

北京七星华创电子股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，北京七星华创电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2012 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]186 号文核准，公司向社会公众发行人民币普通股（A 股）1,656 万股，发行价格为 33 元/股，募集资金总额为人民币 546,480,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 516,637,695.60 元。以上募集资金已于 2010 年 3 月 8 日到账并经中瑞岳华会计师事务所出具了中瑞岳华验字[2010]第 045 号《验资报告》验证确认。根据“财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知（财会【2010】25 号）”中的规定，公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用 3,491,709.05 元应计入当期损益，增加募集资金净额 3,491,709.05 元，已于 2011 年 2 月 23 日到账。

中国证券监督管理委员会 2012 年 5 月 28 日证监许可[2012]719 号文《关于核准北京七星华创电子股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司向社会各界采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）24,000,000.00 股，每股发行价格为人民币 25.79 元。募集资金总额为人民币 618,960,000.00 元，扣除公司自行支付的中介机构费和其他发行费用人民币 14,285,572.03 元后，募集资金净额为人民币 604,674,427.97 元。以上募集资金已于 2012 年 8 月 30 日到账并经中准会计师事务所有限公司出具了中准验字[2012]1029 号《验资报告》验证确认。

（二）以前年度使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、首次公开发行募集资金使用情况

公司以前年度募集资金使用金额为 464,319,282.43 元。

公司本年度募集资金使用金额为 61,931,830.47 元。

公司本年度募集资金专户收到银行利息 78,858.25 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 191,936.03 元。

2、非公开发行募集资金使用情况

公司以前年度募集资金使用金额为 0.00 元。

公司本年度募集资金使用金额为 317,268,426.25 元。

公司本年度募集资金专户收到银行利息 533,761.25 元，支出银行手续费 19,125.26 元。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 287,920,637.71 元。

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运用，保护投资者的权益，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等相关法律、法规、规范性文件的要求和《公司章程》的相关规定，并结合公司实际，制定了《北京七星华创电子股份有限公司募集资金管理办法》，并经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

（二）募集资金存放情况

1、首次公开发行募集资金存放情况

2010 年 4 月 2 日，公司与保荐机构中信建投证券有限责任公司、交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金实行专户存储。专项账户账号为 110061073018010038116。

2012 年 1 月 17 日，公司与北京飞行博达电子有限公司（以下简称“飞行博达”）、交通银行股份有限公司北京酒仙桥支行（以下简称“募集资金专户存储银行”）、中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）签订了《募集资金四方监管协议》，对使用剩余超募资金投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目的资金进行专户存储。飞行博达专项账户账号为 110061073018010060863。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行	银行账号	报告期余额（元）
交通银行股份有限公司北京 酒仙桥支行	110061073018010038116	127,293.02
交通银行股份有限公司北京 酒仙桥支行	110061073018010060863	64,643.01

2、非公开发行募集资金存放情况

2012 年 9 月 27 日，公司与北京飞行博达电子有限公司、保荐机构中信建投证券股份有限公司、上海浦东发展银行建国路支行、华夏银行股份有限公司北京石景山支行签订了《募集资金四方监管协议》，对募集资金实行专户存储。上海浦东发展银行专项账户账号为 91090154800009470，华夏银行专项账户账号为 10270000001696507。

截至 2012 年 12 月 31 日，募集资金存放具体情况如下：

开户银行	银行账号	报告期余额 （元）	备注
浦发银行建国路支行	91090154800009470	14,848,122.24	活期
华夏银行北京石景山支行	10270000001696507	3,072,515.47	活期
华夏银行北京石景山支行	10270000001867814	30,000,000.00	12 个月定期存款
华夏银行北京石景山支行	10270000001867803	30,000,000.00	12 个月定期存款
华夏银行北京石景山支行	10270000001867790	30,000,000.00	12 个月定期存款
华夏银行北京石景山支行	10270000001867789	30,000,000.00	6 个月定期存款
华夏银行北京石景山支行	10270000001867767	30,000,000.00	6 个月定期存款

华夏银行北京石景山支行	10270000001867745	30,000,000.00	6个月定期存款
华夏银行北京石景山支行	10270000001867734	30,000,000.00	3个月定期存款
华夏银行北京石景山支行	10270000001867701	30,000,000.00	3个月定期存款
华夏银行北京石景山支行	10270000001867712	30,000,000.00	3个月定期存款

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”(附表1)。

(二) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

2012 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至 2012 年 9 月 19 日，本公司以自筹资金预先投入“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”款项计人民币 111,889,574.56 元。非公开发行募集资金到位后，公司以 111,889,574.56 元非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华专审字[2012]第 2643 号专项审核报告。2012 年 9 月 28 日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了该事项。2012 年 9 月 29 日，上述置换事项完成。

(四) 超募资金使用情况

1、2011 年 10 月 20 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目的议案》，同意公司以超募资金及超募资金利息净收入共计 9,356.53 万元用于投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目。2011 年 12 月 9 日对飞行博达进行增资 9,356.53 万元，截至 2012 年 12 月 31 日，已使用 9,358.09 万元。实际使用的金额高于增资金额，是因为募集资金产生的银行存款利息收入所致。

