

四川九洲电器股份有限公司

关于 2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等文件规定，四川九洲电器股份有限公司（以下简称“四川九洲”、“本公司”或“公司”）董事会编制了公司截至2013年6月30日止的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

本公司董事会保证本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

1. 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川九洲电器股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2012]575号），本公司于2012年6月27日向特定投资者非公开发行人民币普通股7,990万股，发行价格为6.20元/股，募集资金合计为人民币495,380,000.00元

上述非公开发行股票募集资金于到位后，存入指定管理的公司银行帐户。扣除各项发行费用人民币1,967.14万元，实际募集资金净额为人民币475,708,600.00元。信永中和会计师事务所出具了XYZH/2011CDA3134-3号验资报告。

2. 本报告期募集资金使用情况及余额

2013年1-6月，公司募集资金共投入项目使用35,937,130.48元，

其中用于年产 350 万台（套）三网融合终端生产项目 25,561,629.28 元，用于三网融合核心光器件研发及产业化项目 2,607,576.00 元，用于三网融合技术研究院建设项目 2,346,718.80 元，用于补充流动资金项目 5,421,206.40 元。暂时闲置募集资金 315,213,750.00 元，其中：定期存单 120,213,750.00 元，购买理财产品 150,000,000.00 元，暂时补充流动资金 45,000,000.00 元。自开户以来，累计收到银行扣除手续费后的利息收入总额为 5,724,295.44 元。截至 2013 年 6 月 30 日公司募集资金专户活期存款余额为 18,559,946.66 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）。

3. 募集资金以前使用金额

2012 年度公司募集资金共投入项目使用 111,722,068.30 元。截止 2013 年 6 月 30 日，公司募资资金共投入项目使用 147,659,198.78 元。

二、募集资金存放和管理情况

1. 募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及深圳证券交易所《主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的要求制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专用账户存储。

本公司董事会授权保荐机构及其保荐代表人可以随时到本公司和专用账户存储托管银行查询募集资金专用账户情况，保荐机构有权对存储账户的基本情况、募集资金的使用情况及其他相关事宜采取现场调查、书面质询等方式进行监督，行使其监督权。并定期对本公司募

集资金使用情况进行现场检查。

根据《公司募集资金管理制度》，本公司在使用募集资金时，均严格履行了申请和审批手续。募集资金的使用严格按项目预算实施，严格内部审核。募集资金使用和管理的相关部门定期向本公司管理层汇报投资项目的进展、收益实现及存在的问题等情况，本公司内部审计部门至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并及时向董事会审计委员会报告检查结果。

本公司于2012年7月24日与保荐机构财通证券有限责任公司(以下简称“财通证券”)、中国建设银行绵阳分行签订了《募集资金三方监管协议》。2012年8月17日，本公司、四川九州电子科技股份有限公司(以下简称“九州科技”)、财通证券与建设银行签订了《募集资金四方监管协议》，对补充流动资金的募集资金专户进行监管。完成募集资金向九州科技的增资后，2012年9月27日，本公司、九州科技、财通证券分别与中国工商银行绵阳分行和中国银行绵阳分行签订了《募集资金四方监管协议》，与建设银行绵阳分行签订了《募集资金四方监管协议补充协议》，分别对三个募投建设项目的募集资金专户进行监管。

2. 募集资金专户存储情况

本公司在中国建设银行绵阳剑南路支行开立了账号为51001658693059001039的募集资金专户，募投项目实施主体九州科技分别在中国工商银行绵阳剑南路支行、中国银行绵阳分行、中国建设银行绵阳剑南路支行、开设了三个募集资金专户，账号为2308412329024557342、127969717586、51001658693059001051。同时，九州科技还分别在中国工商银行绵阳剑南路支行、中国建设银行绵阳剑南路支行、中国银行绵阳分行的相应专用账户中开设了账号为2308412314100001682、51001658693049234567、126619965999的定期存单，并在绵阳市商业银行城郊支行开设了账号为

03000140100001152 的理财产品交易专用账户。

截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金专用账户余额如下：

开户单位	开户银行	专户用途	银行账号	余额			
				募集资金 ①	利息收入 ②	银行手续费 ③	合计 ④=①+②-③
四川九洲	中国建设银行绵阳剑南路支行*1	募集资金专户	510016586930 59001039	1010000	627021.45	724.8	1636296.65
九州科技	中国工商银行绵阳剑南路支行	项目专户	230841232902 4557342	1395976.02	1930707.06	2047.59	3324635.49
	中国建设银行绵阳剑南路支行	项目专户	510016586930 59001051	1643281.2	1298665.66	493.9	2941452.96
	中国银行绵阳分行	项目专户	127969717586	9000144	1658891.56	1474	10657561.56
	中国工商银行绵阳剑南路支行	定期存单	230841231410 0001682	70000000			70000000
	中国建设银行绵阳剑南路支行	定期存单	510016586930 49234567	10000000			10000000
	中国银行绵阳分行	定期存单	126619965999	40000000	213750		40213750

