

证券代码：002213

证券简称：特尔佳

公告编号：2009-018

## 深圳市特尔佳科技股份有限公司董事会 2008年度募集资金存放与使用情况的专项说明

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度使用情况的专项报告》等有关规定，现将公司截至2008年12月31日募集资金存放与年度使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]73号”文核准，公司于2008年1月21、22日由主承销商东海证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股（A股）2600万股，发行价格为人民币4.70元/股，本次公开发行募集资金总额人民币12,220.00万元；扣除发行费用人民币1,299.95万元后，本次发行募集资金净额为人民币10,920.05万元。募集资金已于2008年1月24日全部到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具XYZH/2006SZA1005-19号验资报告。

### 二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，维护全体股东的合法权益，公司于第一届董事会第三次会议及2007年度第一次临时股东大会审议通过了《深圳市特尔佳科技股份有限公司募集资金管理及使用制度》，并于第一届董事会第十次会议及2007年度股东大会审议通过了该制度的修订议案。

公司对募集资金实行专户存储，于2008年2月13日与银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实行严格的审批手续，保证专款专用，凡涉及募集资金的支出均由公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。公司保荐人在持续督导期间采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权，且至少每个季度对公司募集资金的使用情况进行一次现场调查。根据《募集资金管理及使用制度》的规定：公司从募集资金专户中一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过1000万元或募集资金净额的5%，公司及银行应及时知会保荐人及其指定的保荐代表人，同时提供专户的支出清单。

2008年2月22日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于募集资金专户存储的议案》，将募集资金以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专户中，开户银行为深圳平安银行股份有限公司深圳人民路支行，账户号码为:0052100348293。

截至2008年12月31日，募集资金的存放情况如下：

单位：人民币万元

开户银行	账户类别	账号	初始存放金额	截止日余额
平安银行福田支行	募集资金专户	0052100348293	5,920.05	27.37
平安银行福田支行-募集资金定期户	募集资金专户	定期存单	5,000.00	5,588.19
合计			10,920.05	5,615.56

### 三、募集资金的使用情况

截至2008年12月31日，公司对募集资金项目的总投入为人民币6,633.53万元（包含使用政府补助资金人民币1200万元），其中用于置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金人民币4,262.84万元，上市之后使用募集资金累计投入1,170.69万元。

募集资金项目具体情况如下：

单位：人民币万元

募集资金总额		12,220.00				本年度投入募集资金总额			5,433.53			
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额			5,433.53			
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
电涡流缓速器	否	9,867.00	9,867.00	7,725.00	6,204.00	6,204.00	-1,521.00	80.31%	2011年12月31日	2,478.93	是	否
汽车电子研发中心	否	3,803.00	3,803.00	600.00	429.53	429.53	-170.47	71.59%	2009年12月31日		是	否
合计		13,670.00	13,670.00	8,325.00	6,633.53	6,633.53(注1)	-1,691.47					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目实施地点变更情况	无											
募集资金投资项目实施方式调整情况	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入 5,412.83 万元, 扣除国家及地方补助资金 1,150.00 万元, 则先期投入募集资金项目金额为 4,262.84 万元。根据公司第一届董事会第九次会议审议通过的《关于以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》, 公司已于 2008 年 3 月 3 日置换募集资金 4,262.84 万元											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于运用部分闲置资金补充公司流动资金的议案》, 公司拟使用不超过 1000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金, 使用期限不超过 6 个月。该议案分别经监事会、独立董事及保荐人出具了专项意见。根据此项议案, 公司已于 2008 年 4 月 7 日将 1000 万元募集资金转入流动资金账户, 并于 2008 年 9 月 26 日将该款及时归还。											
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	截至期末, 募集资金专户余额为 5,615.56 万元, 该款按规定存放于深圳市平安银行人民路支行募集资金专户中, 资金使用用途未发生变化											
募集资金使用及披露中存	无											

在的问题或其他情况

--

【注 1】截至期末累计投入总额 6,633.53 万元，与累计投入募集资金总额 5,433.53 万元差 1,200.00 万元，其原因为公司使用政府补助投入募集资金项目。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，本公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金的使用及披露

截至2008年12月31日，公司严格按照《募集资金管理及使用制度》的规定使用募集资金，相关信息的披露及时、真实、准确、完整。

#### 六、其他重要事项

2008年4月10日，本公司以自有货币资金（账户：建行龙华支行，账号44201555400052501731）购买中国建设银行理财产品1000万元，期限为2008年4月16日至9月12日。该项投资的本金及收益已于2008年9月12日到期收回。

2008年9月，中国证券监督管理委员会深圳证监局对本公司进行了现场检查，并于2009年1月5日针对现场检查中发现的有关问题出具了《关于要求深圳市特尔佳科技股份有限公司限期整改的通知》（深证局发【2009】7号）（以下简称“《限期整改通知》”）。

《限期整改通知》认为：本公司所购买理财产品的金额、投资期限与补充流动资金的金额、使用期限恰好吻合。公司存在以补充流动资金的名义变相改变募集资金用途用于购买理财产品情况，违反了《中小企业板上市公司募集资金管理细则》第十九条第一款关于“上市公司可以用闲置募集资金暂时用于补充流动资金，但不得变相改变募集资金用途”的规定。

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事会

2009年3月20日