2、2012 年 7 月 13 日，公司将募集资金专户中结余的利息收入转出

2,150,000.00 元用于补充流动资金。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012 年度，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已及时、真实、准确、完整的披露了募集资金使用相关信息，不存在募集资金存放、使用、管理及披露违规情形。

北京七星华创电子股份有限公司董事会

2013 年 3 月 29 日

附件

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		112,480.38								
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		本年度投入募集资金总额				37,920.02		
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%		已累计投入募集资金总额				84,351.95		
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
承诺投资项目										
半导体集成电路装备产业化项目	否	23,812.00	23,812.00	49.66	23,812.00	100.00	2012年12月31日	22,246.80	否	否
承诺投资项目小计	-	23,812.00	23,812.00	49.66	23,812.00	-	-	22,246.80	-	-
超募资金投向										
TFT-LCD专用设备产业化项目	否	8,099.00	8,340.02		8,340.02	100.00	2013年1月31日	1,355.49	否	否
归还银行贷款(如有)	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	否	10,900.00	10,900.00		10,900.00	100.00	-	-	-	-
北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目	否	9,356.53	9,356.53	5,928.52	9,358.09	100.02	2014年10月31日		不适用	否
补充流动资金(如有)				215.00	215.00					
超募资金投向小计		28,355.53	28,596.55	6,143.52	28,813.11			1,355.49		
非公开发行募集资金投向										
北京飞行博达电子	否						2014年10			

有限公司光伏产业化基地建设项目	60,467.44	60,467.44	31,726.84	31,726.84	52.47	月31日			
非公开发行募集资金投向小计	60,467.44	60,467.44	31,726.84	31,726.84					
合计	112,634.97	112,875.99	37,920.02	84,351.95			23,602.29		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>1、半导体集成电路装备产业化项目：本项目已于2010年末竣工投产，招股说明书预计项目达产后年实现销售收入3.2亿元。2011年度，本项目实现销售收入3.36亿元，达到预计收入。本年度受宏观经济影响，下游行业投资趋缓未能达到预计收入。</p> <p>2、TFT-LCD专用设备产业化项目：本项目为IPO超募资金使用项目，根据公司公告，2011年1月末建成投产，达产后年均销售收入11,480万元。根据项目可行性研究报告，2011年度是投产期可实现收入5,600万元。截止到2011年12月31日，本项目本年度累计实现销售收入6,251.86万元，达到预计收入。本年度受下游TFT-LCD行业投资趋缓影响未能达到预计收入。</p>								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010年4月21日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于利用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司以4900万元超额募集资金补充流动资金。截至2012年12月31日，已使用4900万元；</p> <p>2、2010年4月21日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金实施TFT-LCD专用设备产业化项目的议案》，同意公司使用超募资金8099万元建设TFT-LCD专用设备产业化项目。截至2012年12月31日，已使用8099万元；</p> <p>3、2010年8月10日，公司第三届董事会第十二次会议审议通过了《关于利用部分超募资金补充流动资金的议案》，同意公司以6000万元超额募集资金补充流动资金。截至2012年12月31日，已使用6000万元。</p> <p>4、2011年9月28日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对<TFT-LCD专用设备产业化项目>追加投资的议案》，公司同意以超募资金241.02万元对<TFT-LCD专用设备产业化项目>追加投资，使项目能顺利达产。截至2012年12月31日，已使用241.02万元。</p> <p>5、2011年10月20日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于使用剩余超募资金投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目的议案》，同意公司以超募资金及超募资金利息净收入共计9,356.53万元用于投资北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目。2011年12月9日对飞行博达进行增资9,356.53万元，截至2012年12月31日，已使用9,358.09万元。</p> <p>6、2012年7月13日，公司将募集资金专户中的利息收入转出2,150,000.00元用于补充流动资金。</p>								
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>2011年1月25日，公司召开的第四届董事会第三次会议，审议通过《关于募集资金投资项目部分变更的议案》，公司首次公开发行股票并上市募集资金投资的“半导体集成电路装备产业化项目”的实施主体由“北京七星华创集成电路装备有限公司”变更为“北京七星华创集成电路装备有限公司”与“北京七星华创电子股份有限公司”共同实施，</p>								

	项目实施地点由“北京市顺义区北京天竺出口加工区竺园三街6号”变更为“北京市顺义区北京天竺出口加工区竺园三街6号和北京市朝阳区酒仙桥东路1号本公司M3和M4标准厂房内”。
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	适用 1、截至2010年3月31日，公司用自筹资金先期投入募集资金项目10,552.46万元，用于厂房建设、购置设备等。募集资金到位后，公司以105,524,604.57元募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证并出具中瑞岳华专审字[2010]第0987号专项审核报告。2010年4月21日，公司第三届董事会第十一次会议审议通过了该事项。2010年4月23日，上述置换事项完成。 2、截至2012年9月19日，本公司以自筹资金预先投入“北京飞行博达电子有限公司光伏产业化基地建设项目”款项计人民币111,889,574.56元。非公开发行募集资金到位后，公司以111,889,574.56元非公开发行募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金。上述事项已经中瑞岳华会计师事务所验证并出具中瑞岳华专审字[2012]第2643号专项审核报告。2012年9月28日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了该事项。2012年9月29日，上述置换事项完成。
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	无
尚未使用的募集资金用途及去向	专项存款账户余额
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无