

铜陵中发三佳科技股份有限公司 2014 年半年报补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

铜陵中发三佳科技股份有限公司已于 2014 年 8 月 2 日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司 2014 年半年度报告及摘要，现将 2014 年半年度报告及摘要补充如下：

1、募集资金的使用情况：

经中国证监会《关于核准铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2013]1614 号）核准，中发科技于 2014 年 4 月非公开发行人民币普通股（A 股）4,539 万股，发行价格为人民币 7.93 元/股，募集资金总额为人民币 359,942,700.00 元，扣除发行费用人民币 20,863,814.81 元，实际募集资金净额为人民币 339,078,885.19 元，上述募集资金已于 2014 年 4 月 11 日汇入公司开设的募集资金专户，并经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的（2014）京会兴验字第 50580001 号《铜陵中发三佳科技股份有限公司非公开发行股票募集资金之验资报告》审验。

截止 2014 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：

（1）补充公司流动资金

1、根据中发科技于 2014 年 5 月 14 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行募集资金专户提取。

该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为 2014 年 5 月 19 日，目前尚处于有效使用期限内。

2、根据中发科技于 2014 年 6 月 19 日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过使用 3,000 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，从徽商银行铜陵狮子山支行募集资金专户提取。

该次闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为 2014 年 6 月 20 日，目前尚处于有效使用期限内。

(2) 置换前期投入的募集资金项目建设资金

根据保荐机构核查，以及北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）2014 年 5 月 25 日出具的“（2014）京会兴专字第 5058004 号”《关于铜陵中发三佳科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，确认截至 2014 年 4 月 30 日，中发科技以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 2,372.75 万元，具体情况如下：

序号	项目名称	募集资金拟投入（万元）	自有资金实际投资额（万元）		
			建设资金	流动资金	合计
1	半导体封装后工序模具产业化项目	15,907.8885	1,476.08	-	1,476.08
2	年产 390 台半导体设备技改项目	18,000.00	896.67	-	896.67
合计		33,907.8885	2,372.75	-	2,372.75

公司已置换募集资金投资项目前期已投入的上述资金，即 2372.75 万元。

(3)对募投项目实施单位中发(铜陵)科技有限公司进行注资

根据募投项目实施进展情况，公司决定对中发（铜陵）科技有限公司进行分批增资，本次首次增资额为 10000 万元。增资资金汇入中发（铜陵）科技有限公司在中国农业银行铜陵开发区支行和中国建设银行铜陵建龙支行所开设的募集资金专用账户。注资已于 2014 年 6 月 27 日到账。

(4)募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者的合法，本公司根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013

年修订)》等相关法律、法规的有关规定,报告期内,结合公司实际情况,修订了《募集资金管理制度》,对募集资金的存储、使用、监督等做出了明确的规定,在制度上保证了募集资金的规范使用。

募集资金到中发科技的募投专户后,本公司与保荐人万联证券有限责任公司(以下简称“万联证券”)及各专户的开户银行于2014年4月30日及2014年5月6日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见2014年5月12日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站)。募投资金对项目实施单位---中发(铜陵)科技注资后,中发(铜陵)科技有限公司与保荐人万联证券有限责任公司(以下简称“万联证券”)及各专户的开户银行于2014年6月26日分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(详见2014年6月27日在公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站)。截止2014年6月30日,协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止2014年6月30日,募集资金存储情况如下(含利息):单位(万元)

序号	开户单位	开户银行	账号	金额
1	中发三佳	光大银行合肥分行潜山路支行	52140188000012275	3002.99
2	中发三佳	中国银行铜陵分行营业部	187225766746	6914.88
3	中发三佳	浦发银行铜陵分行	11510154700003295	3003.53
4	中发三佳	徽商银行铜陵狮子山支行	1990101021000374019	1003.86
5	中发三佳	交通银行铜陵分行	346260000018010211804	4003.83
6	中发(铜陵)	建行铜陵建龙支行	34001662208053006016	3814.59
7	中发(铜陵)	农行开发区支行	12643001040010390	3814.87
	合计			25558.55

2、信用证券账户持股及其权益数量合并计算的情况

(1) 经过中国证券登记公司上海分公司的查询,我公司6月30日所有信用证券账户持股合并后,股东权益数量情况如下(前20名):

