

深圳奥特迅电力设备股份有限公司

关于募集资金 2013 年半年度存放与使用情况的专项报告

按照深圳证券交易所发布的《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，本公司董事会将 2013 年半年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]475号文核准，公司于2008年3月31日公开发行人民币普通股（A 股）2,750万股，发行价格为14.37元/股，公司募集资金总额人民币39,517.50万元，扣除发行费用人民币1,977.92万元，实际募集资金净额人民币37,539.58万元。利安达信隆会计事务所有限责任公司已于2008年4月25日对发行人首次公开发行股票募集资金到位情况进行审验，并出具《验资报告》（利安达验字[2008]第1015号）。该笔募集资金净额已于2008年4月25日存入公司募集资金专用账户。

2、募集资金使用情况及结余情况

截止2013年6月30日，公司对募集资金项目累计投入353,972,037.26元，其中于2008年4月25日起至2012年12月31日止会计期间使用募集资金人民币315,336,730.44元；2013年1-6月使用募集资金38,635,306.82元，其中募集资金投资项目使用38,635,306.82元。截止2013年6月30日，募集资金余额应为21,423,787.90元，募集资金余额实际为54,556,231.50元，实际余额与应有余额的差异为33,132,443.60元，差异原因主要为：收到募集资金存储利息收入累计33,148,894.53元；支付银行手续费15,950.93元；支付设立募集资金专户开户费500.00元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司募集资金专项存储与使用管理办法》（以下简称《管理办法》），该《管理办法》业经本公司 2008 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资

金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与华泰联合证券有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 5%的，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

2008 年 5 月 6 日，本公司及保荐机构华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司深圳深南中路支行签订了《深圳奥特迅电力设备股份有限公司首次公开发行股票募集资金三方监管协议》，三方监管协议与监管协议范本不存在重大差异。

截至 2013 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招行深圳分行深南中路支行	755901675510802	375,395,825.16	1,556,231.50	活期
招行深圳分行深南中路支行	75590167558000829		3,000,000.00	七天通知存款
招行深圳分行深南中路支行	75590167558000832		10,000,000.00	七天通知存款
招行深圳分行深南中路支行	75590167558000791		40,000,000.00	六个月定期
合计		375,395,825.16	54,556,231.50	

三、2012 年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		37,539.58		本年度投入募集资金总额		3,863.53				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		35,397.2				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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										

电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目	否	29,027.12	29,027.12	3,863.53	26,884.74	92.62	2013年12月31日			否
超募资金补充流动资金	否	8,512.46			8,512.46		2008年12月31日			否
承诺投资项目小计		37,539.58	29,027.12	3,863.53	35,397.2	92.62				
合计		37,539.58	29,027.12	3,863.53	35,397.2	92.62				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>本次募集资金拟投资于电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目，项目投资进度分三个阶段：建设期、投产期、达产期。按照原招股说明书承诺的募集资金投资项目的建设期为T+1（T为发行当年，即2009年底），但由于公司募集资金投资项目实施地点变更、建设审批手续及主体建设工程结构复杂等原因，导致建设期未能按期完成；未达到计划的进度情况分别于2009年7月1日及2010年7月26日召开董事会，审议通过了《关于募集资金项目实施进展的公告》；该项目的建设已于2010年11月30日封顶。自2011年11月8日取得《工程竣工验收报告》后，2012年度陆续取得《建设工程消防验收意见书》、《环境保护验收决定书》、《正式排水设施验收合格证》、《防雷装置验收合格证》、《建筑节能专项验收意见书》、《建设工程竣工测量报告》、《建设工程规划验收合格证》等，目前尚处于装修阶段，部分楼层已完成装修。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>项目用地原初步选址为深圳市宝安区高新技术产业园光明片区A646-0048宗地，建设用地面积为29206.83平方米。2008年11月6日，公司购入深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山二号路与朗山路交汇处T404-0045宗地，总用地面积5125.29平方米，考虑到未来长远发展，经公司第一届董事会第十六次会议、2009年第一次临时股东大会决议，将募集资金项目实施地点由深圳市宝安区高新技术产业园光明片区A646-0048宗地变更至新地址深圳市南山区高新技术产业园北区松坪山二号路与朗山路交汇处T404-0045宗地。</p>									
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	无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
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	根据投资项目进展计划确定付款进度，对暂不使用的募集资金分别活期、七天通知存款、六个月作为存款存放。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

注释 1：根据《首次公开发行股票招股说明书》，本公司电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目计划总投资 30,327.12 万元，拟用募集资金投资金额 29,027.12 万元。其中：固定资产投资 15,556.60 万元，占总投资额的 51.30%；铺底流动资金 13,470.52 万元，占总投资额的 44.42%；利用原有资产 1,300 万元，占总投资额的 4.28%。

变更地址后，本公司电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目计划总投资 30,467.15 万元，其中：固定资产投资 15,796.91 万元，占总投资额的 51.85%；铺底流动资金 13,660.24 万元，占总投资额的 44.84%；利用原有资产 1,010 万元，占总投资额的 3.31%。拟用募集资金投资金额仍为 29,027.12 万元，保持不变。如因此次调整导致原募集资金投资项目固定资产投资额及铺底流动资金不足，由本公司自筹资金解决。

注释 2：截止 2013 年 6 月 30 日，本公司电力用直流和交流一体化不间断电源设备产能扩大项目尚未完工；但由于公司一直以租赁方式扩大生产经营用房，募投项目未完成不影响日益扩大的产能需要及产量释放。

注释 3：本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已披露的本次募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

深圳奥特迅电力设备股份有限公司董事会

2013 年 8 月 22 日