

# 同方股份有限公司

## 2008 年配股的前次募集资金使用情况专项报告

本公司董事会及全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

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 2012 年底，公司完成非公开发行股票募集资金的使用。

鉴于上述募集资金自募项目完成已五年，且募集资金已经全部投入完毕，为此，公司对上述募投项目进行了决算，并聘请信永中和会计师事务所出具了 2008 年配股前次募集资金使用情况报告。

### 一、前次募集资金情况

2008 年 4 月 30 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]626 号文批准，同方股份于 2008 年 5 月采取配股方式发行人民币普通股 122,903,516 股，配股价格为人民币 16.00 元/股，募集资金总额为 1,966,456,256.00 元，扣除承销费、发行手续费等发行费用人民币 47,026,592.35 元后，募集资金净额为人民币 1,919,429,663.65 元。2008 年 5 月 26 日，募集资金到位并全部汇入同方股份在中国银行中关村科技园区支行账号为 816603580508095001 的募集资金专用账户内。到位资金业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证并出具 XYZH/2007A8134 《验资报告》。

截至 2012 年 12 月 31 日止，募集资金在银行专户的存储情况如下：

存放银行	账号	初始存放金额	2012 年 12 月 31 日余额	未使用金额比例
中国银行中关村科技园区支行	816603580508095001	1,919,429,663.65 元	0.00	0.00%
<b>合计</b>		<b>1,919,429,663.65 元</b>	<b>0.00</b>	

### 二、前次募集资金使用情况

前次募集资金共投向以下项目，即 1、投资高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目 8 亿元；2、投资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 6 亿元；剩余资金用于偿还银行贷款及补充流动资金。

#### (一)前次募集资金项目情况

- 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。

本项目因受到 2008 年北京奥运会期间施工限制的影响，整体投入进度推迟。本项目在 2011 年内北京和南通的基地已经全部投入完成并达成量产。

## 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。

受部分投资项目分阶段投资实施的影响，该项目投入进度落后计划进度。截至 2012 年底，该项目已经全部投入完毕。

## 3、偿还银行贷款及补充公司流动资金

本项目为偿还银行贷款及补充公司流动资金 51,942.97 万元。

(二) 前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额：						191,942.97	已累计使用募集资金总额：			192,823.94
变更用途的募集资金总额：						0.00	各年度使用募集资金总额：			192,823.94
变更用途的募集资金总额比例：						0.00%	2008年：115,365.91			
							2009年：11,438.77			
							2010年：29,403.47			
							2011年：26,615.79			
							2012年：10,000.00			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				截止日项目完工程度
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目	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	80,000.00	80,880.98	80,000.00	80,000.00	80,880.98	880.98	100%
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	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	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	100%
4	偿还银行贷款及补充公司流动资金	偿还银行贷款及补充公司流动资金	51,942.97	51,942.97	51,942.97	51,942.97	51,942.97	51,942.97	0.00	100%

注：各年度已使用募集资金总额 192,823.94 万元与各募投项目实际投资金额合计数 192,823.95 万元之差异系因四舍五入计算导致。

---

1、募集资金项目的实际投资总额与承诺之差异

募集资金项目之一，高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目的实际投资总额比承诺金额多投入的 880.98 万元，系募集资金存款利息收入。

2、前次募集资金实际投资项目变更

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

3、前次募集资金投资项目已对外转让或置换

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在前次投资项目对外转让或置换变更的情况。

4、闲置募集资金临时用于其他用途

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在将闲置募集资金临时用于其他用途的情况。

5、未使用完毕的前次募集资金

截止 2012 年 12 月 31 日，本公司不存在未使用完毕的前次募集资金。

### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2010	2011	2012		
1	高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目	100%	126,817	-1,163.46	5,652.41	2,355.15	9,572.29	否
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	100%	12,249	31,286.16	53,513.05	11,471.68	103,083.98	是

其中，高亮度发光二极管(LED)芯片制造及其应用产业化项目累计收益与承诺收益差距较大，系因受到2008年北京奥运会期间施工限制的影响，整体投入进度推迟所致。

#### **四、认购股份资产的运行情况**

无认购股份资产的情况。

#### **五、前次募集资金实际使用情况与公司信息披露文件中有关内容比较**

前次募集资金实际使用情况与涉及公司各年度报告（中期报告）和其他信息披露文件中披露的有关内容披露一致。

#### **六、审计机构对前次募集资金使用情况专项鉴证意见**

公司聘请了信永中和会计师事务所就公司 2008 年配股的前次募集资金使用情况出具了鉴证报告，会计师认为：同方股份上述前次募集资金使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会颁布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）编制，在所有重大方面如实反映了同方股份截至 2012 年 12 月 31 日止前次募集资金的使用情况。

#### **七、董事会意见**

公司董事会认为，前次募集资金已足额到位；公司严格按照政府监管部门相关规定管理募集资金；前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

同方股份有限公司董事会  
2013 年 4 月 23 日