

宁波华翔电子股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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，宁波华翔电子股份有限公司（以下简称“宁波华翔”或“本公司”）编制了截至2016年9月30日的前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金基本情况

（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〔2010〕199号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东莞证券有限责任公司（现更名为“东莞证券股份有限公司”）采用询价方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,340万股，发行价为每股人民币11.88元，共计募集资金87,199.20万元，扣除各项发行费用2,121.82万元后的募集资金净额为85,077.38万元，已由主承销商东莞证券有限责任公司于2010年3月30日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2010〕第77号）。

（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2016年9月30日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	银行账号	初始存放金额	2016年9月30日余额	备注
中国建设银行股份有限公司宁波第二支行	33101983736050506713	39,113.30	0	截至本报告出具日，账户已注销
中国农业银行股份有限公司象山西周支行	39708001040010350	33,843.50	0	截至本报告出具日，账户已注销
中国银行象山支行	819060858528093001	12,120.58	0	截至本报告出具日，账户已注销
中国农业银行股份有限公司象山西周支行	39708001040010715	-	0	截至本报告出具日，账户注销手续尚在办理中
中国银行股份有限公司象山支行天安路分理处	387060074536	-	0	截至本报告出具日，账户已注销
合 计		85,077.38	0	

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《前次募集资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

1、内饰件总成东北生产基地项目的变更

（1）根据第四届董事会第十五次会议决议，公司原投资项目由全资子公司公主岭华翔汽车零部件有限公司实施，项目总投资 39,113.30 万元，投入资金总额占该次募集资金总额的 45.97%。由于原项目中“中央通道”及“仪表板”总成零件尚未获得整车厂批量订单，再加上配套车型迟迟未上市，导致项目离批量供货还需一段时间，原项目募集的资金已闲置。为提高该部分募集资金的使用效率，决定部分变更该项目，使用募集资金 23,197 万元用于收购德国 Sellner 资产、业务和相关公司股权及后续整合项目。原项目产品批量供货日期一旦确定，公司将使用自有资金根据产能情况分批实施该项目。

以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构东莞证券有限责任公司同意，并经 2011 年第五次临时股东大会决议通过，于 2011 年 12 月在巨潮资讯网进行了披露。

（2）根据第五届董事会第五次会议决议，原投资项目“内饰件总成东北生产基地项目”调整后的投资总额为 15,916.30 万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的 18.71%。该项目已投入资金 4,704.33 万元，只完成投资进度的 29.56%。由于原项目中“中央通道”及“仪表板”总成零件尚未获得整车厂批量订单，导致项目离批量供货没有时间表，原项目募集的资金已闲置。为提高该部分募集资金的使用效率，董事会决定变更该项目。使用项目剩余资金 11,211.97 万元及专属账户的募集资金历年利息收入中的 788.03 万元，合计 12,000 万元，通过增资控股子公司“长春华翔轿车消声器有限公司”来用于实施“大型多工位自动冲压生产线增资技改项目”，剩余利息 1,066.62 万元用于永久补充公司流动资金。

以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构东莞证券股份有限公司同意，并经 2014 年第二次临时股东大会决议通过，于 2014 年 7 月在巨潮资讯网

进行了披露。

2、轿车座椅头枕、坐垫项目的变更

根据第四届董事会第十一次会议决议，公司 2010 年非公开发行股票募集资金项目“轿车座椅头枕、坐垫项目”，拟投入募集资金 12,120.58 万元，拟投入资金总额占该次募集资金总额的 14.25%。原投资项目生产的产品为轿车座椅配套，公司虽然在座椅业务方面取得一定的进展，已为某款新车型开始送样，但座椅不同于其他内饰件产品，其安全性要求较高，离批量供货还需一定时期，而原项目的募集资金已闲置较长时间，何时启动尚不确定。为提高该部分募集资金的使用效率，将原投资项目变更为年产 15 万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目，胡桃木项目拟通过由公司增资全资子公司宁波玛克特汽车饰件有限公司（现更名为宁波华翔特雷姆汽车饰件有限公司）的方式，运用该公司在浙江省象山县象西工业区已建厂房，由该子公司负责建设两条年产 15 万套汽车高档复合内饰件生产线。

以上事项业经公司监事会、独立董事、公司保荐机构东莞证券有限责任公司同意，并经 2011 年第三次临时股东大会决议通过，于 2011 年 10 月在巨潮资讯网进行了披露。

（三）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置换的情况。

（四）闲置募集资金情况说明

根据公司第四届董事会第二十八次会议决议，审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意以不超过 10,000 万元的闲置募集资金用于补充流动资金，最长使用时间不超过 12 个月。2013 年 4 月，本公司从募集资金银行专户划出 10,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 4 月归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

根据公司第五届董事会第三次会议决议，审议通过《关于将部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，会议同意在确保募集资金项目实施的前提下，继续将不超过 10,000 万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限自 2014 年 4 月 23 日起，最长使用时间不超过 12 个月。2014 年 4 月，本公司从募集资金银

