支付土地出让价款37,030,000.00元，该建设用地项目调整后的投资总额合计为40,000,000.00元。本年度支付契税及其他相关费用2,970,000.00元。

综上，截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 40,509,769.60 元（含累计收取的存款利息 12,457,782.95 元），无差异。

2、子公司本年度使用金额及当前余额

子公司北京智威宇迅科技有限公司本年度实际使用 2,223,955.81 元，本年度收到募集资金存款利息 1,964,271.65 元，原付光谷科技定金 25,000,000.00 元收回。截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 48,052,973.97 元（含累计收取的存款利息 2,349,713.91 元），无差异。

子公司郑州创威煤安科技有限公司本年度实际使用 4,328,852.04 元，本年度收到募集资金存款利息 253,195.74 元。截至 2012 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金余额为 9,109,141.22 元（含累计收取的存款利息 913,606.76 元），无差异。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，

本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，结合本公司的实际情况，于2009年10月制订了《河南汉威电子股份有限公司募集资金使用管理办法》，并于2010年3月进行了重新修订。公司对募集资金实行专户存储，并定期向中国证监会及保荐机构提供募集资金投资项目进展情况和资金使用情况说明，自觉接受保荐机构的监督。2009年10月31日，公司及保荐机构国金证券股份有限公司分别与民生银行郑州分行签订《募集资金三方监管协议》；2010年3月24日，公司分别与上海浦东发展银行郑州分行、保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2010年6月23日，北京智威宇讯科技有限公司分别与中国银行股份有限公司通州支行、保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2010年7月27日，郑州创威煤安科技有限公司分别与中国银行股份有限公司河南省分行、保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2010年11月19日，河南汉威电子股份有限公司分别与招商银行郑州金水路支行、保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》；2012年12月4日，北京智威宇讯科技有限公司分别与中国工商银行股份有限公司南阳路支行、保荐机构国金证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。此六项协议系公司按照三方监管协议范本制订，公司内部审计机构定期对协议执行情况进行检查。公司内部审计机构认真落实对募集资金的审计要求，按照《内部审计制度》的规定认真履行职责，定期审计，较好地发挥了监督职能。

(二) 截至2012年12月31日，公司募集资金专户存储情况：

1、公司募集资金专户存储明细表：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行郑州分行营业部	3001014170003016	募集资金专户	3,048,874.16
中国民生银行郑州分行营业部	3001014340000298	七天通知存款	500,000.00
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270002947	六个月定期存款	5,166,361.25
中国民生银行郑州分行营业部	3001014270002922	六个月定期存款	5,166,361.25
小计			13,881,596.66
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
上海浦东发展银行郑州分行营业部	76200154500000388	募集资金专户	188,633.33
上海浦东发展银行郑州分行营业部	76200167030000155	对公通知存款	5,265,875.00
上海浦东发展银行郑州分行营业部	76200167030000163	对公通知存款	5,265,875.00
上海浦东发展银行郑州分行营业部	76200167030000171	对公通知存款	5,265,875.00
上海浦东发展银行郑州分行营业部	76200167030000180	对公通知存款	5,265,875.00

上海浦东发展银行郑州分行营业部	76200167030000147	对公通知存款	5,265,875.00
小计			26,518,008.33
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行股份有限公司郑州金水路支行	371902949910202	募集资金专户	110,164.61
小计			110,164.61
总计			40,509,769.60

2、公司已完成对子公司投资，子公司尚未实际使用的募集资金专户存储情况

明细表：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司北京通州支行	341556035608	募集资金专户	772,929.12
中国银行股份有限公司北京通州支行	342856035600-00101	三个月定期存款	5,335,017.99
中国银行股份有限公司北京通州支行	342856035600-00102	三个月定期存款	2,134,007.19
中国银行股份有限公司北京通州支行	342856035600-00103	三个月定期存款	2,134,007.19
中国银行股份有限公司北京通州支行	342856035600-00104	三个月定期存款	1,067,003.60
中国银行股份有限公司北京通州支行	349356035608-00101	七天通知存款	5,000,000.00
中国银行股份有限公司北京通州支行	349356035608-00102	七天通知存款	2,000,000.00
中国银行股份有限公司北京通州支行	349356035608-00103	七天通知存款	2,000,000.00
中国银行股份有限公司北京通州支行	349356035608-00104	七天通知存款	1,000,000.00
中国银行股份有限公司北京通州支行	349356035608-00105	七天通知存款	1,606,200.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	1702121319200043515	募集资金专户	3,808.88
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000022606	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000001384	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000022609	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000022608	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000022607	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000022613	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000022612	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000022611	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000001380	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000001381	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000001382	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000001383	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000022610	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000001385	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000001386	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000001387	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000022601	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000022602	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000022603	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000022604	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000022605	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000001391	定期存款	1,000,000.00

中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000001388	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000001389	定期存款	1,000,000.00
中国工商银行股份有限公司郑州科学大道支行	00000000000001390	定期存款	1,000,000.00
小计			48,052,973.97
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行股份有限公司河南省分行	246800704316	募集资金专户	2,059,641.22
中国银行股份有限公司河南省分行	248100704317	六个月定期存款	1,000,000.00
中国银行股份有限公司河南省分行	248100704317	六个月定期存款	1,000,000.00
中国银行股份有限公司河南省分行	248100704317	一年定期存款	5,049,500.00
小计			9,109,141.22
合计			57,162,115.19

