

## 2014 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定，现将本公司 2014 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

### 一、募集资金基本情况

#### （一）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2010】1438号”《关于核准西安启源机电装备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，本公司由主承销商西部证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,550万股，发行价为每股人民币39.98元，募集资金总额为61,969.00万元，扣除承销及保荐费用4,018.00万元，实际募集资金为57,951.00万元，扣减律师费、审计费等其他发行费用536.60万元后，本公司实际募集资金净额为人民币57414.40万元，超募资金33,720.00万元，上述募集资金到位情况业经亚太（集团）会计师事务所有限公司予以验证，并出具亚会验字（2010）031号《验资报告》，公司的所有募集资金，分别存放于公司开设的募集资金专户管理。

#### （二）2014年上半年募集资金项目使用和结余总体情况

1、募集资金项目2014年一季度投入564.23万元，其中电工专用设备生产扩建项目491.30万元，电工专用设备研发中心建设项目10.57万元。

2、募集资金项目2014年二季度投入265.39万元，其中电工专用设备生产扩建项目投入137.96万元，电工专用设备研发中心建设项目投入19.37万元。

3、募集资金项目2014年累计投入829.62万元，其中电工专用设备生产扩建项目今年累计投入629.26万元，电工专用设备研发中心建设项目投入29.94万元。

4、截止2014年6月30日，募集资金项目累计投入10,502.24万元，其中电工专用设备生产扩建项目累计支出6,341.81万元，完成项目计划7,336.45万元的

86.44%；电工专用设备研发中心建设项目累计支出4,160.43万元，完成项目计划7,394.81万元的56.26%。

### （三）2014年上半年募集资金结余情况

1、截止2014年6月30日，公司募集资金余额32,900.98万元。

2、截止2014年6月30日，电工扩建项目专户（招商银行）结余8,267.37万元；电工研发项目专户（中国银行）结余2,223.46万元，超募资金专户（民生银行）结余22,410.15万元。

3、2014年上半年募集资金专户收到银行利息284.23万元。

## 二、募集资金管理和存放情况

### （一）募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，按照《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《西安启源机电装备股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），并于2010年1月7日经本公司董事会三届十一次会议审议通过。根据上述管理制度的规定，公司对募集资金实行专户存储，2010年11月30日，公司及保荐机构西部证券股份有限公司与中国民生银行西安经济技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安解放路支行、中国银行西安凤城五路支行分别鉴定了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。本次审计发现，三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议职责履行良好。

### （二）募集资金的存放及专户余额情况

公司的募集资金已全部存放于董事会决定的募集资金专项账户中集中管理，实行专项存储和专款专用制度，并严格执保荐人参与的三方监管协议，符合深交所和保荐机构相关规定的要求。

募集资金2014年上半年存放和结余情况详见下表。

单位：元

项目名称	募集资金专用账户开启银行	2013年6月30日 余额
超募资金项目	中国民生银行西安经济技术开发区支行	224,101,524.63
电工专用设备生产扩建项目	招商银行股份有限公司西安解放路支行	82,673,663.77
电工专用设备研发中心项目	中国银行股份有限公司凤城五路支行	22,234,636.03
合计		329,009,824.43

### 三、募集资金2014年上半年的实际使用情况

#### （一）募集资金投资项目的实际使用情况

募集资金投资项目资金使用情况，详见附2014年半年度募集资金使用情况表。

#### （二）超募资金使用情况

公司募集资金净额 57,414.40 万元，其中超募资金为 33,720.40 万元，2011 年使用超募资金永久补充流动资金 4,800.00 万元已经全部完成。

1、泾渭园区购买土地项目截止到 2013 年末累计支出保证金 1,188.85 万元；该项目 2014 年上半年投资 99.36 万，项目累计投资 1,288.21 万元，完成整体项目投入计划 4500 万元的 28.63%。2013 年 3 月，该片土地探测到古墓等遗迹遗存共 25 处，根据规定，这些遗迹遗存必须由西安市文物保护考古研究院发掘清理后报西安文物局，经西安市文物局许可后方能动工。目前发掘清理没有结束，该土地的购置存在一定的不确定性，对公司购买发展用地项目和扩大散热器产能项目有一定的时滞影响。

2、泾渭园区扩大散热器产能项目截止 2013 年末投资 469.56 万元；2014 年半年度投资 71.05 万元，项目累计投资 540.61 万元，完成整体项目投入计划 4950 万元的 10.92%。

3、2012 年 4 月 28 日，公司四届十三次董事会通过设立启源（陕西）领先电子材料有限公司，2012 年 12 月 27 日已经注册，2013 年 1 月 25 日公司向该项目投资 400 万美元，按出资缴款当日中国人民银行公布的基准汇率折算为人民币 2507.80 万元，2013 年 4 月新公司正式注册成立，该项目正在建设阶段。

4、2012年12月19日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资4,800万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司，2013年1月25日已经完成现金投资4800万元，公司的出资义务已经全部完成。2013年3月底，公司将其纳入合并报表范围。

