

北京七星华创电子股份有限公司 关于公司2012年度非公开发行股票募投项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

2012年5月31日，北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“七星电子”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]719号文核准，公司向6家特定对象非公开发行人民币普通股（A股）2,400万股，发行价格为25.79元/股，募集资金总额为618,960,000元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用（含增值税）共计人民币14,285,572.03元后，实际存入募集资金专户的金额为人民币604,674,427.97元。以上募集资金已经中准会计师事务所有限公司出具的《验资报告》（中准验字[2012]1029号）验证确认。

本次募集资金全部用于北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目，项目实施主体为公司全资子公司北京飞行博达电子有限公司（以下简称“飞行博达”）。

二、募集资金管理基本情况

为严格规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等相关规定，飞行博达在华夏银行股份有限公司北京石景山支行、上海浦东发展银行建国路支行分别开立了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司、飞行博达、中信建投证券股份有限公司，已分别与华夏银行股份有限公司北京石景山支行、上海浦东发展银行建国路支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据公司非公开发行股票预案中公开披露的内容：“本公司募集资金将全部用于北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目，项目实施主体为公司

全资子公司北京飞行博达电子有限公司（以下简称“飞行博达”）。

2012年9月26日，公司已将本次非公开发行股票的募集资金采用增资的方式注入飞行博达，飞行博达完成了增资手续并领取了由北京市工商行政管理局平谷分局换发的《企业法人营业执照》。【具体内容详见2012年9月28日刊载于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于全资子公司完成增资工商变更登记的公告》】。

三、募投项目概况

（一）项目名称

北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目

（二）项目建设单位

北京飞行博达电子有限公司

（三）项目建设内容及周期

项目通过新建建筑厂房，购买工艺实验设备及相关的仪器设备，达到项目所需光伏产业化条件。项目建设期为3.5年。

（四）募集资金用途

本次非公开发行股票募集资金全部投入以下项目：

项目名称	项目总投资（万元）	拟投入募集资金（万元）
北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目	126,229.90	116,873.37

本项目总投资126,229.90万元与拟投入本次非公开发行募集资金116,873.37万元之间的差额9,356.53万元，以首次公开发行股票剩余超募资金先期投入。

本次非公开发行募集资金如不能满足公司项目资金需要，公司将利用自筹资金解决不足部分。

根据项目可研报告，本项目计划于2014年10月末建成，建成投产后，将形成年产光伏核心设备360台套、光伏整线设备10条的生产能力，达产后正常年份新增收入139,950万元，新增税后利润19,751.32万元。

四、募投项目规划建设内容、规模与目前实际完成情况

项目规划情况		实际完成情况	差额	完成比例
建设内容	建筑面积(m²)	建筑面积(m²)	建筑面积(m²)	建筑面积(m²)
厂房	116,745.75	65,761.95	50,983.8	56.33%
辅助厂房和其它功能建筑	67,351.40	20,340.61	47,010.8	30.20%
合计	184,097.15	86,102.56	97,994.6	46.77%

五、募投项目投资预算与目前实际投入情况

单位：万元

项目预算科目		预算投入		实际投入		完成率
		投资金额	占投资比例	投资金额	占投资比例	
1	固定资产投资	104,059.9	82.44%	56,280.39	79.59%	54.08%
2	前期开办费	1,170	0.93%		0.00%	0.00%
3	预备费	1,000	0.79%		0.00%	0.00%
4	流动资金	20,000	15.84%	14,435.59	20.41%	72.18%
	合 计	126,229.9	100.00%	70,715.98	100.00%	56.02%

截至目前，本项目累计投入 70,715.98 万元，其中：募集资金投入 70,454.27 万元（含利息投入 630.30 万元），公司自筹资金投入 261.71 万元。

截至目前，募集资金账户余额 24.01 万元（均为利息），拟在 2016 年 10 月全部投入募投项目。

六、截至目前项目形成的生产能力及实现的效益情况

（一）截至目前形成的生产能力

根据项目建设及投资情况，本项目形成年产制绒设备、PECVD 及扩散炉等光伏核心设备 200 台套、光伏整线设备 5 条的生产能力，可实现销售收入 68,840.00 万元，税后利润 8,949.98 万元。

