

合肥美亚光电技术股份有限公司

2013 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

(截止 2013 年 6 月 30 日)

一、募集资金基本情况

合肥美亚光电技术股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]821 号《关于核准合肥美亚光电技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商平安证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 5000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 17.00 元。截止 2012 年 7 月 25 日，本公司已收到募集资金 850,000,000.00 元，扣除发行费用后实际募集资金净额 805,838,772.75 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]216 号”《验资报告》验证确认。

截止 2013 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 225,417,835.47 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 201,604,400.00 元。截止 2013 年 6 月 30 日募集资金利息收入减手续费支出后金额 14,274,266.08 元。2013 年上半年度使用募集资金 23,813,435.47 元，截止 2013 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 594,695,203.36 元。

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》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《合肥美亚光电技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届三次董事会审议通过。根据《管理制度》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季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与平安证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司一次或 12 月内累计从该专户中支取的金额超过 1000 万元或该专户总额的 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，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、本公司募集资金按投资项目分别存放于专用银行账户，并与保荐人、存放募集资金的商业银行签订了三方监管协议。账户明细情况如下：

银行名称	账号	投资项目
招商银行卫岗支行	551902418110909	美亚光电产业园项目
交行长江中路支行	341308000018010085536	营销服务体系建设项目
招商银行卫岗支行	551902418110207	超募资金

3、截至 2013 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
招商银行卫岗支行	551902418110909	454,554,300.00	4,078,495.15	活期
招商银行卫岗支行	551902418110207	320,688,372.75	3,980,109.46	活期
交行长江中路支行	341308000018010085536	30,596,100.00	871,455.72	活期
合 计		805,838,772.75	8,930,060.33	

4、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和结构性存款方式存放。截至 2013 年 6 月 30 日止，定期存款和结构性存款存储情况列示如下：

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
招商银行卫岗支行定期			
其中：2013.5.24-2013.8.24	55190241818000884	30,793,164.21	定期
2013.5.24-2013.8.24	55190241818000939	51,080,186.66	定期
2013.5.24-2013.8.24	55190241818000942	51,080,186.66	定期
2013.5.24-2013.8.24	55190241818000956	51,080,186.66	定期
2013.5.24-2013.8.24	55190241818000960	21,135,318.84	定期
小计		205,169,043.03	

银行名称	账号	截止日余额	存储方式
招商银行卫岗支行结构性存款			
其中：2013.6.5-2013.9.5	551902418110210	200,000,000.00	结构性存款
2013.6.18-2013.9.18	551902418110804	150,000,000.00	结构性存款
小计		350,000,000.00	
交行长江中路支行结构性存款			
其中：2013.6.25-2013.9.25	341308000708130003292	30,596,100.00	结构性存款
小计		30,596,100.00	
合 计		585,765,143.03	

三、2013 上半年度募集资金的使用情况

2013 上半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			80,583.88			本年度投入募 集资金总额	2,381.34				
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	22,541.78				
累计变更用途的募集资金总额											
累计变更用途的募集资金总额比例											
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)	本年度投 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	
承诺投资项目											
一、美亚光电产业园项目		45,455.43	45,455.43	2,381.34	22,541.78	49.59		3,506.74			
1. 技术中心建设项目		否	20,185.01	20,185.01	2,174.34	15,236.45	75.48	2012 年 9 月 30 日		不适用	否
2. 年产 2,660 台光电检测与分 级专用设备产能建设项目		否	25,270.42	25,270.42	207.00	7,305.33	28.91	2012 年 6 月 30 日	3,506.74	否	否
二、营销服务体系建设项目		否	3,059.61	3,059.61				2014 年 12 月 31 日		不适用	否
承诺投资项目小计			48,515.04	48,515.04	2,381.34	22,541.78	46.46		3,506.74		
超募资金投向											
超募资金投向小计											
合计			48,515.04	48,515.04	2,381.34	22,541.78	46.46		3,506.74		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	“技术中心建设项目”：项目主体投资已完成，并已投入使用。该项目主要包括基础建设、研发大楼、后勤楼、园区配套及设备的投入。目前处于项目投资收尾阶段，主要工作是对已完成“技术中心建设项目”基建项目进行验收决算工作。本项目的实施将会加大公司新技术、新产品的开发力度，为公司新产品的研发和产品性能的实验提供较强的硬件支持，使公司切实实现“人无我有，人有我优，生产一代，储备一代，研制一代”的研发管理理念，提升核心竞争力水平，最终实现公司的可持续发展。项目效益主要通过“年产 2660 台光电检测与分级专用设备产能建设项目”体现，并不产生直接的经济效益。 “年产 2660 台光电检测与分级专用设备产能建设项目”：项目主体投资（即生产厂区基础建设投资）已完成，并已初步投入使用。该项目主要包含生产厂区基础建设及产能建设上在生产设备采购投入。未达到预计效益主要原因是：报告期内，为提高募集资金使用效率，公司对原有部分产能实施了技改，同时在生产设备流水线购置和产能建设上，已计划逐步加大向 X 射线子午线轮胎机、口腔 X 射线 CT 诊断机、X 射线异物检测机等高附加值产品的投入，这主要是基于上述产品具有的广阔市场空间和较好市场前景。随着上述系列产品的市场逐步拓展和销售规模较快速增长，预计未来将会给公司带来较好的经济效益。
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	截止 2013 年 6 月 30 日超募资金余额为 328,355,988.28 元，其中利息收入减手续费支出后金额 7,667,615.53 元，本年度尚未使用。截止 2013 年 6 月 30 日超募资金余额以结构性存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为 150,000,000.00 元，期限 3 个月（2013.6.18-2013.9.18）；以定期存款形式存放招商银行股份有限公司合肥卫岗支行金额为 174,375,878.82 元，期限 3 个月（2013.5.24-2013.8.24）。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2012 年 7 月 31 日公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 201,604,400.00 元,业经大华会计师事务所“大华验字[2012]3350 号”鉴证报告验证确认。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 594,695,203.36 元，其中：8,930,060.33 元存放与募集专户，585,765,143.03 元以定期存款和结构性存款形式存放在签订三方监管协议的银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

2013 上半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。

合肥美亚光电技术股份有限公司（盖章）

法定代表人：田明

主管会计工作负责人：徐鹏

会计机构负责人：张雷

2013 年 8 月 23 日