

## 南京华东电子信息科技股份有限公司 变更募集资金用途公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

### 一、变更募集资金投资项目的概述

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2001]69号文核准，公司于2002年11月22日至12月3日增募发行A股4541.8737万股，实际募集资金24,794.06万元，主要用于《合资组建南京华日液晶显示技术有限公司项目》、《LCD用模块生产线技术改造项目》、《南京华联兴电子有限公司增资项目》、《江苏省全球卫星定位(GPS)信息服务网络系统项目》、《建立触摸屏生产线项目》、《建设研发中心项目》、《ITO导电玻璃项目》、《为公司固定资产投资项目补充配套流动资金》、《收购华飞彩色显示系统有限公司部分股权项目》等。

因募集资金不足和项目立项时间较早，董事会经研究对募集资金用途进行整体变更，部分项目增加投入，部分项目减少投入，部分项目已自筹资金解决：

单位：人民币万元

项目	计划投入金额	实际投入金额	说明
1、合资组建南京华日液晶显示技术有限公司项目及LCD用模块生产线技术改造项目	8,217	8,194.63	LCD用模块技改项目为华日液晶项目的配套项目。两个项目已正式合并验收，结余募集资金3012.37万元。
2、LCD用模块生产线技术改造项目	2,990		
3、南京华联兴电子有限公司增资项目	12,326	3,308.65	因立项时间较早，市场已发生变化，故对华联兴公司增资实施四期改造，结余募集资金9017.35万元。
4、江苏省全球卫星定位(GPS)信息服务网络系统项目	4,067	90.00	因实施情况发生变化，改为收购建设GPS项目的江苏天泽科技有限公司部分股权。结余募集资金3977万元。
5、建立触摸屏生产线项目	2,980	3,484.00	因项目需要，增加募集资金投入504万元。
6、建设研发中心项目	6,000	164.21	拟继续以剩余募集资金投入4,733.61万元，该项目拟共计投入4,897.82万元。
7、ITO导电玻璃项目	4,133	0	因实施情况发生变化，拟终止投入。
8、为公司固定资产投资项目补充配套流动资金	7,000	0	因实施情况发生变化，拟终止投入。
7、收购华飞彩色显示系统有限公司部分股权项目	56,400	0	以自有资金投入
合计	104,113	15,241.49	

以上项目实际投入募集资金 15,241.49 万元，另有 9,552.57 万元募集资金尚未使用，除以 4,733.61 万元继续投入研发中心项目以外，其余剩余募集资金 4,818.96 万元拟变更投入新项目，即投资组建南京新华日液晶显示技术有限公司的投资款变更为以募集资金投入，涉及变更募集资金 4,818.96 万元，占募集资金总额的 19.43%。

本次变更募集资金用途不构成关联交易。

该变更募集资金项目的议案已经第四届董事会第四次会议审议通过。

## 二、变更原项目部分募集资金投向的原因

1、募集资金项目原预计募集资金 104,113 万元，实际募集资金 24,794.06 万元，资金缺口达 79,318.94 万元，按照符合公司发展规划和提高募集资金使用效率的原则，对募集资金项目按轻重缓急顺序重点对华日液晶及 LCD 模块项目、华联兴四期改造项目、华睿川触摸屏生产线项目、建设研发中心等项目投入募集资金，其他项目根据募集资金使用情况逐步投入。鉴于新建项目较多，公司以自有资金投入收购华飞彩色显示系统有限公司部分股权项目，以取得现实收益，已收到华飞公司 2002 年度分红 932.63 万元，截至 2003 年 9 月 30 日，华飞公司盈利状况良好。

2、由于增发募集资金项目分别于 2001 年期间立项，立项时间较早，为了抓住市场机遇，公司通过银行贷款对华日液晶、华睿川触摸屏等项目进行了预投入，在募集资金到位后偿还了银行借款，部分项目如 ITO 导电玻璃生产线技术改造项目因实施情况发生了变化，为降低投资风险，公司决定终止投入。

3、鉴于公司在电子信息产业的投资已经产生良好回报，形成群体效应和梯队结构的现实，公司的产业发展战略转变为集中优势资源，进军电子信息产业，因此，变更部分募集资金投向，将南京新华日液晶显示技术有限公司以银行借款先期投入的出资款变更为募集资金投入。投入新华日液晶公司将能加强公司在平面显示领域的核心竞争力，加速公司进入新一轮成长期，确立公司在南京平面显示基地中的支柱地位。

## 三、新项目的具体内容

投资组建南京新华日液晶显示技术有限公司项目的详细情况本公司已将对外投资公告刊登于 2002 年 9 月 7 日的中国证券报和证券时报。

1、项目概况：经南京经济技术开发区管理委员会宁开委招字[2002]157 号文批复，南京新华日液晶显示技术有限公司总投资 2998 万美元，注册资本 1800 万美元。其中：南京华东电子信息科技股份有限公司以折合 582 万美元的现金人民币出资，占注册资本的 32.33%；南京新港高科技股份有限公司以折合 360 万美元的现金人民币出资，占注册资本的 20%，日本株式会社 ITT 以折合 200 万美元的现金和 250 万美元的设备出资，占注册资本的 25%，日本株式会社下村商会以折合 408 万美元的设备出资，占注册资本的 22.67%。公司成立后主要生产彩色 TFT-LCD 液晶显示屏和模块。

2、投资方式和资金来源：本公司将以募集资金 4,818.96 万元（582 万美元折算人民币）作为新华日公司的投资款。

3、投资项目建设期 2 年，投资回收期 4.65 年，达产后，可年产 24 万标准对 300\*350mm 的液晶显示屏及年产 729.6 万块 2 英寸的模块，预计可实现年

销售收入 14774 万美元，年平均利润 1734 万美元。

4、目前新华日正在进行厂房装修和设备的安装，12 月中旬将开始调试运行，届时华东科技将成为国内唯一一家同时拥有彩色 TFT 和单色 TN、STN 液晶显示屏和模板生产制造的公司，市场前景看好。

#### 四、独立董事意见

公司独立董事王宝平、王秀浦先生对该议案投赞成票，认为此次本次变更募集资金用途是公司努力平衡募集资金缺口和项目发展需要的积极措施，使募集资金得到更为有效地运用，变更部分募集资金投入南京新华日液晶显示技术有限公司将推动公司目前所从事的信息产业化即平面显示和微电子业务的快速发展，对提升公司核心竞争力、提升主营业务盈利水平必将产生积极的影响。

#### 五、监事会意见

公司第四届监事会第四次会议审议通过了《关于变更募集资金项目的说明报告》，认为公司此次变更募集资金的程序符合国家法律法规的要求，变更募集资金的理由属实、合理并能体现公司提高对资金运用的有效性。本次变更募集资金用途不构成关联交易。未发现有损害公司股东和利益的行为。

#### 六、本次变更募集资金投向的议案需经公司股东大会审议通过。

#### 七、备查文件

- 1、南京华东电子信息科技股份有限公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2、南京华东电子信息科技股份有限公司第四届监事会第四次会议决议；
- 3、独立董事的独立意见；
- 4、《投资组建南京新华日液晶显示技术有限公司可行性研究报告》。

南京华东电子信息科技股份有限公司

董 事 会

二 三年十一月十九日