

厦门蒙发利科技(集团)股份有限公司

2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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[2011]1318 号文核准，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 30,000,000 股，每股面值 1.00 元，发行价格为人民币 52.00 元/股。公司募集资金总额 1,560,000,000.00 元，扣除发行费用 85,008,000.00 元，实际募集资金净额为 1,474,992,000.00 元。立信会计师事务所(特殊普通合伙)已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具信会师报字（2011）第 13392 号《验资报告》。

截至 2013 年 6 月 30 日，公司已累计直接投入募集资金项目金额 345,753,414.29 元（含偿还银行贷款及补充流动资金），累计用于购买保本型理财产品金额 658,000,000.00 元。募集资金专户余额合计为 521,437,846.62 元（其中：募集资金余额为 471,238,585.71 元，募集资金专用账户利息净收入 50,199,260.91 元（扣除手续费支出）），详见下表：

序号	项目	金额（元）
1	募集资金总额	1,560,000,000.00
1-1	减：发行费用	85,008,000.00
2	实际募集资金净额	1,474,992,000.00
2-1	四个项目累计资金投入	245,753,414.29
	其中：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	87,381,134.77
2-2	偿还银行贷款、补充流动资金	100,000,000.00
2-3	购买理财产品	658,000,000.00

2-4	加：利息收入扣除手续费等其它费用的净额	50,199,260.91
3	募集资金专户余额	521,437,846.62

二、募集资金存放和管理情况

2011年9月21日，为提高募集资金的使用效益，公司将中国民生银行股份有限公司厦门分行募集资金专户（账号 2901014210014536）资金 103,7500,000.00 元分 10 笔转存为定期，2011年9月26日已全部转回活期。

为进一步规范募集资金管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司于2011年9月26日第二届董事会第七次会议审议通过了《募集资金专项存储及使用管理制度（修订）》（2011年10月13日2011年第二次临时股东大会已审议通过），公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

目前，公司本次募集资金开设了五个募集资金专户，募集资金三方监管协议及补充协议签订具体情况如下：

1、2011年9月26日，公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》；2011年9月28日，子公司厦门蒙发利电子有限公司（简称“蒙发利电子”）与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议》；2011年9月29日，子公司漳州康城家居用品有限公司（简称“漳州康城”）与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议》。

2、根据公司的募集资金使用情况，为进一步提升公司募集资金的使用效率，公司在《募集资金三方监管协议》基础上，分别与相关各方签订了补充协议，约定以定期存款或通知存款等方式存放募集资金。2011年10月25日，公司与保荐机构广发证券、中国民生银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》；子公司蒙发利电子与广发证券、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部签订《募集资金三方监管协议补充协议》；2011年10月31日，子公司漳州康城与广发证券、中信银行股份有限公司厦门分行签订《募集资金三方监管协议补充协议》。

3、2012年6月12日，子公司厦门蒙发利营销有限公司（简称“蒙发利营销公司”）与广发证券、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行签订《募集资金三方监管协议》；2012年6月26日，子公司厦门康先电子科技有限公司（简称“厦门康先”）与广发证券、中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行签订《募集资金三方监管协议》。

截至2013年6月30日，公司募集资金具体存放情况如下：

账户名称	开户银行	银行账号	定存金额（元）	期限	账户余额（元）
厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司	中国民生银行股份有限公司厦门分行	2901014210014536	60,000,000.00	2012.10.25~ 2013.10.25	64,827,687.37
厦门蒙发利电子有限公司	中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部	35101535001052511766	70,000,000.00	2012.10.29~ 2013.10.29	74,683,011.70
			4,000,000.00	7天通知存款	
漳州康城家居用品有限公司	中信银行股份有限公司厦门分行	7342010182200110185	100,000,000.00	2012.11.12~ 2013.11.12	166,962,015.76
			46,000,000.00	2012.10.23~ 2013.10.23	
			20,308,000.00	2013.04.23~ 2013.10.23	
厦门蒙发利营销有限公司	中国工商银行股份有限公司厦门东区支行	4100023829200006582	100,000,000.00	2013.06.08~ 2014.06.08	134,666,854.78
			15,000,000.00	2013.06.13~ 2013.12.13	
			10,000,000.00	2013.06.13~ 2013.09.13	
			3,360,000.00	7天通知存款	
厦门康先电子科技有限公司	中国农业银行股份有限公司厦门莲前支行	40-386001040024491	70,000,000.00	2013.06.26~ 2013.09.26	80,298,277.01
			9,300,000.00	7天通知存款	
合 计					521,437,846.62

三、本年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

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

2013 年上半年度，公司已按《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》和公司《募集资金专项存储及使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金的存放与管理情况。

附件： 1、《募集资金使用情况对照表》。

特此公告

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2013 年 8 月 13 日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:元

募集资金总额	1,474,992,000.00 (扣除发行费用后)			本年度投入募集资金总额			19,786,908.63			
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			345,753,414.29			
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 到预期 可使用 状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达 到预期 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
承诺投资项目										
1、蒙发利电子年产 10 万台按摩椅 新建项目	否	238,261,900.00	238,261,900.00	5,898,813.60	135,379,202.16	56.82%	2012.12	740.81 万元	不适用	说明 1
2、漳州康城按摩居室电器生产基地 新建项目	否	199,334,400.00	199,334,400.00	0.00	13,167,129.73	6.61%	说明 2	不适用	不适用	说明 2
承诺投资项目小计		437,596,300.00	437,596,300.00	5,898,813.60	148,546,331.89					