三、募集资金的累计使用情况

截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金投入募投项目171,127,741.16元；实际使用超募资金174,459,772.19元。

募集资金的实际使用情况详见本报告附件募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露

年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪仪器仪表项目以及年产25万台电化学气体检测仪仪器仪表项目的设备采购在按照计划进行，两项目的基建部分因公司新购置一块土地与原募投规划用地相邻，为了工业园整体设计效果，公司对该用地重新进行规划，两项目实际跨地块进行，两地块土地证号分别为郑国用【2008】第0099号、郑国用【2010】第0299号。两项目土建施工已于2010年9月开始，截止报告期末，两项目土建主体工程已完工，生产设备已基本调试完毕并逐步投入使用，相关款项按照合同约定进度支付。客户营销服务网络建设项目正在有序进行。

2012年度，公司已按深圳证券交易所《上市公司募集资金管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准备、完整披露募集资金的使用及存在情况，募集资金管理不存在违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

河南汉威电子股份有限公司

二〇一三年三月二十八日

募集资金使用情况对照表

编制单位：河南汉威电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				37,363.95	本年度投入募集资金总额				11,916.49	
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				34,558.76	
变更用途的募集资金总额比例				0						
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪器仪表项目	否	7,020	7,020	3,011.76	5,884.2	83.82%	2012 年 12 月 31 日	557.44	是	否
年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目	否	8,560	8,560	2,711.58	5,331.87	62.29%	2012 年 12 月 31 日	784.77	是	否
客户营销服务网络建设项目	否	2,577	2,577	1,264.65	2,396.71	93%	2011 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
暂时补充流动资金	否			3,500	3,500	100%	2012 年 11 月 22 日	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	18,157	18,157	10,487.99	17,112.78	--	--	1,342.21	--	--
超募资金投向										
投资设立智威宇讯	否	4,900	4,900		4,900	100%	2010 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
增资子公司创威煤安	否	3,000	3,000		3,000	100%	2010 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
扩建研发中心	否	4,500	4,500	1,131.5	4,545.98	101.02%	2012 年 12 月 31 日	不适用	不适用	否
物联网产业园土地	否	5,000	4,000	297	4,000	100%		不适用	不适用	否
归还银行贷款（如有）	--	1,000	1,000	0	1,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	18,400	17,400	1,428.5	17,445.98	--	--	0	--	--
合计	--	36,557	35,557	11,916.49	34,558.76	--	--	1,342.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、项目进度情况</p> <p>募投项目之“年产 8 万支红外气体传感器及 7.5 万台红外气体检测仪器仪表项目”及“年产 25 万台电化学气体检测仪器仪表项目”原规划用地与公司后期新购置的一块土地相邻，为优化工业园整体布局，公司对项目基建工程部分调整规划设计，两项目实际跨地块进行，两地块土地证号分别为郑国用【2008】第 0099 号、郑国用【2010】第 0299 号。报告期内，两项目设备采购正在按照计划进行。目前项目资金均未使用完毕，剩余部分资金将按照合同约定进度支付。两项目土建已于 2010 年 9 月开始施工，建设期 18 个月。截止报告期末，上述两项目及扩建研发中心项目主体工程已完工，生产设备已基本调试完毕并逐步投入使用。客户营销服务网络建设项目正在按计划有序进行。</p> <p>2、实现收益情况</p>									

	2012年8月17日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于延长募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》，项目可使用状态日期顺延至2012年12月。报告期内，募投项目尚处于建设期内，但公司在原有剩余厂房中购置部分设备进行生产，努力争取实现项目效益。报告期内，“年产25万台电化学气体检测仪器仪表项目”实现效益784.77万元，“年产8万支红外气体传感器及7.5万台红外气体检测仪仪器仪表项目”实现效益557.44万元。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>公司共取得超募资金19,206.95万元，其中：</p> <p>1、投资设立智威宇讯公司投入超募资金4,900万元，增资全资子公司创威煤安公司投入超募资金3,000万元，上述两子公司均已于2010年6月完成工商变更事项。</p> <p>2、公司于2010年6月使用超募资金归还银行贷款1,000万元。</p> <p>3、扩建研发中心计划使用4,500万元，实际使用4,545.97万元，超出部分用超募资金的利息支付。截止报告期末，项目主体工程已经完工。</p> <p>4、购置物联网产业园土地，计划使用超募资金4,000万元，截止报告期末累计使用4,000万元。2012年11月21日，公司第二届董事会第二十次会议及第二届监事会第十五次会议审议通过了《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案》，同意公司使用自有资金1,376.75万元置换已投入的用于购买“郑政出[2011]13号”土地的募集资金，内容详见公司于2012年11月21日在中国证监会指定创业板信息披露网站上的公告。</p> <p>2013年1月，公司使用自有资金1,376.75万元置换了已投入的募集资金。</p> <p>截止本报告期末，未计划使用的超募资金共为1,806.95万元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>2012年11月21日，公司第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十五次会议分别审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划，并自公告之日起开始实施。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>不适用</p> <p>项目未结项。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放于募集资金账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。