

# 深圳市特尔佳科技股份有限公司

## 关于募集资金使用情况的专项报告

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》以及公司《募集资金管理及使用制度》的相关规定，公司整体募集资金的基本情况、管理及使用情况如下：

### 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日向社会公众公开发行人民币普通股2600万股，每股发行价为人民币4.70元，本次公开发行募集资金总额为人民币12,220.00万元；扣除相关发行费用人民币1,299.95万元后实际募集资金净额为人民币10,920.05万元。上述募集资金已于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福田支行，账户号码为:005210034\*\*\*\*。

### 三、募集资金使用情况

#### (一) 募集资金使用情况说明

截至 2012 年 7 月 11 日，公司募集资金已全部使用完毕。

公司向本次募集资金计划投入的项目累计投入资金 8,783.75 万元，其中募集资金投入 7,583.75 万元（含募集资金产生的存款利息 288.78 万元），政府补助资金投入 1,200 万元。详见本报告附件 1 的募集资金使用情况对照表。

#### (二) 募集资金实际投资项目变更情况说明

为有效抵制国际国内经济下滑等不利因素的影响，实现盘活资金的目的，经研究决定，公司调整了募集资金投资项目“电涡流缓速器项目”中进行机械加工设备及相关检测设备的投入，以及“汽车电子技术研发中心”中部分试验设备的投入。该调整事项于公司第一届第十七次董事会及公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。独立董事及保荐机构出具了相关意见，公告已于 2009 年 1 月 17 日公布于巨潮资讯网、《证券时报》。此次涉及变更募集资金用途的资金总额为 3,625.08 万元，变更的募集资金用于补充公司日常经营所需流动资金，款项于 2009 年 3 月份已转入公司一般账户。除本次变更募集资金项目投资总额外公司不存在其他募集资金实际投资项目变更情况。详见本报告附件 2 的募集资金投资项目变更情况表。

#### (三) 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

公司不存在募集资金实施方式、地点变更情况。

#### (四) 募集资金项目先期投入及弥补情况

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。

#### （五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2008年4月2日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》，公司董事会根据募集资金投资项目的进展情况，批准公司使用不超过1,000万元的闲置募集资金用于补充流动资金，使用期限不超过六个月。实际使用1,000万元，募集资金已如期归还。

#### （六）募集资金其他使用情况

公司不存在用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款和用募集资金存单质押取得贷款等情况。

### 四、募集资金投资项目实现效益情况说明

#### （一）募集资金投资项目实现效益情况对照表

公司募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件3。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）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至2012年6月30日公司募集资金投资项目“汽车电子技术研发中心”因未进入正式销售阶段，无法单独核算效益。

#### （三）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

公司募集资金投资项目累计实现收益无低于承诺20%（含20%）以上情况存在。

### 五、募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

公司无募集资金用于认购股份的情况。

### 六、其他说明

#### （一）各年募集资金实际投资情况表

##### 1、2008年募集资金投资情况表

金额单位：万元

实际投资项目	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额	截至期 末投入 进度
电涡流缓速器项目	9,867.00	9,867.00	6,204.00	6,204.00	62.88%
汽车电子技术研发中心	3,803.00	3,803.00	429.53	429.53	11.29%
合计	13,670.00	13,670.00	6,633.53	6,633.53	

募集资金2008年总投入5,433.53万元，差异1,200万元为公司使用政府补助投入募集资金项目。公司2008年度募集资金实际投资金额与投资进度与公司2008年年报信息披露无差异。

## 2、2009年募集资金投资情况表

金额单位：万元

实际投资项目	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额	截至期 末投入 进度
电涡流缓速器项目	9,867.00	7,724.30	228.59	6,432.59	83.28%
汽车电子技术研发中心	3,803.00	2,320.62	59.95	489.48	21.09%
合计	13,670.00	10,044.92	288.54	6,922.07	

本年度变更募集资金用途总额为3,625.08万元用于补充日常经营所需流动资金。公司2009年度募集资金实际投资金额与投资进度与公司2009年年报信息披露无差异。

## 3、2010年募集资金投资情况表

金额单位：万元

实际投资项目	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额	截至期 末投入 进度
电涡流缓速器项目	9,867.00	7,724.30	556.49	6,989.08	90.48%
汽车电子技术研发中心	3,803.00	2,320.62	279.41	768.89	33.13%
合计	13,670.00	10,044.92	835.90	7,757.97	

公司2010年度募集资金实际投资金额与投资进度与公司2010年年报信息披

露无差异。

#### 4、2011年募集资金投资情况表

金额单位：万元

实际投资项目	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额	截至期 末投入 进度
电涡流缓速器项目	9,867.00	7,724.30	311.78	7,300.86	94.52%
汽车电子技术研发中心	3,803.00	2,320.62	249.23	1,018.12	43.87%
合计	13,670.00	10,044.92	561.01	8,318.98	