超募资金投向										
1、归还银行贷款		-	-	-	30,000,000.00	-				
2、永久性补充流动资金		-	-	-	70,000,000.00	-				
3、投资康先电子相关项目	否	216,596,100.00	216,596,100.00	9,394,847.53	65,917,231.15	30.43%	说明 3	不适用	不适用	否
4、投资营销网络建设项目	否	191,003,500.00	191,003,500.00	4,493,247.50	31,289,851.25	16.38%	2015.06	不适用	不适用	否
合计		845,195,900.00	845,195,900.00	19,786,908.63	345,753,414.29	-	-	740.81 万元	-	-
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>说明 3：经公司第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十一次会议、2013 年第二次临时股东大会审议通过，公司终止实施厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目。主要是因为：2013 年美国新实行了竞投计划，限制了电动轮椅商的数目，原则上每个区只有一个厂商的产品能够获得政府补助，这种限制使得轮椅商的价格竞争相当激烈。另一方面，受套保风波的影响，美国政府对符合购买轮椅人士的资格审查愈来愈严格，使得轮椅的消费需求出现明显下降。受此政策的影响，公司合作的国外品牌商的轮椅销售受到很大的冲击，预计向公司的采购量相比原预测将出现较大幅度的下滑。同时，由于竞争加剧，国外品牌商对采购价格也将出现下降。鉴于本项目系公司新的产品系列，公司在制造方面尚未形成足够的成本优势，而未来量价齐降情况，将对这个项目的盈利前景带来很大的不确定性影响。</p>									

<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>本次募集资金总额 1,560,000,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为 1,474,992,000.00 元人民币，较募集资金投资项目资金需求 437,596,300.00 元超募资金 1,037,395,700.00 元。</p> <p>(1) 2011 年 9 月 26 日公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 100,000,000.00 元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 30,000,000.00 元用以归还银行贷款，70,000,000.00 元用以永久性补充流动资金。</p> <p>(2) 2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 90,000,000.00 元暂时补充流动资金。2012 年 8 月 24 日，公司已将上述资金归还至募集资金专户。</p> <p>(3) 2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，公司拟使用超募资金 216,596,100.00 元投资于公司全资子公司厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目。</p> <p>(4) 2012 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，公司拟使用超募资金 191,003,500.00 元投资厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目。</p> <p>截至 2013 年 6 月 30 日，公司超募集资金实际使用 197,207,082.40 元（其中用于归还银行贷款 30,000,000.00 元，补充流动资金 70,000,000.00 元，超募资金投资的两个项目累计投入金额 97,207,082.40 元）和用于购买保本型理财产品金额 600,000,000.00 元。其余尚未使用资金，全部存于相关募集资金专户中。</p>
--------------------------	--

<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>说明 2: 经第二届董事会第十七次会议、2012 年第三次临时股东大会决议通过, 公司暂缓在原建设地点以募集资金投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目。主要是因为: 该项目实施用地需要置换, 公司继续在原地点建设项目受到影响。此外, 因国际经济环境恶化, 我国按摩器具出口增速放缓, 公司经营业绩也受到一定影响。出于上述因素考虑, 公司暂缓在原建设地点投资实施漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目。公司将根据募集资金土地置换情况及市场未来发展状况, 于 2013 年 10 月 31 日前决定是否继续实施该项目。</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>2011 年 9 月 26 日, 公司第二届董事会第七次会议审议通过, 同意公司使用部分募集资金中的 87,381,134.77 元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金, 并经信会师报字(2011)第 13465 号鉴证报告审核。截至 2011 年 12 月 31 日, 公司已使用募集资金 87,381,134.77 元, 用于置换蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目前期投入资金和置换漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目前期投入资金。2012 年至报告期末, 公司未有募集资金投资项目先期投入置换情况事宜。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>2012 年 2 月 27 日, 公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》, 公司使用超募资金 90,000,000.00 元暂时补充流动资金。2012 年 8 月 24 日, 公司已将上述资金归还至募集资金专户。</p>

<p>项目实施出现募集资金节余的金额及原因</p>	<p>说明 1: 蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目承诺投资总额 238,261,900.00 元, 截至 2012 年 12 月底, 公司已按计划进度建设完成, 并已全部投入运营。该项目投入生产后, 将为公司新增 10 万台按摩椅产能, 更好地满足客户需要, 进一步增强公司的核心竞争力。</p> <p>截止至 2013 年 6 月 30 日, 该项目节余资金 107,683,011.70 元(含利息收入及用于保本型理财产品购买而划入理财专项账户的 33,000,000.00 元)。项目节余的主要原因为:</p> <p>(1) 在保证项目的工艺路线、设备选型符合设计要求的情况下, 公司对工艺路线与设备选型进行了调整和优化; 部分设备购买渠道由国外引进改为国内购买; 通过公司原有老厂区设备的重新调整, 腾出一部分的设备供新项目使用;</p> <p>(2) 项目建设过程中, 公司在保证项目建设质量的前提下, 加强工程费用控制、监督与管理, 减少了工程开支。</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>公司用于购买保本型理财产品 658,000,000.00 元, 其余按规定用于募集资金投资项目, 存放于募集资金专户及转为定期存单。</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无</p>