序号	名称	持股数量
1	铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	27,073,333

2	江玉明	14,800,000
3	安惊川	10,100,000
4	信达澳银基金—光大银行—信达澳银基金—定增分级4号资产管理计划	6,300,000
5	张宇	5,000,000
6	李霞	4,650,000
7	中发控股集团有限公司	4,540,000
8	袁琴美	4,446,939
9	陈传兴	1,372,998
10	王爱香	996,600
11	财通基金—光大银行—财通基金—元美1号资产管理计划	933,569
12	财通基金—光大银行—财通基金—元美2号资产管理计划	917,997
13	中融国际信托有限公司—中融—环球财富2号结构化证券投资集合资金信托计划	600,000
14	中融国际信托有限公司—中融增强27号	600,000
15	吴蓉蓉	596,400
16	易坚浩	560,000
17	曾金治	528,600
18	黎燕	450,000
19	许能彬	438,400
20	雷鸣	437,900

(2)新的股东情况

截止报告期末股东总数及持有公司5%以上股份的前十名股东情况

单位：股

报告期末股东总数	14,381
----------	--------

前十名股东持股情况						
股东名称	股 东 性质	持股比 例(%)	持股总数	报告期内 增减	持有有限售条 件股份数量	质押或冻结的股份 数量
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	境 内 非 国 有 法 人	17.09	27,073,333			冻结 27,073,333
江玉明	境 内 自 然 人	9.34	14,800,000	14,800,000	14,800,000	
安惊川	境 内 自 然 人	6.38	10,100,000	10,100,000	10,100,000	
信达澳银基金－光大银行－信达澳银基金一定增分级4号资产管理计划		3.98	6,300,000	6,300,000	6,300,000	
张宇	境 内 自 然 人	3.16	5,000,000	5,000,000	5,000,000	
李霞	境 内 自 然 人	2.94	4,650,000	4,650,000	4,650,000	
中发控股集团有限公司	境 内 非 国 有 法 人	2.87	4,540,000	4,540,000	4,540,000	冻结 4,540,000
袁琴美	境 内 自 然 人	2.81	4,446,939			
陈传兴	境 内 自 然 人	0.87	1,372,998			
王爱香	未知	0.82	1,295,600			
前十名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份 的数量		股份种类及数量			
铜陵市三佳电子(集团)有限责任公司	27,073,333		人民币普通股 27,073,333			
袁琴美	4,446,939		人民币普通股 4,446,939			
陈传兴	1,372,998		人民币普通股 1,372,998			
王爱香	996,600		人民币普通股 996,600			
财通基金－光大银行－财通基金－元	933,569		人民币普通股 933,569			

美1号资产管理计划			
财通基金—光大银行—财通基金—元美2号资产管理计划	917,997	人民币普通股	917,997
中融国际信托有限公司—中融—环球财富2号结构化证券投资集合资金信托计划	600,000	人民币普通股	600,000
中融国际信托有限公司—中融增强27号	600,000	人民币普通股	600,000
吴蓉蓉	596,400	人民币普通股	596,400
易坚浩	560,000	人民币普通股	560,000

前十名有限售条件股东持股数量及限售条件

单位:股

序号	有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量	有限售条件股份可上市交易情况		限售条件
			可上市交易时间	新增可上市交易股份数量	
1	江玉明	14,800,000	2015年4月16日	14,800,000	非公开发行认购
2	安惊川	10,100,000	2015年4月16日	10,100,000	非公开发行认购
3	信达澳银基金—光大银行—信达澳银基金—一定增分级4号资产管理计划	6,300,000	2015年4月16日	6,300,000	非公开发行认购
4	张宇	5,000,000	2015年4月16日	5,000,000	非公开发行认购
5	李霞	4,650,000	2015年4月16日	4,650,000	非公开发行认购
6	中发控股集团有限公司	4,540,000	2017年4月16日	4,540,000	非公开发行认购
上述股东关联关系或一致行动的说明			中发控股为发行人原实际控制人陈邓华控制的企业，为发行人的关联方，其他5名股东与发行方不存在关联关系。		