行专户划出 10,000 万元，用于暂时补充流动资金。公司已于 2014 年 7 月归还用于暂时补充流动资金的募集资金。

根据公司第五届董事会第五次会议决议，审议通过将“内饰件总成东北生产基地项目”专属账户的募集资金历年利息收入中的 1,066.62 万元用于永久补充公司流动资金，2015 年度实际收到 1,056.98 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 2,113.10 万元。至此，募集资金余额为人民币 331.22 万元（包括银行存款利息扣除银行手续费等的净额），2016 年 4 月 25 日，五届董事会第二十一次会议同意将本次结余资金永久补充公司流动资金。

截至 2016 年 9 月 30 日，公司 2010 年所募集到的资金已经全部投入使用完毕。

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

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更后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

前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明详见本报告附件 2《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在以资产认购股份的情况。

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定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：

1. 前次募集资金使用情况对照表
2. 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

宁波华翔电子股份有限公司

二〇一六年十二月十日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 9 月 30 日

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：			85,077.38			已累计使用募集资金总额：				87,190.48	
变更用途的募集资金总额：			46,529.55			各年度使用募集资金总额：				2010 年：	17,440.11
变更用途的募集资金总额比例：			54.69%							2011 年：	28,658.80
										2012 年：	19,993.71
										2013 年：	4,764.26
										2014 年：	11,019.60
										2015 年：	4,982.79
										2016 年 1-9 月：	331.22
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	内饰件总成东北生产基地项目	内饰件总成东北生产基地项目	39,113.30	4,704.33	4,833.44	39,113.30	4,704.33	4,833.44	129.11	2011.04	
2		海外收购项目		23,197.00	23,005.11		23,197.00	23,005.11	-191.89	2013.01	
3		大型多工位自动冲压生产线增资技改项目		12,000.00	12,000.00		12,000.00	12,000.00	0.00	2015.12	
4	轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目	轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目	18,843.50	18,843.50	18,843.36	18,843.50	18,843.50	18,843.36	-0.14	2011.04	
5	轿车座椅头枕、坐垫项目		12,120.58			12,120.58			0.00		
6		年产 15 万套汽车高档复合内饰件(胡桃木)增资技改项目		12,120.58	12,120.37		12,120.58	12,120.37	-0.21	2012.10	
7	偿还银行贷款	偿还银行贷款	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		
8	补充公司流动资金	补充公司流动资金	5,000.00	6,397.84	6,388.20	5,000.00	6,397.84	6,388.20	-9.64		
合计			85,077.38	87,263.25	87,190.48	85,077.38	87,263.25	87,190.48	-72.77		

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2016 年 9 月 30 日

编制单位：宁波华翔电子股份有限公司

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目 累计产能利用率	承诺效益（达产 后年均净利润）	最近三年实际效益			最近三年累 计实现效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2013 年	2014 年	2015 年		
1	内饰件总成东北生产基地项目	41.06%	5,683.80	369.14	120.49	1,221.50	1,711.13	否[注 1]
2	海外收购项目		1,189 万欧元	-2,609.94	-12,797.96	-41,003.02	-56,410.92	否[注 2]
3	大型多工位自动冲压生产线增资技改项目	89.10%	1,234.58			272.05	272.05	[注 3]
4	轿车仪表盘支架和前后保险杠支架生产线项目	95.23%	5,411.48	3,838.44	3,996.85	3,591.72	11,427.01	否[注 4]
5	年产 15 万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目	81.34%	4,302.74	3,798.14	4,691.25	4,176.24	12,665.63	是
6	轿车座椅头枕、坐垫项目		3,154.46					否[注 5]
7	偿还银行贷款							
8	补充公司流动资金							
合 计				5,395.78	-3,989.37	-31,741.51	-30,335.10	

注 1：该项目实际投入金额为承诺投资金额的 12.36%。项目实现的效益未达预计效益的原因是项目投资比重较大的“中央通道总成”及“仪表板总成”总成零件配套车型迟迟未上市，导致原项目募集的资金闲置，公司根据董事会决议已经变更募集资金投向用于海外收购项目和大型多工位自动冲压生产线增资技改项目。

注 2：自 2014 年第 4 季度，德国华翔由于新产品量产后发生质量事故，造成较大损失，2015 年，随着新产品的陆续投产、产品质量不稳定，客户派遣专业管理服务人员和中方各类专业支援人员加大运营成本，使得 2015 年亏损加大。

注 3：项目预计投产日期为 2015 年 9 月，项目实际投产比预期推迟 3 个月，2015 年 12 月正式投产。

注 4：项目产品未达到大批量生产，部分产品下线，转移佛山工厂，致使项目未达到预期效益。

注 5：原投资项目生产的产品为轿车座椅配套，离批量供货还需一定时期，募集资金已闲置较长时间。公司根据董事会决议已经将原投资项目变更为“年产 15 万套汽车高档复合内饰件（胡桃木）增资技改项目”。