公司2011年度募集资金实际投资金额与投资进度与公司2011年年报信息披露无差异。

#### 5、2012年募集资金投资情况表

金额单位：万元

实际投资项目	募集资金 承诺投资 总额	调整后投 资总额	本年度投 入金额	截至期末 累计投入 金额	截至期 末投入 进度
电涡流缓速器项目	9,867.00	7,724.30	96.04	7,396.90	95.76%
汽车电子技术研发中心	3,803.00	2,320.62	368.73	1,386.85	59.76%
合计	13,670.00	10,044.92	464.77	8,783.75	

公司2012年度募集资金实际投资金额与完工进度与公司2012年半年报信息披露无差异。

### (二) 实际形成收益与信息披露实现收益比较

#### 1、与2008年年度报告信息披露对照

金额单位：万元

实际投资项目	信息披露实现收益	实际形成收益	差额
电涡流缓速器项目	2,478.93	2,478.93	
汽车电子技术研发中心	0.00	0.00	
合计	2,478.93	2,478.93	

公司2008年度募集资金实际形成收益与公司2008年年报信息披露投资金额

无差异。

## 2、与2009年年度报告信息披露对照

金额单位：万元

实际投资项目	信息披露实现收益	实际形成收益	差额
电涡流缓速器项目	2,801.37	2,801.37	
汽车电子技术研发中心	0.00	0.00	
合计	2,801.37	2,801.37	

公司2009年度募集资金实际形成收益与公司2009年年报信息披露投资金额无差异。

## 3、与2010年年度报告信息披露对照

金额单位：万元

实际投资项目	信息披露实现收益	实际形成收益	差额
电涡流缓速器项目	4,037.00	4,037.00	
汽车电子技术研发中心	0.00	0.00	
合计	4,037.00	4,037.00	

公司2010年度募集资金实际形成收益与公司2010年年报信息披露投资金额无差异。

## 4、与2011年年度报告信息披露对照

金额单位：万元

实际投资项目	信息披露实现收益	实际形成收益	差额
电涡流缓速器项目	3,382.02	3,382.02	
汽车电子技术研发中心	0.00	0.00	
合计	3,382.02	3,382.02	

公司2011年度募集资金实际形成收益与公司2011年年报信息披露投资金额无差异。

### (三) 募集资金项目目前整体运作情况

截止2012年7月11日募集资金已全部投入完毕，在平安银行福田支行开立的募集资金专户已于7月12日进行销户处理。

截至报告期期末，“电涡流缓速器项目”已达到年产5万台的设计产能，完成

投入计划，后续不再进行投入。

为有效抵制近几年国内经济下滑的不利影响，有效利用资金，公司针对“汽车电子技术研发中心”项目采取自制部分设备，同时有效利用与高校合作的模式，充分利用高校实验室的设备资源，在保证公司研发目标和研发能力的基础上，节约公司设备投入资金，后续自有资金不再继续投入。

该报告已经公司第二届董事会第十四次会议审议通过，需提交最近一次公司股东大会审议通过。

- 附件：1. 募集资金使用情况对照表  
2. 募集资金投资项目变更情况表  
3. 募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市特尔佳科技股份有限公司

董事会

2012年7月26日

附件1

募集资金使用情况对照表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

编制日期：2012年7月18 日

金额单位：人民币万元

募集资金总额：12,220.00						已累计使用募集资金总额：7,583.75				
变更用途的募集资金总额：3,625.08						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：33.20%						2008年：5,433.53		2011年：561.01		
						2009年：288.54		2012年：464.77		
						2010年：835.90				
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
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	截至期末投入进度(%)	预定可使用状态日期
1	电涡流缓速器项目	电涡流缓速器项目	9,867.00	7,724.30	7,724.30	9,867.00	7,724.30	7,396.90	95.76%	2011年12月31日
2	汽车电子技术研发中心	汽车电子技术研发中心	3,803.00	2,320.62	2,320.62	3,803.00	2,320.62	1,386.85	59.76%	2011年12月31日
合计			13,670.00	10,044.92	10,044.92	13,670.00	10,044.92	8,783.75		

## 附件2

募集资金投资项目变更情况表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

编制日期：2012年7月18日

金额单位：人民币万元

承诺投资项目	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末计划累计投资金额	截至期末实际累计投入金额	投资进度(%)	项目达到预定可使用状态日期	累计实现效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
电涡流缓速器项目	9,867.00	7,724.30	7,724.30	7,396.90	95.76%	2011年12月31日	13,996.76	是	否
汽车电子技术研发中心	3,803.00	2,320.62	2,320.62	1,386.85	59.76%	2011年12月31日	0	是	否
合计	13,670.00	10,044.92	10,044.92	8,783.75			13,996.76		

## 附件3

募集资金投资项目实现效益情况对照表

编制单位：深圳市特尔佳科技股份有限公司

编制日期：2012年7月18日

金额单位：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	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2009	2010	2011		
1	电涡流缓速器项目	100%		2,801.37	4,037.00	3,382.02	13,996.76	是
2	汽车电子技术研发中心			0	0	0	0	是
合计				2,801.37	4,037.00	3,382.02	13,996.76	

备注：附件2、附件3累计实现效益期间指的是2008年到2012年6月30日。