5、截止到2014年6月30日，公司超募资金12,162.60万元，尚无具体使用计划，公司正在围绕发展战略，积极开展项目调研和新项目论证工作。

#### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

公司2014年上半年尚无变更募集资金投资项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

公司募集资金使用过程严格按照深圳证券交易所及公司相关规定执行，不存在违规使用情况；公司已披露的相关信息不存在应披露尚未披露的信息。

公司严格按照《募集资金管理制度》、《募集资金管理办法》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理规定》的要求实行专户存储、管理募集资金，募集资金的存放、使用，不存在违反规定情形。

附 2014 年半年度募集资金使用情况表。

西安启源机电装备股份有限公司

二〇一四年七月十八日

## 2014 年半年度募集资金使用情况对照表

编制单位：西安启源机电装备股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			57,414.40		本年度投入募集资金总额			5,329.61		
报告期内变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额			0.00		已累计投入募集资金总额			28,938.86		
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
一、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
(一) 电工专用设备扩建项目	否	17,732	7336.45	629.26	6,341.81	86.44%	2013 年 04 月 30 日	不适用	不适用	否
(二) 电工专用设备研发中心项目	否	5962	7394.81	29.94	4,160.43	56.26%	2014 年 07 月 31 日	不适用	不适用	否
(三) 补充流动资金	否	0	5000.00	4500.00	4500.00	90%				
(四) 承诺投资项目小计	—	23,694.00	19,731.26	5,159.20	15,002.24	--	--	—	—	—
二、超募资金投向										
(一) 归还银行贷款（如有）	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(二) 补充流动资金（如有）	否	4,800	4,800		4,800	100.00%	—	—	—	—
(三) 购买公司发展用地	否	4,500	4,500	99.36	1,288.21	28.63%	2014 年 06 月 30 日	不适用	不适用	否
(四) 扩大片式散热器产能项目	否	4,950	4,950	71.05	540.61	10.92%	2014 年 12 月 30 日	不适用	不适用	否
(五) 设立启源（陕西）领先电子材料有限公司	否	2,529.28	2,529.28		2507.8	100%	2012 年 12 月 31 日	-60.43	否	否

(六)设立江苏启源雷宇电气科技有限公司	否	4,800.00	4,800.00		4800.00	100%	2013年1月31日	194.78	是	否
(七)超募资金投向小计	—	21,579.28	21,579.28	170.41	13,936.62	—	—	134.35	—	—
三、合计		45,273.28	41,310.54	5,329.61	28,938.86	—	—	134.35	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	未达到预期收益原因：电工专用设备扩建项目市场环境发生变化，公司调整了投资金额，并且利用该项目部分厂房实施新项目；电工专用设备研发中心项目尚未达到可使用状态，目前项目主体已经完成，后续配套设施建设接近完成；购买土地和扩大片式散热器项目未达到可使用状态，土地审批手续较为复杂，相关程序正在办理中；散热器产品市场预期发生变化，散热器扩能仅完成部分设备投资；启源领先电子材料项目尚未投产。									
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	1、本次公开发行，共有超募资金 33,720.40 万元。②、永久补充流动资金 4,800.00 万元。③、2011 年 9 月 8 日，公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过，使用超募资金不超过 4,500.00 万元购买公司发展用地项目；使用超募资金 4,950.00 万元建设扩大片式散热器产能项目。截止 2014 年 6 月 30 日，公司累计支付项目用地保证金及相关费用 1,288.21 万元；累计支付片式散热器项目投入 540.61 万元。④、2012 年 4 月 28 日，经公司第四届董事会第十三次会议审议，公司计划出资 400 万美元设立特种电子材料项目的合营公司，按 4 月 28 日中国人民银行公布的现汇卖出价，折算为 2,529.28 万人民币。在 2013 年 1 月 25 日，公司投资 400 万美元，按当天汇率实际折合人民币 2507.8 万元，该项目的承诺投资已经完成。⑤、2012 年 12 月 19 日，经公司第四届董事会第十七次会议审议，公司计划出资 4,800 万元设立启源（江苏）雷宇电气科技有限公司，2013 年 1 月 25 日已经完成投资 4800 万元。⑥、公司目前剩余超募资金 12162.60 万元，尚无具体使用计划。⑦									
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	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司于 2013 年 12 月 29 日召开第四届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于节余募集资金暂时性补充流动资金的议案》，同意公司从电工专用设备扩大产能建设项目节余且没有明确使用用途的募集资金 8,962.74 万元中，使用人民币 5,000 万元暂时性补充流动资金，使用期限为 6 个月，全部用于与生产经营活动，并承诺在补充流动资金后 6 个月以内向募集资金账户全部归还。2014 年 3 月，公司已使用募集资金暂时性补充流动资金，用于和公司主营业务相关的生产经营活动。									

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	2013年10月16日，公司2013年第一次临时股东大会同意电工专用设备生产扩建项目预算调减10,395.55万元，其中1,432.81万元用于补充电工专用设备研发中心项目预算调增的部分，剩余募集资金8,962.74万元暂时存放于公司开设的募集资金专户，节余原因详见2013年10月16日巨潮资讯网进行披露的公告内容。
尚未使用的募集资金用途及去向	资金存放于募集资金专户。
募集资金使用披露中存在问题或其他情况	无

财务负责人：

主管会计：

审计人：