

珠海欧比特控制工程股份有限公司

2015 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向李小明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]235 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买广东铂亚信息技术有限公司，（以下简称铂亚信息）100%股权。

铂亚信息 100%股权交易价格为 5.25 亿元，本公司向铂亚信息原股东现金方式支付交易对价的 30%，即 157,500,040.95 元；以发行股份方式支付交易对价的 70%，即 367,499,959.05 元，发行价为 17.43 元/股，发行股份数 21,084,335 股；同时拟以非公开发行股票方式，向特定对象颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康发行 10,040,159 股用于募集配套资金，发行价为 17.43 元/股，募集配套资金总额 175,000,000.00 元。

由于本公司 2014 年度股东大会确定的利润分配方案为：以欧比特现有总股本 200,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派现金股利 0.25 元（含税）。上述利润分配事项已于 2015 年 5 月 25 日实施完毕，本次发行股份购买资产的发行价格由原 17.43 元/股调整为 17.41 元/股，发行数量由原 21,084,335 股调整为 21,108,547 股；本次发行股份募集配套资金的发行价由原 17.43 元/股调整为 17.41 元/股，发行数量由原 10,040,159 股调整为 10,051,693 股。

2015 年 4 月 23 日，铂亚信息取得了出资者变更后的营业执照，本公司为其唯一股东。2015 年 5 月 28 日，本公司向颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康定价发行人民币普通股（A 股）10,051,693 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 17.41 元，共计募集人民币 175,000,000.00 元。本次注册资本变更事项业经广东省商务厅于 2015 年 3 月 27 日以粤商务资字【2015】113 号《广东省商务厅关于外商投资股份制企业珠海欧比特控制工程股份有限公司增资扩股的批复》予以批准。

截至 2015 年 5 月 28 日止，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2015]000182 号”验资报告验证确认。

本公司对募集资金采取了专户存储制度。

截止 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金使用金额及余额情况表：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	16,501.48
支付珀亚信息 100%股权收购项目（-）	15,750.00
部分发行费用	99.25
银行手续费（-）	12.53
利息收入（+）	2.49
募集资金 2015 年 12 月 31 日余额	642.19

二、募集资金的管理情况：

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了在中国建设银行珠海唐家支行帐户。

2015 年 6 月 15 日公司与保荐机构东海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司珠海市分行共同签署了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

截至 2015 年 12 月 31 日，本公司募集资金余额专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	帐号	初时存放金额	2015 年 12 月 31 日 余额	专用账户转为一般户时间
中国建设银行珠海唐家支行	44001649335053010107	165,014,763.87	6,421,896.35	2015 年 7 月 10 日
总计		165,014,763.87	6,421,896.35	

本公司收购珀亚信息 100%股权的对价于 2015 年 7 月 13 日全部支付完毕，并于 2015 年 7 月 10 日办理了将募集资金专用户转为银行一般户的手续，截至 2015 年 12 月 31 日，上述募集资金仍存放于该账户内。

三、2015 年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额			16, 501. 48			本年度投入募集资金总额		15, 849. 25		
报告期内变更用途的募集资金总额			0. 00			已累计投入募集资金总额		15, 849. 25		
累计变更用途的募集资金总额			0. 00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0. 00							
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
一、承诺投资项目										
收购铂亚项目配套募集资金	否	17, 500. 00	17, 500. 00	15, 849. 25	15, 849. 25	90. 57%	2015/4/23	不适用	是	否
合计	－	17, 500. 00	17, 500. 00	15, 849. 25	15, 849. 25	－	－			－

尚未使用的募集资金将视铂亚信息情况补充其营运资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司本年度无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2015 年度，本公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整, 募集资金使用不存在违规情形。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董事会

二〇一六年四月二十一日