

浙江晶盛机电股份有限公司

2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司将 2015 年半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、资金到位情况

浙江晶盛机电股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]382 号文核准，于 2012 年 5 月 11 日，首次向社会公众发行人民币普通股 3,335 万股，每股面值 1 元，每股发行价格人民币 33.00 元，募集资金总额为人民币 1,100,550,000.00 元，扣除发行费用合计人民币 65,024,363.20 元，实际募集资金净额为人民币 1,035,525,636.80 元。以上募集资金已由天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2012〕121 号《验资报告》验证确认。

（二）2015 年半年度募集资金使用情况及结余情况

上述募集资金将用于公司以下几个项目：《年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目》、《年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目》、《年产 100 台单晶硅棒切磨设备项目》、《技术研发中心扩建项目》、《年产 25 台区熔硅单晶炉建设项目》、《年产 1200 万片蓝宝石切抛磨项目》、《年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目》以及其它与主营业务相关的项目。报告期投入募集资金总额：40,030.19 万元，已累计投入

募集资金总额：85,522.86 万元，具体使用情况如下：

（一）、年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目

1. 年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目的专项募集资金上年结转金额为 81.51 万元，存放于中国银行股份有限公司上虞支行，账户号为 405247199998。定期存单 28,200 万元。

2. 2015 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十三次会议和 2015 年 5 月 11 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意将“年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目”中的 24,000 万元用于增资内蒙古晶环电子材料有限公司建设“年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”。截至 2015 年 6 月 30 日，该项目已增资完毕。

3. 期间按募投项目规定用于募投项目厂房土建费用等支付 1,204.96 万元。

4. 年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目专项账户余额为 3,316.11 万元(含期间利息)，定期存单 600 万元。

（二）、年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目

1. 年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目的专项募集资金上年结转金额为 3.40 万元，存放于中国建设银行股份有限公司上虞支行，账户号为 33001656435059688888。

2. 期间支付上期购买固定资产质保金尾款 3.40 万元。

3. 年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目的专项账户余额为 19.65 元(期间利息)。

（三）、年产 100 台单晶硅棒切磨设备项目

1. 年产 100 台单晶硅棒切磨设备项目的专项募集资金上年结转金额为 0.66 万元，存放于中国建设银行股份有限公司上虞支行，账户号为 33001656435059688888。

2. 期间支付材料采购费 0.66 万元。

3. 年产 100 台单晶硅棒切磨设备项目的专项账户余额为 0.00 元。

（四）、技术研发中心扩建项目

1. 技术研发中心扩建项目的专项募集资金上年结转金额为 127.85 万元，存放于交通银行股份有限公司绍兴上虞支行，账户号为 294056001018010162613。

定期存款 4,000 万元。

2. 期间按募投项目规定用于募投项目研发中心设备采购等支付 120.12 万元。

3. 技术研发中心扩建项目的专项账户余额为 4,132.41 万元(含期间利息)。

（五）、超募资金账户

1. 超募资金金额上年结转金额为人民币 33.20 万元。超募资金存放于浙江上虞农村合作银行汤浦支行，账户号为 201000092584880。定期存款 31,500 万元。

2. 2014年10月24日公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资控股子公司扩大投资规模并引入战略合作伙伴的议案》，同意公司使用2,800万元超募资金增资子公司浙江晶瑞电子材料有限公司，除使用原计划“月产10万片蓝宝石切磨抛项目”中的剩余888万元，剩余1,912万元使用尚未计划的超募资金。

2015年3月20日增资浙江晶瑞电子材料有限公司2,800万元。

3. 2015年4月8日公司第二届董事会第十二次会议和2015年4月27日公司2015年第一次临时股东大会审议通过，同意将“年产25台区熔硅单晶炉建设项目”中的13,770万元用于收购杭州中为光电技术股份有限公司51%股份。其余1,230万元按未计划使用的超募资金进行管理。截至2015年6月30日，该项目已出资5,501.05万元。

4. 2015年4月23日公司第二届董事会第十三次会议审议通过“关于使用部分超募资金购置杭州研发中心大楼”的议案，公司拟使用不超过7,000万元（包括但不限于购置费5,500万元、相关税费约500万元、后期装修费等约1,000万元）超募资金购置位于浙江省杭州市余杭区高教路与新桥港交叉口东侧未来科技城7号楼，正式建立公司杭州研发中心。截至2015年6月30日，该项目尚未

投入募集资金。

5. 2015 年 5 月 27 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过“关于使用超募资金增资控股子公司”的议案，同意公司使用超募资金人民币 6,400 万元增资控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公司。截至 2015 年 6 月 30 日，该项目已增资完毕。

