

铜陵中发三佳科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500号）的规定，将本公司截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

（一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2013〕1614号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商万联证券有限责任公司（以下简称“万联证券”）采用非公开发行方式向中发控股集团有限公司等6名特定对象定向发行人民币普通股（A股）股票45,390,000股，发行价为每股人民币7.93元，共计募集资金35,994.27万元，坐扣承销和保荐费用1,750.00万元后的募集资金为34,244.27万元，已由主承销商万联证券于2014年4月11日汇入本公司募集资金监管账户。另减除申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用336.38万元后，公司本次募集资金净额为33,907.89万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（〔2014〕京会兴验字第50580001号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2015年12月31日，本公司及全资子公司中发（铜陵）科技有限公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年12月31日余额	备注
中国光大银行合肥分行潜山路支行	52140188000012275	50,000,000.00	57,860.66	本公司
中国银行股份有限公司铜陵分行	187225766746	109,078,885.19	66.13	本公司
交通银行股份有限公司铜陵分行	3462600001801211804	60,000,000.00	20.80	本公司
上海浦东发展银行股份有限公司铜陵支行	11510154700003295	60,000,000.00	48.26	本公司
徽商银行铜陵狮子山支行	1990101021000374019	60,000,000.00	15.40	本公司
中国农业银行股份有限公司铜陵开发区支行	12643001040010390		326.50	中发（铜陵）科技有限公司
中国建设银行股份有限公司铜陵建龙支行	34001662208053006016		0.01	中发（铜陵）科技有限公司
合计		339,078,885.19	58,337.76	

[注]：经公司 2015 年 5 月 29 日召开的第五届董事会第三十四次会议及 2015 年 6 月 15 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议同意，公司将剩余募集资金 31,597.56 万元（包含已暂时补充流动资金 29,900 万元，最终以资金转出当日银行结息余额为准）全部永久性补充公司流动资金，用于公司主营业务。期末募集资金专户资金余额均已用于补充流动资金。

二、前次募集资金实际使用情况说明

（一）前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

1. 本公司实际投资项目“年产 390 台半导体设备技改项目”原计划实施主体为公司控股子公司富仕三佳，经公司第五届董事会第十八次会议审议过，该项目的实施主体由富仕三佳变更为中发铜陵。

2. 本公司第五届董事会第三十四次会议审议通过了《中发科技关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，并经 2015 年 6 月 15 日公司 2015 年度第一次临时股东大会审议，同意公司终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

本次非公开发行股票募集资金于 2014 年 4 月 11 日到账，2014 年 5 月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”）和实际控制人发生债务问题，并导致公司实际控制人发生了变更。

2014 年 5 月以前，银行对三佳集团及所属各子公司实行集团授信，公司向银行申请综合贷款授信由三佳集团或三佳集团控股股东提供担保。2014 年 5 月后，受三佳集团债务问题影响，银行基本取消了三佳集团授信，三佳集团失去担保能力。受银行授信及担保的影响，公司流动资金紧张。同时由于受到行业形势和市场竞争等不利影响，公司 2014 年度经营亏损较大，经营现状加大了公司流动资金压力。

2014 年 5 月至 2015 年 5 月，公司共分十一批次动用募集资金 29,900 万元临时补充流动资金，以缓解公司流动资金紧张的压力。鉴于公司流动资金状况，公司拟决定终止募集资金投资项目，并经 2015 年 6 月 15 日公司 2015 年度第一次临时股东大会审议通过，公司终止了募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金。

（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情况。

（五）闲置募集资金情况说明

1. 根据 2015 年 1 月 7 日第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司中发（铜陵）科技有限

公司使用 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期间不超过 12 个月，从中国建设银行股份有限公司铜陵建龙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 2015 年 1 月 12 日；

2. 根据 2015 年 3 月 4 日第五届董事会第二十八次会议审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司全资子公司中发（铜陵）科技有限公司使用 3,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期间不超过 12 个月，从中国农业银行股份有限公司铜陵开发区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 2015 年 3 月 5 日；

3. 根据 2015 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司利用暂时闲置募集资金中 3,000.00 万元补充流动资金，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 2015 年 4 月 30 日；

4. 根据 2014 年 5 月 14 日公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，公司利用暂时闲置募集资金中 3,000.00 万元补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，公司于 2015 年 5 月 4 日将 3,000.00 万元归还至募集资金账户；

5. 根据 2015 年 4 月 29 日第五届董事会第三十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，利用暂时闲置募集资金中 3,000.00 万元补充流动资金，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。此闲置募集资金暂时补充流动资金的实际到账时间为 2015 年 5 月 14 日。

根据公司 2015 年 5 月 29 日第五届董事会第三十四次会议及 2015 年 6 月 15 日召开的 2015 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将剩余募集资金 31,597.56 万元全部永久性补充公司流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

由于前次募集资金投资项目已终止，未实现效益。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本以司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

（三）前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明

由于前次募集资金投资项目已终止，未实现效益。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的非现金资产的情况。

五、其他差异说明

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度其他定期报告和其他信息披露文件中已披露的内容不存在差异。

附件：前次募集资金使用情况对照表

铜陵中发三佳科技股份有限公司

二〇一六年四月十二日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位：铜陵中发三佳科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			33,907.89			已累计使用募集资金总额：				33,973.59	
变更用途的募集资金总额：			31,535.14			各年度使用募集资金总额：					
变更用途的募集资金总额比例：			93%			2014 年：23,72.75					
						2015 年：31,600.84					
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额		
1	半导体封装后工序模具产业化项目	半导体封装后工序模具产业化项目	15,907.89	15,907.89	1,476.08	15,907.89	15,907.89	1,476.08	-14,431.81	已终止	
2	年产 390 台半导体设备技改项目	年产 390 台半导体设备技改项目	18,000.00	18,000.00	896.67	18,000.00	18,000.00	896.67	-17,103.33	已终止	
3	永久补充流动资金				31,600.84			31,600.84			
			33,907.89	33,907.89	33,973.59	33,907.89	33,907.89	33,973.59	-31,535.14		