

证券代码：002123

证券简称：荣信股份

公告编号：2016-014

荣信电力电子股份有限公司

2015 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、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，将公司 2015 年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）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准荣信电力电子股份有限公司向余文胜等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕1717 号）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）采用非公开发行的方式向孙慧、上海域鸿投资管理中心（有限合伙）等 2 名特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 78,438,864 股，发行价格为 9.16 元/股，募集资金总额人民币 718,499,994.24 元，减除财务顾问及承销费 20,000,000.00 元，募集资金净额为人民币 698,499,994.24 元，由主承销商华泰联合于 2015 年 9 月 2 日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了（天健验[2015]3-110 号）《验资报告》。

（二）募集资金使用情况

公司 2015 年度使用募集资金共计人民币 692,909,389.43 元，其中：支付深圳市梦网科技发展有限公司股东股权转让款 688,500,000.00 元；支付审计费、评估费、律师费等中介机构费用及其他手续费 4,409,389.43 元，节余募集资金 5,666,517.84 元（含利息收入 75,913.03 元）。2015 年 10 月，公司已将节余募

集资金 5,666,517.84 元（含利息收入）永久补充流动资金。截至 2015 年 10 月末，公司本次募集资金已使用完毕

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，本公司按照《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》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荣信电力电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同华泰联合证券有限责任公司于 2015 年 9 月 14 日与中国银行鞍山铁东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司本次募集资金已使用完毕，本公司募集资金专户已注销。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2016 年 4 月 14 日

附件 1

募集资金使用情况对照表
2015 年度

编制单位：荣信电力电子股份有限公司					单位：人民币万元					
募集资金总额			69,850		本年度投入募集资金总额		69,290.94			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		69,290.94			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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) [注]	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
承诺投资项目										
购买资产募集配套资金	否	69,850	69,290.94	69,290.94	69,290.94	100%	2015 年 9 月	7,842.65	是	否
承诺投资项目小计	—	69,850	69,290.94	69,290.94	69,290.94	—	—	7,842.65	—	—
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						
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				不适用						
募集资金投资项目实施方式调整情况				不适用						
募集资金投资项目先期投入及置换情况				不适用						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				不适用						

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本次购买资产募集配套资金结余 566.65 万元，主要是实际支付的中介机构费用比预计有所减少，另外募集资金账户累计收到银行存款利息 7.59 万元。
尚未使用的募集资金用途及去向	2015 年 10 月，公司已将节余募集资金 566.65 万元（含利息收入）永久补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1] 由于实际支付的中介机构费用比预计有所减少，公司根据募集资金实际使用情况将购买资产使用募集资金由 69,850 万元调整为 69,290.94 万元，结余募集资金已用于永久补充流动资金。