

积成电子股份有限公司

关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93号”文核准，积成电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）向社会非公开发行人民币普通股（A股）1,744.80万股，发行价格为每股12.50元，募集资金总额为218,100,000.00元，扣除发行费用6,000,000.00元后，实际募集资金净额212,100,000.00元。中瑞岳华会计师事务所有限公司已于2013年3月5日对公司非公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了中瑞岳华验字[2013]第0049号《验资报告》。

截至2015年6月30日，公司募集资金项目累计使用13,722.54万元，暂时补充流动资金2,100.00万元，募集资金账户余额为5,663.89万元（含利息）。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，维护股东的合法利益，本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《积成电子股份有限公司募集资金管理制度》，本公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理。

2013年3月26日，本公司与保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）、开户银行齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行和中国民生银行股份有限公司

有限公司济南分行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2013 年 7 月 5 日，公司控股子公司青岛积成电子有限公司（以下简称“青岛积成”）与海通证券、中国民生银行股份有限公司济南分行及本公司共同签订了《募集资金四方监管协议》。上述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，监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金在各银行账户的存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户及其存储余额情况如下（人民币：元）：

银行名称	账号	余额
齐鲁银行股份有限公司济南洪楼支行	1174114000000014495	33,580,914.62
中国民生银行股份有限公司济南分行	1601014210024921	23,057,974.03
合计		56,638,888.65

截至 2015 年 6 月 30 日，青岛积成募集资金专项账户及其存储余额情况如下：
（人民币：元）

银行名称	账号	余额
中国民生银行股份有限公司济南分行	1601014210024972	9.02

三、2015 年半年度募集资金的实际使用情况

详见附表“2015 年半年度募集资金使用情况表”。

四、报告期内募集资金项目的调整情况

2015 年 6 月 17 日，公司 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司的议案》，为加快非公开发行募投项目“智能配电网自动化系统产业化项目”的达产进度，公司在不改变此项目总投资额和投资方向的前提下，变更其实施方式，由公司使用人民币 4,116 万元（其中：募集资金 3,844.90 万元，自有资金 271.10 万元）收购主营业务为配电自动化系统的福建奥通迈胜电力科技有限公司部分股权并对其增资，最终持有其 70%的股权，从而实现收购完成后直接达产的目的。

截至 2015 年 6 月 30 日，公司已支付第一笔股权转让款 672 万元。截至本报

告日，公司已缴付全部增资款并已支付全部股权转让款。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

积成电子股份有限公司

董事会

2015年8月27日

附表：2015 年半年度募集资金使用情况表

（截至 2015 年 6 月 30 日，单位：万元）

（1）募集资金总体使用情况

募集资金总额	21,810
报告期投入募集资金总额	5,213.53
已累计投入募集资金总额	13,722.54
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	0%
募集资金总体使用情况说明	
公司经中国证券监督管理委员会“证监许可[2013]93 号”文核准，向社会非公开发行人民币普通股（A 股）1,744.80 万股，发行价格为每股 12.50 元，募集资金总额为 21,810 万元，扣除发行费用 600 万元后，实际募集资金净额 21,210 万元。 截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金项目累计使用 13,722.54 万元，暂时补充流动资金 2,100.00 万元，募集资金账户余额为 5,663.89 万元（含利息）。	

（2）募集资金承诺项目情况

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										
1、智能配电网自动化系统产业化项目	否	11,820	9,415	3,332.66	6491.94	68.95%	2014 年 09 月 30 日	885.78	不适用	否
2、智能燃气自动化系统产业化项目	否	9,390	7,236	1,880.87	7230.60	99.93%	2014 年 06 月 30 日	158.75	不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,210	16,651	5,213.53	13,722.54	--	--	1,044.53	--	--

超募资金投向										
合计	--	21,210	16,651	5,213.53	13,722.54	--	--	1,044.53	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	报告期内，为加快“智能配电网自动化系统产业化项目”的达产进度，公司部分变更了该项目的实施方式，收购了主营业务为配电自动化系统的福建奥通迈胜电力科技有限公司部分股权并对其增资，增资完成后公司持有其 70%的股权。截至报告期末，尚余 2,772 万元增资款和 400.90 万元股权转让款未从募集资金专户内支付，因此，投资进度仅为 68.95%。截至本报告日，上述资金已全部支付。 公司两项目均已基本建设完毕，并进入投产期。根据公司项目可行性研究报告，智能配电网项目投产期达到设计生产能力的 70%，智能燃气项目投产期第一年达到设计生产能力的 40%。公司经营具有季节性特点，工程验收和收入确认主要集中在下半年，报告期内，募投项目相关产品招投标进程放缓，公司两项目上半年共实现效益 1,044.53 万元。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用									
	以前年度发生									
	公司于 2013 年 8 月 21 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点及投资金额的议案》，决定对两个募投项目的实施地点及投资金额进行调整。具体方式为：在保证募投项目原设计产能和达产经济效益不变的前提下，将实施地点由新建厂房，变更至同一园区内已经建成的标准厂房，对该标准厂房重新规划工艺布局，使用其中 3 层作为两个募投项目实施场地，相关仓储、物流等配套设施均已完备。本次调整后，两个募投项目将合计减少 4,559 万元基建部分投资金额。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用									
	报告期内发生									
	公司于2015年6月17日召开的2015年第一次临时股东大会审议通过了《关于部分变更募投项目实施方式暨收购福建奥通迈胜电力科技有限公司的议案》，为加快非公开发行募投项目“智能配电网自动化系统产业化项目”的达产进度，拟在不改变此项目总投资额和投资方向的前提下，变更其实施方式，由公司使用人民币4,116万元（其中：募集资金3,844.90万元，自有资金271.10万元）									

	收购主营业务为配电自动化系统的福建奥通迈胜电力科技有限公司部分股权并对其增资，最终持有其70%的股权，从而实现收购完成后直接达产的目的。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2013 年 8 月 21 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于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》，决定使用募集资金 4,696.78 万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。截至 2013 年底，上述置换已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 公司于 2013 年 8 月 21 日召开的 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用闲置募集资金 4,559 万元暂时补充流动资金。截至 2014 年 8 月 20 日，公司已将上述用于补充流动资金的 4,559 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并于 2014 年 8 月 22 日进行了公告。 公司于 2014 年 8 月 26 日召开的第五届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并公告，决定使用闲置募集资金 2,100 万元暂时补充流动资金,使用期限为 2014 年 8 月 26 日至 2015 年 8 月 25 日。截至 2015 年 8 月 20 日，公司已将上述用于补充流动资金的 2,100 万元募集资金全部归还至募集资金专用账户，并于 2015 年 8 月 21 日进行了公告。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金投资项目累计使用 13,722.54 万元，对福建奥通迈胜电力科技有限公司的增资款及第二笔股权转让款尚未支付。截至本报告日，上述款项已支付完成，公司募集资金投资项目累计使用 16,895.46 万元，节余资金 4,590.97 万元。募集资金出现节余的原因主要为公司于 2013 年 8 月变更了募投项目实施地点，从而减少了 4,559 万元基建部分的投资金额。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集项目资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无