3、公司控股股东或实际控制人发生变化的详细情况。

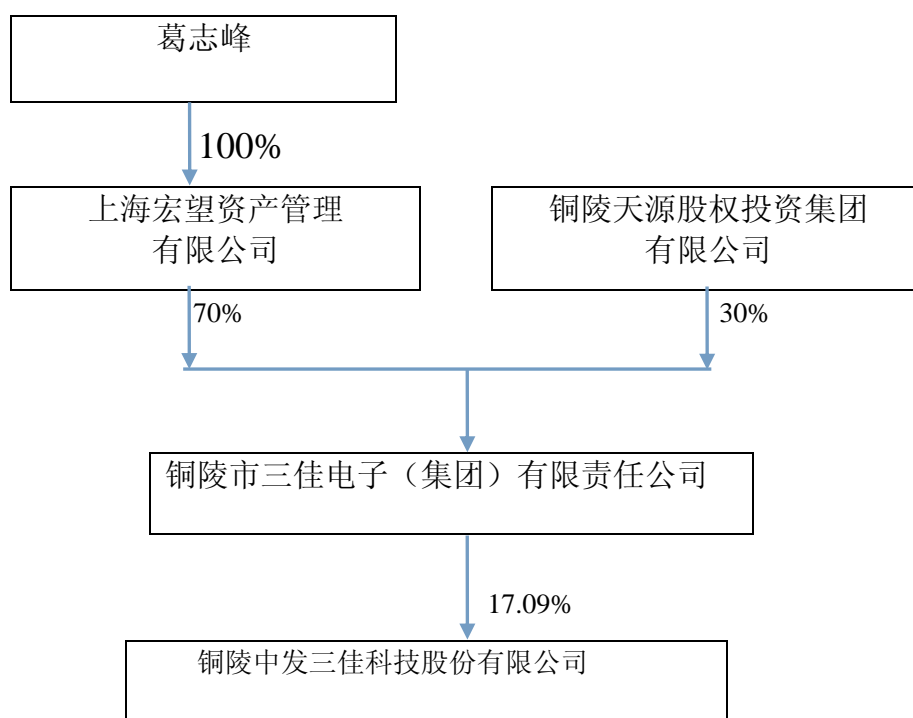
2014年5月14日收到公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司的《告知函》，上海中发电气（集团）股份有限公司于2014年5月10日将持有铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司的60%股份转让给了上海宏望资产管理有限公司、将30%股份协议转让给了铜陵天源股权投资集团有限公司；同时中发控股集团有限公司将持有的铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司的10%股份转让给了上海宏望资产管理有限公司。上述转让事项已经于2014年5月12日被铜陵

市工商局受理，正等待铜陵市工商局的批复。为此上海宏望资产管理有限公司成为我公司的控股股东。”至此，铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司的股权结构变更为：上海宏望资产管理有限公司持有 70% 股权，铜陵天源股权投资集团有限公司持有 30% 股权。（见 2014 年 5 月 17 日的临 2014—024，公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站:www.sse.com.cn）

原实际控制人陈邓华先生控制的企业中发控股集团有限公司（以下简称“中发控股”）于 2014 年 5 月 10 日将其持有的本公司控股股东铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司（以下简称“三佳集团”）10% 的股权转让给了上海宏望资产管理有限公司（以下简称“上海宏望”）；上海中发电气（集团）股份有限公司（以下简称“中发集团”）于 2014 年 5 月 10 日将其持有的本公司控股股东三佳集团 60% 的股权转让给了上海宏望，至此，上海宏望持有三佳集团 70% 的股权，成为三佳集团的控股股东。三佳集团持有本公司 27073333 股，占公司总股本的 17.09%，为我公司第一大股东。（见 2014 年 5 月 21 日的临 2014—026，公司指定信息披露报刊和上海证券交易所网站:www.sse.com.cn）。上海宏望资产管理有限公司的唯一股东是葛志峰先生，所以葛志峰先生成为我公司的新实际控制人。

铜陵市三佳电子（集团）有限责任公司的工商登记变更手续于 2014 年 6 月 10 日完成，取得新的营业执照。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



4、公司新增关联方详细情况。

因为本公司在报告期内涉及实际控制人变更，新增关联方如下：

新增关联方名称	新增关联方与本公司关系	组织机构代码
上海宏望资产管理有限公司	其他	55592489-9
上海拓统资产管理有限公司	其他	06938439-9

1、上海宏望资产管理有限公司成立于2010年5月21日，注册资本3000万元人民币，公司类型为一人有限责任公司，经营范围：资产管理，投资管理，企业形象策划，展览展示服务，会务服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查，社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询，商务咨询，投资咨询（咨询类项目除经纪）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

2、上海拓统资产管理有限公司成立于2013年5月31日，注册资本10万元人民币，公司类型为一人有限责任公司，经营范围：资产管理，投资管理，企业形象策划，展览展示服务，会务服务，市场信息咨询与调查（不得从事社会调查，社会调研、民意调查、民意测验），企业管理咨询，商务咨询，投资咨询（咨询类项目除经纪）【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

铜陵中发三佳科技股份有限公司

2014年8月12日