

广东华声电器股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

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[2012]363 号文《关于核准广东华声电器股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司通过深圳证券交易所首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）5,000 万股，发行价格为每股人民币 7.30 元，募集资金总额为人民币 365,000,000.00 元，扣除券商承销佣金及其他相关发行费用合计 30,332,456.49 元后，实际募集资金净额为 334,667,543.51 元。

以上募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 4 月 11 日出具信会师报字[2012]第 310187 号验资报告。

二、募集资金存放和管理情况

2012 年度公司募集资金直接投入使用 73,098,130.05 元，以募集资金置换前期自有资金投入 45,535,753.87 元，以超募资金归还银行借款 91,667,543.51 元，公司已累计使用募集资金 210,301,427.43 元。

截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 126,536,038.78 元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规及中国证监会、证券交易所的相关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》。根据公司《募集资金管理制度》规定：公司的募集资金实行专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。

2012 年 5 月 11 日，公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于签订募集资金三方监管协议的议案》。公司分别在兴业银行股份有限公司佛山顺德容桂支行、佛山顺德农村商业银行股份有限公司容桂支行、中国农业银行股份有限公司顺德容桂支行和中国民生银行广州分行开设募

集资金专项账户，用于专户存储募集资金；并会同光大证券股份有限公司，与各银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，且报告期内三方监管协议得到切实履行。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金的存储金额为 126,536,038.78 元，

银行名称	银行账号	截止日余额	存储方式	备注
兴业银行佛山顺德容桂支行	393030100100141593	120,143,000.00	定期存款	
		6,356,360.17	活期存款	
佛山顺德农村商业银行容桂支行	10618800178505	36,671.38	活期存款	
中国农业银行顺德容里支行	44492701040009902	4.19	活期存款	超募资金专户
中国民生银行广州分行	0301014180008828	3.04	活期存款	超募资金专户
合计		126,536,038.78		

注：上述募集资金余额中包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2012 年度，本公司募集资金的实际使用情况见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本期募集资金投资项目的实施地点实施方式未发生变更。

（三）募投项目先期投入及置换情况

根据公司 2011 年 3 月 11 日召开的 2010 年度股东大会决议及公司《首次公开发行股票招股意向书》，公司以募集资金置换预先投入自筹资金 45,535,753.87 元，并于 2012 年 5 月 14 日予以公告。

（四）超募资金使用情况

公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 334,667,543.51 元，其中超额募集资金为 91,667,543.51 元。公司于 2012 年 5 月 11 日第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，以超募资金 91,667,543.51 元归还银行贷款。

四、变更募投项目的资金使用情况

2012 年度未变更募集资金使用用途。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已经按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和公司的《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整披露募集资金使用及存放情况，不存在募集资金管理违规情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2013 年 4 月 17 日批准报出。

附表 1：募集资金使用情况对照表

以上议案，请各位董事审议。

广东华声电器股份有限公司董事会

2013 年 4 月 17 日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东华声电器股份有限公司

2012 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		33,466.75				本年度投入募集资金总额	16,476.56			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	21,030.14			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
1. 新型节能家用电器环保配线组件项目	否	19,500.00	19,500.00	7,138.73	11,535.61	59.16	2013 年 6 月 30 日	326 万		否
2. 环保配线组件工程技术研究开发中心项目	否	4,800.00	4,800.00	171.08	327.78	6.83	2013 年 6 月 30 日			否
承诺投资项目小计		24,300.00	24,300.00	7,309.81	11,863.39					
超募资金投向										
1. 归还银行贷款		9,166.75	9,166.75	9,166.75	9,166.75	100.00				
超募资金投向小计		9,166.75	9,166.75	9,166.75	9,166.75	100.00				
合计		33,466.75	33,466.75	16,476.56	21,030.14					

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	“新型节能家用电器环保配线组件工程技术研究开发中心”实施进度较计划出现延缓，主要因项目设计方案更能顺应行业未来发展趋势需要，并结合“国家级工程技术研究开发中心”和“国家级企业技术中心”认定要求，公司组织相关设计单位作反复论证修改所致。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超额募集资金归还银行贷款的议案》，同意公司利用全部超额募集资金 9,166.75 万元人民币提前归还银行贷款。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和制度的规定，公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目建设的自筹资金已在发行申请文件中披露且预先投入的金额确定，当在对外公告后实施置换。报告期内，公司于 2012 年 5 月 14 日在巨潮网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》刊登公司《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的公告》，涉及募集资金 4,553.58 万元。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存储于公司开立的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	募集资金使用符合相关法律法规及公司制度规定，信息披露合规，不存在资金使用和信息披露不规范情形。