6. 超募资金账户的余额为 12,032.87 万元（含期间利息），定期存款 5,500 万元。

(三) 募集资金使用变更情况

经 2014 年 9 月 10 日第二届董事会第七次会议以及 2014 年 9 月 26 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司将募投项目“年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目”中部分募集资金变更为“年产 100 台单晶硅棒切磨设备项目”。

经 2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第十二次会议和 2015 年 4 月 27 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“年产 25 台区熔硅单晶炉建设项目”中的 13,770 万元用于收购杭州中为光电技术股份有限公司 51%股份。其余 1,230 万元按未计划使用的超募资金进行管理。

2015 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十三次会议和 2015 年 5 月 11 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过，同意将“年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目”中的 24,000 万元用于增资内蒙古晶环电子材料有限公司的“年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目”。

变更募集资金投资项目情况表详见附表 2。

(四) 募集资金使用及披露中存在的问题

募集资金使用及披露中存在的问题公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。

浙江晶盛机电股份有限公司

董事会

2015 年 7 月 25 日

附表 1

募集资金使用情况对照表

2015 年 1-6 月

单位：人民币万元

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 300 台多晶铸锭炉扩建项目	是	29,186.00	6,935.74	1,204.96	3,848.12	55.48%	2016 年 06 月 30 日	0		否
年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目	是	-	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100%				
年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目	是	13,485.00	5,350.60	3.40	5,350.60	100.00%	2015 年 06 月 30 日	无法单独核算	否	否
年产 100 台单晶硅棒切磨设备项目	是	-	8,712.68	0.66	8,744.08	100.36%	2015 年 09 月 30 日	818.79	是	否
技术研发中心扩建项目	否	4,996.00	4,996.00	120.12	1,279.01	25.60%	2016 年 06 月 30 日	0		否
承诺投资项目小计	-	47,667.00	49,995.02	25,329.14	43,221.81	-	-	818.79	-	-
超募资金投向										
年产 25 台区熔硅单晶炉建设项目	是	0	0	0	0	0%	-	0		否
收购杭州中为光电技术股份有限公司 51%股份	是	0	13,770.00	5,501.05	5,501.05	39.95%				
年产 1200 万片蓝宝石切抛磨项目		0	12,800.00	9,200.00	12,800.00	100%	2016 年 04 月 30 日			

年产 2500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目		0	16,000.00	0	16,000.00	100%				
购置研发中心大楼		0	7,000.00	0	0					
归还银行贷款（如有）	-	0	0	0	0	0%	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	0	8,000.00	0	8,000.00	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	0	57,570.00	14,701.05	42,301.05	-	-		-	-
合计	-	47,667.00	107,565.02	40,030.19	85,522.86	-	-	818.79	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	“年产 300 台多晶铸锭炉扩建项目”和“技术研发中心扩建项目”由于前期考虑到行业形势波动，公司减缓了项目的投资进度，目前正在正常实施。年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目无法单独核算是由于该募投项目系在原有厂区内实施，目前生产的单晶硅生长炉均为性能好，规格高的型号，其核心部件大部分使用的是募集资金新增产能的设备，而其余一般部件仍可利用原有产能设备，因公司不按照产品部件核算利润，故该募投项目无法有效单独核算其效益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 超募资金净额为人民币 55,885.56 万元。 2012 年 6 月 5 日公司第一届董事会第十一次会议决议通过，同意公司使用超募资金 8,000.00 万元用于永久补充流动资金；同意公司使用 15,000 万元超募资金投入年产 25 台 8 英寸区熔硅单晶炉建设项目。因年产 25 台 8 英寸区熔硅单晶炉建设项目可行性发生变化，经 2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第十二次会议和 2015 年 4 月 27 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过，同意将“年产 25 台区熔硅单晶炉建设项目”中的 13,770 万元用于收购杭州中为光电技术股份有限公司 51%股份。其余 1,230 万元按未计划使用的超募资金进行管理。截至 2015 年 6 月 30 日，该项目已投入资金 5,501.05 万元。 2013 年 4 月 18 日公司第一届董事会第十四次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金 4,488 万元投资“月产 10 万片蓝宝石切磨抛项目”，2014 年 5 月 7 日公司第二届董事会第三次会议决议通过，同意公司使用共计 3,600 万元超募资金设立浙江晶瑞电子材料有限公司，用于投资建设“月产 10 万片蓝宝石切磨抛项目”，2014 年 10 月 24 日公司第二届董事会第八次会议决议通过，同意公司使用超募资金 2,800 万元增资浙江晶瑞电子材料有限公司用于建设投资“年产 1200 万片蓝宝石切磨抛项目（项目名称变更）”，其中原计划剩余 888 万元，新增 1912 万元使用超募资金。2015 年 5 月 27 日公司第二届董事会第十五次会议审议通过“关于使用超募资金增资控股子公司”的议案，同意公司使用超募资金人民币 6,400 万元增资控股子公司浙江晶瑞电子材料有限公司。截至 2015 年 6 月 30 日，公司实际已使用超募资金出资 12,800 万元。									

