

国光电器股份有限公司

截至 2016 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

国光电器股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会于 2010 年 4 月 12 日签发的证监许可[2010] 449 号文《关于核准国光电器股份有限公司非公开发行股票的批复》，国光电器股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2010 年 4 月向境内投资者非公开发行人民币普通股 21,880,000 股，每股发行价格为人民币 16.80 元，募集资金总额为人民币 367,584,000 元。扣除发行费用人民币 16,774,000 元后，实际募集资金净额为人民币 350,810,000 元(以下简称“募集资金”)，本公司于 2010 年 4 月 30 日收到上述资金，业经普华永道中天会计师事务所有限公司予以验证并出具普华永道中天验字(2010)第 096 号验资报告。

于 2016 年 12 月 31 日，募集资金已经全部使用完毕，本公司亦已注销所有的募集资金专项账户。

二、前次募集资金的实际使用情况

根据本公司 2010 年非公开发行人民币普通股预案，计划对 2 个具体项目使用募集资金计人民币 350,810,000 元。截至 2016 年 12 月 31 日止，本公司实际投入所涉及使用募集资金项目款项共计人民币 349,424,355 元，结余募集资金人民币 3,142,503 元(包括募集资金投资项目的结余资金人民币 1,385,645 元以及收到的银行利息扣除支付的银行手续费净额人民币 1,756,858 元)转本公司基本户用于补充流动资金。

国光电器股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况(续)

截至 2016 年 12 月 31 日止本公司前次募集资金使用情况：

金额单位：人民币元

募集资金总额：350,810,000						已累计使用募集资金总额：349,424,355				
变更用途的募集资金总额：无 变更用途的募集资金总额比例：无						各年度使用募集资金总额： 2010 年：73,064,442 2011 年：113,685,987 2012 年：46,075,951 2013 年：116,597,975 2014 年： 2015 年： 2016 年：-				
投资项目			募集资金投资总额			截至 2016 年 12 月 31 日止募集资金累计投资额				项目达到预定可
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	使用状态日期
1	新增 13 万套音响产品技术改造项目	新增 13 万套音响产品技术改造项目	250,810,000	250,810,000	249,231,542	250,810,000	250,810,000	249,231,542	(1,578,458)	2013 年 12 月
2	扩大多媒体音响产品出口技术改造项目	扩大多媒体音响产品出口技术改造项目	100,000,000	100,000,000	100,192,813	100,000,000	100,000,000	100,192,813	192,813	2012 年 6 月

国光电器股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况(续)

注 1 募集资金投资项目先期投入及置换情况：

本公司于收到募集资金之前已通过自筹资金对“新增 13 万套音响产品技术改造项目”进行前期投入，根据本公司第六届董事会第 14 次会议于 2010 年 5 月 24 日审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，本公司以募集资金人民币 10,093,854 元置换上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。

注 2 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：

2010 年 5 月 24 日本公司召开第六届董事会第 14 次会议审议通过《关于以募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，并经 2010 年第 2 次临时股东大会审议通过。本公司将募集资金 100,000,000 元暂时补充本公司流动资金，补充流动资金的期限为 6 个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。于 2010 年 11 月 9 日，本公司已将暂用于补充流动资金的人民币 100,000,000 元闲置募集资金划转回募集资金专用账户。

2010 年 11 月 10 日本公司召开第六届董事会第 22 次会议审议通过《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》，并经 2010 年第 3 次临时股东大会审议通过。本公司继续将募集资金 100,000,000 元暂时补充本公司流动资金，补充流动资金的期限为 6 个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。于 2011 年 4 月 28 日，本公司已将暂用于补充流动资金的人民币 100,000,000 元闲置募集资金划转回募集资金专用账户。

2011 年 4 月 29 日本公司召开第六届董事会第 27 次会议审议通过《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》，并经 2011 年第 1 次临时股东大会审议通过。本公司将募集资金 100,000,000 元暂时补充本公司流动资金，补充流动资金的期限为 6 个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。于 2011 年 11 月 2 日，本公司已将暂用于补充流动资金的人民币 100,000,000 元闲置募集资金划转回募集资金专用账户。

2011 年 11 月 3 日本公司召开第六届董事会第 32 次会议审议通过《关于继续以募集资金补充流动资金的议案》，并经 2011 年第 3 次临时股东大会审议通过。本公司继续将募集资金 90,000,000 元暂时补充本公司的流动资金，补充流动资金的期限为 6 个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。于 2012 年 5 月 15 日，本公司已将暂用于补充流动资金的人民币 90,000,000 元闲置募集资金划转回募集资金专用账户。

2012 年 5 月 16 日本公司召开第七届董事会第 5 次会议审议通过《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经 2012 年第 1 次临时股东大会审议通过。本公司继续将募集资金 70,000,000 元暂时补充本公司的流动资金，补充流动资金的期限为 6 个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。于 2012 年 11 月 8 日，本公司已将暂用于补充流动资金的人民币 70,000,000 元闲置募集资金划转回募集资金专用账户。

国光电器股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况(续)

注 2 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况(续):

2012 年 11 月 12 日本公司召开第七届董事会第 11 次会议审议通过《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经 2012 年第 3 次临时股东大会审议通过。本公司继续将募集资金 65,000,000 元暂时补充本公司的流动资金，补充流动资金的期限为 6 个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。于 2013 年 4 月 12 日，本公司已将暂用于补充流动资金的人民币 65,000,000 元闲置募集资金划转回募集资金专用账户。