（二）截至目前项目实际实现的效益

本项目边建设边投产，近年来实现收入情况如下：

单位：万元

年度	2013 年	2014 年	2015 年	2016 年 1-6
收入	10,552.56	10,585.15	9,265.08	2,449.90

截至目前，公司全自动及半自动晶硅生产线的研发已经完成，但受宏观经济的影响，光伏设备下游行业投资趋缓，虽然近期下游行业有所回暖，但仍处于去产能、调结构的过程，公司作为后周期的设备制造商，订单虽有所改观，但仍未达预计效益。

七、本项目拟结项的原因及对上市公司的影响

2012 年末，受全球经济不景气影响，靠出口为主的中国光伏产业出现急剧下滑。2013-2014 年间，光伏产业进入寒冬期，整个产业进入持续去产能阶段，几乎没有新增设备投资需求。在此期间，七星电子持续进行晶硅自动线、高效晶硅电池装备负压扩散系统、高产能 PECVD 设备以及高产能单晶炉设备的研发，等待市场机会。

进入 2015 年以来，光伏产业出现回暖迹象，2015 年下半年，出现了一轮新的投资热潮。这轮新增投资需求中，七星电子新研发的设备适应了新的市场需求，订单规模有了较大幅度的提升。

未来市场从短期来看，2015 年底至 2016 年初国内已订购设备电池项目超 10GW，2015 年国内光伏工艺设备市场容量约为 30 亿元人民币，2016 年国内光伏市场规模约为 45 亿元人民币，至 2016 年末这些电池新增产能将全面释放，因此预期 2016 年下半年开始，设备市场需求将放缓，但产线升级和改造仍有需求，因此，总体来讲设备市场需求短期内将趋于平稳，七星电子原有及新建产能已能够满足市场需求。

从长远看，光伏行业仍然具有广阔的市场空间。七星电子作为国内半导体设备的龙头企业，在光伏装备的新产品研发、新工艺应用方面具有优势，随着产业的发展，产能利用率也将不断提高。

综上，截至目前，公司光伏设备产能已能够满足未来市场需求，待募集资金账户中的余额（均为利息）24.01 万元全部投入后，后期不再对募投项目进行投资，对本项目予以结项。本项目的结项，对公司无不利影响。

八、独立董事、监事会及保荐机构的意见

1、独立董事意见

经核查，公司再融资募投项目“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”，截至目前累计投资额为 70,715.98 万元，占整体预算投资额的 56.02%。公司将该项目予以结项，是在充分考虑了当前光伏行业整体景气状况并充分论证募投项目目前的产能能够满足未来市场需求的基础上而作出的决定。本项目结项符合公司发展的需要，不存在损害全体股东利益的情形。同时，公司本次将募投项目结项履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规的规定。我们同意本次董事会审议的《关于再融资募投项目“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”结项的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司对再融资募投项目进行结项，是根据未来光伏市场发展及募投项目当前实际产能能够满足未来市场需求的情况下做出的决定，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等有关规定。公司监事会同意对再融资募投项目进行结项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、保荐机构意见

经核查，本保荐机构认为：七星电子本次将“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”结项事宜已经公司第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十九次会议审议通过，独立董事、监事会发表了同意意见，履行了必要的审批程序，后续将提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等相关规定的要求。“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”的结项在提高上市公司资产使用效率的同时满足生产经营和市场需要，符合公司发展战略及全体股东利益。本保荐机构对七星电子本次 2012 年度非公开发行股票募集资金投向项目结项无异议。

九、备查文件

- 1、公司第五届董事会第二十次会议决议
- 2、公司第五届监事会第十九次会议决议

3、独立董事关于相关事项的独立意见

4、中信建投证券股份有限公司出具的《关于北京七星华创电子股份有限公司 2012 年度非公开发行股票募集资金投向项目结项的核查意见》

特此公告。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

二〇一六年九月二十九日