	2013年5月20日公司第一届董事会第十五次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金8,000万元与天津中环半导体股份有限公司共同投资设立内蒙古晶环电子材料有限公司。2014年8月7日公司第二届董事会第四次会议决议通过，同意公司使用超募资金8,000万元增资内蒙古晶环电子材料有限公司，用于建设投资“年产2500万mm蓝宝石晶棒生产项目”，截至2015年6月30日，公司实际已使用超募资金16,000万元用于出资。 2015年4月23日公司第二届董事会第十三次会议审议通过“关于使用部分超募资金购置杭州研发中心大楼”的议案，公司拟使用不超过7,000万元（包括但不限于购置费5,500万元、相关税费约500万元、后期装修费等约1,000万元）超募资金购置位于浙江省杭州市余杭区高教路与新桥港交叉口东侧未来科技城7号楼，正式建立公司杭州研发中心。截至2015年6月30日，该项目尚未投入资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	√ 适用 □ 不适用
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
	2014年9月10日公司第二届董事会第七次会议和2014年9月26日公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意将“技术研发中心扩建项目”实施地点由原杭州湾上虞市工业园区东二区变更为上虞经济开发区东山路11号。
募集资金投资项目实施方式调整情况	√ 适用 □ 不适用
	□ 报告期内发生 √ 以前年度发生
	2014年9月10日公司第二届董事会第七次会议和2014年9月26日公司2014年第一次临时股东大会审议通过，同意将“技术研发中心扩建项目”研发办公大楼由自建变更为购置。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用
	2012年6月5日，公司第一届董事会第十一次会议及公司第一届监事会第六次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入年产300台多晶铸锭炉扩建项目的自筹资金61.00万元，以募集资金置换预先已投入年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目的自筹资金2,106.93万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	□ 适用 √ 不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	√ 适用 □ 不适用
	2014年9月10日，公司第二届董事会第七次会议和2014年9月26日2014年第一次临时股东大会审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将“年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目”的募集资金项目变更为“年产100台单晶硅棒切磨设备项目”，剩余募集资金扣除原项目尚需支付的质保金76.88万元，剩余部分用于新项目“年产100台单晶硅棒切磨设备项目”的建设。年产400台全自动单晶硅生长炉扩建项目的专项账户余额为19.65元(期间利息)。

	年产 100 台单晶硅棒切磨设备项目的专项募集资金由 2014 年 9 月 10 日公司第二届董事会第七次会议和 2014 年 9 月 26 日 2014 年第一次临时股东大会审议将“年产 400 台全自动单晶硅生长炉扩建项目”的部分剩余募集资金项目进行变更，变更时资金为 8,712.68 万元。年产 100 台单晶硅棒切磨设备项目的专项账户余额为 0.00 元。
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：尚未使用的募集资金余额为 25,581.40 万元，已承诺部分将按计划投入募集资金项目，未承诺部分超募资金待确定投资项目后再使用。 去向：剩余募集资金存放于募集资金存款专户(包括活期存款、定期存款和通知存款专户)。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2015 年 1-6 月

编制单位：浙江晶盛机电股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目拟投入 募集资金总额 (1)	本年度实际 投入金额	截至期末实 际累计投入 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	变更后的项目可行 性是否发生重大变 化
年产 100 台单晶硅 棒切磨设备项目	年产 400 台全自动单晶 硅生长炉扩建项目	8,712.68	0.66	8,744.08	100.36	2015 年 09 月 30 日	818.79	是	否
收购杭州中为光电 技术股份有限公司 51%股份	年产 25 台区熔硅单晶 炉建设项目	13,770.00	5,501.05	5,501.05	39.95				否
年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项 目	年产 300 台多晶铸锭炉 扩建项目	24,000.00	24,000.00	24,000.00	100.00				否
合 计	—	46,482.68	29,501.71	38,245.13	—	—	818.79	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）			年产 100 台单晶硅棒切磨设备项目是因为原募投项目可行性发生变化，经 2014 年 9 月 10 日第二届董事会第七次会议以及 2014 年 9 月 26 日 2014 年第一次临时股东大会审议通过。 收购杭州中为光电技术股份有限公司 51%股份因为原募投项目可行性发生变化，经 2015 年 4 月 8 日公司第二届董事会第十二次会议和 2015 年 4 月 27 日公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过。原募投项目中 1.377 亿元变更成该项目，其余 1,230 万元按未计划使用的超募资金进行管理。 年产 2,500 万 mm 蓝宝石晶棒生产项目是因为原募投项目可行性发生变化，经 2015 年 4 月 23 日公司第二届董事会第十三次会议和 2015 年 5 月 11 日公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过。						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）			不适用						

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
----------------------	-----