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目资金使用情况

请见附件一《2013 年半年度募集资金使用情况对照表》。

2. 募集资金投资项目变更情况

公司 2013 年 3 月 12 日第九届董事会 2013 年度第一次（临时）会议、2013 年 3 月 29 日公司 2013 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募投项目“三网融合技术研究院建设项目”部分建设内容暨关联交易的议案》，公司对三网融合技术研究院项目部分建设内容进行变更，原拟新建的研究院变更为租赁科研用房，原拟建设的电磁兼容和 REACH 实验室变更为建设系统研究及测试、数字音视频测试实验室，变更后该项目的募集资金投入金额由 9,500 万元变更为 8,320 万元，建设期由 24 个月变更为 18 个月。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

公司 2012 年 11 月 13 日第九届董事会 2012 年度第十次会议审议

通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定使用不超过 4,500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。2013 年 5 月 8 日到期后已全额归还至募集资金专户。

公司 2013 年 5 月 10 日第九届董事会 2013 年度第四次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司决定再次使用不超过 4500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。公司于 2013 年 5 月 13 日以 4500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，目前暂时补充流动资金的金额为 4500 万元。

4. 用闲置募集资金投资理财产品情况

公司 2013 年 3 月 29 日第九届董事会 2013 年度第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司决定使用不超过 2 亿元的闲置募集资金适时购买保本型银行理财产品，期限不超过 12 个月。根据决议，公司在绵阳市商业银行开立了理财产品专用账户，并在此账户下购买了总额为 1.5 亿元的绵阳市商业银行“赢家”（2013 年第四期）理财产品，产品期限至 7 月 2 日。

5. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司募集资金不存在置换先期投入的情况。

6. 节余募集资金使用情况

公司募投项目尚未完成，不存在节余募集资金的情况。

7. 超募资金使用情况

公司不存在超募资金。

8. 尚未使用的募集资金用途及去向

公司尚未使用的募集资金均存放于前述募集资金专户中。

本公司董事会认为，本公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务。不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

四川九洲电器股份有限公司董事会

2013年8月23日

附件一

2013 年半年度募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		49,538.00		本报告期投入募集资金总额			3,593.71			
报告期内变更用途的募集资金总额		9,500		已累计投入募集资金总额			14,765.92			
累计变更用途的募集资金总额		9,500								
累计变更用途的募集资金总额比例		19.18%								
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
年产 350 万台(套) 三网融合终端生产项目	否	19,572.00	14,750.00	2,556.16	2,610.40	17.7%	2014 年 3 月	建设期内	不适用	否
三网融合核心光器件研发及产业化项目	否	15,760.00	11,820.00	260.76	419.99	3.55%	2014 年 3 月	建设期内	不适用	否
三网融合技术研究院建设项目	是	12,950.00	8320.00	234.67	234.67	2.82%	2014 年 9 月	建设期内	不适用	否, 仅为部分建设

										内容变更
补充流动资金	否	11,900.00	11,500.86	542.12	11,500.86	100%	2013年5月	-	-	否
承诺投资项目小计		60,182.00	46,390.86	3,593.71	14765.92	-				
超募资金投向	无									
合计		60,182.00	46,390.86	3,593.71	14765.92	-		-	-	-
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方式调整情况	根据2013年3月12日公司第九届董事会2013年度第一次（临时）会议、2013年3月29日公司2013年度第一次临时股东大会决议，公司对三网融合技术研究院项目部分建设内容进行变更：原拟新建的研究院变更为租赁科研用房，原拟建设的电磁兼容和 REACH 实验室变更为建设系统研究及测试、数字音视频测试实验室。变更后该项目的募集资金投入金额由9,500万元变更为8,320万元，建设期由24个月变更为18个月。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据2012年11月13日公司第九届董事会2012年度第十次会议决议，公司以4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金。2013年5月8日到期后全额归还至募集资金专户。 根据2013年5月10日公司第九届董事会2013年度第四次会议决议，公司再次以4500万元闲置募集资金暂时补充流动资金，目前暂时补充流动资金的金额为4500万元。									
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	用闲置募集资金投资理财产品情况：公司2013年3月29日第九届董事会2013年度第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，公司决定使用不超过2亿元的闲置募集资金购买保本型银行理财产品，期限不超过12个月。根据决议，公司在绵阳市商业银行开立了理财产品专用账户，并在此账户下购买了总额为1.5亿元的绵阳市商业银行“赢家”（2013年第四期）理财产品，产品期限至7月2日。									