2013 年 4 月 13 日本公司召开第七届董事会第 15 次会议审议通过《关于继续以募集资金暂时补充流动资金的议案》，继续将募集资金 50,000,000 元暂时补充本公司的流动资金，补充流动资金的期限为 3 个月。本公司监事会、独立董事及保荐人西南证券股份有限公司已对此事项发表同意意见。2013 年 7 月 12 日，该补充资金已划转回募集资金专用账户。

注 3 前次募集资金投资项目的调整情况:

根据本公司第七届董事会第十五次会议于 2013 年 4 月 16 日审议通过的《关于调整募集资金投资项目“新增 13 万套音响产品技术改造项目”资金使用计划的议案》(以下简称“调整议案”), 本公司拟对该项目的资金使用计划进行调整, 募集金额投入总金额、实施主体和实施地点均不变, 拟增加固定资产及无形资产投入, 减少营销网络建设及流动资金投入。

新增 13 万套音响产品技术改造项目主要包括生产线建设、音响产品研发、旗舰店和销售网络建设等, 销售的产品主要是 5.1、7.1 家庭影院类音响、专业音响、功放及周边材料、部分多媒体类音响产品等, 本项目于 2009 年 11 月开始建设, 原计划建设期为约两年(包括市场调研、设计等准备工作), 原计划达产年为 2012 年, 但近年来受经济环境及消费者音响消费需求发生变化等因素的影响, 电视机周边及配套音响市场需求下降, 鉴于此市场情况的变化本公司主动调整投入进度, 通过重新调整营销策略, 制定相应产品计划, 并在综合考虑各种因素的基础上对本项目资金投入明细进行了调整, 调整后该项目于 2013 年底建设完成。

该调整已按有关规定履行了决策程序, 经董事会审议通过后提交股东大会批准, 保荐机构、监事会和独立董事已对此调整表示同意。

国光电器股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

二、前次募集资金的实际使用情况(续)

本公司在使用前次募集资金经营情况产生的收益的分析中，系根据以下测算基础对投资项目所产生的收益(“净利润”)进行测算：

销售收入和销售成本：是按照投资项目生产所对应的产品来归集相应的销售收入和销售成本；

期间费用：按照各项目实施的具体子公司的期间费用所占销售收入的比例测算各项目归属的期间费用；

所得税费用：按照各项目实施的具体子公司各期间的所得税率测算各项目归属的所得税费用；

效益测算不考虑其他业务利润和非经营性项目等其他项目。

截至 2016 年 12 月 31 日止使用前次募集资金投资项目实现效益情况如下：

金额单位：人民币元

实际投资项目		截止 2016 年 12 月 31 日投资项目累计产能利用率*	承诺效益**	最近五年实际效益					截止 2016 年 12 月 31 日累计实现效益	是否达到预计效益	附注
序号	项目名称			2012	2013	2014	2015	2016			
1	新增 13 万套音响产品技术改造项目	18%	218,600,000	0	194,727	111,827	-6,132,074	-945,090	-6,770,610	否	(1)
2	扩大多媒体音响产品出口技术改造项目	503%	116,300,000	29,545,047	49,169,315	59,644,790	58,263,383	74,868,973	271,491,508	是	(2)

*投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至 2016 年 12 月 31 日期间，投资项目的实际产量与设计产能之比。

**承诺效益是指本公司在非公开发行股票预案中列示的各达产年收益之总额。

国光电器股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

注(1) 新增 13 万套音响产品技术改造项目

该项目主要包括生产线建设、音响产品研发、旗舰店和销售网络建设等，销售的产品主要是 5.1、7.1 家庭影院类音响、专业音响、功放及周边材料、部分多媒体类音响产品等，本项目于 2009 年 11 月开始建设，2013 年 12 月达到预定可使用状态。该项目于 2013 年达产后，本公司结合市场需求变化和热点趋势，推出高端家庭影院私人订制产品，并与国际知名品牌 Loewe 合作进行高端品牌的门店建设，同时，公司还与海信等电视机厂家合作，在 2014 年底推出了智能化的声吧和云音响产品。但从 2015 年开始，音响行业的产品线发生巨大变化。随着视频源的规范和播放形式的变化，人们对音源扩大的载体要求更高。因此传统音响品类、包括影音订制集成都在这几年大幅度下滑，未能达成原计划的预计收益。本公司未来会整合国家播控牌照方（如爱奇艺视频）、QQ 音乐、悟空播放器等内容达成深度合作，并开发自有品牌的 APP 市场，再融合高品质的音响设备，打造全新的智能影音新物种，进一步加强与服务企业的资源整合，促进品牌销售的增长。

注(2) 扩大多媒体音响产品出口技术改造项目

该项目实现效益超过承诺效益，是因为本公司推出的多媒体音响产品受到国外市场的普遍认同，承接的多媒体音响毛利率较高且较为稳定，因此多媒体音响产品出口技术改造项目所生产的产品产能利用率较高，收益也稳步上升。

国光电器股份有限公司
前次募集资金使用情况报告

本公司已将上述募集资金的实际使用情况与本公司 2010 年至 2015 年年度报告、2010 年至 2016 年中期报告和其他信息披露文件中所披露的有关内容进行逐项对照，实际使用情况与披露的相关内容一致。

国光电器股份有限公司

法定代表人：郝旭明

主管会计工作的负责人：何伟成

会计机构负责人：郑崖民

2017 年 1 月 13 日