

证券代码：002017

证券简称：东信和平

公告编号：2013-30

## 东信和平科技股份有限公司

### 关于2013年半年度募集资金存放和使用情况报告

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。

根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等规定，现将公司2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

#### 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[2009]1047号文核准，公司获准以总股本153,452,000股为基数，按照每10股配3股的比例向截至2009年12月4日登记在册的公司全体股东以网上定价方式配售不超过46,035,600股的人民币普通股（A股），最终确定发行数量为45,110,504股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币4.60元，可募集资金207,508,318.40元，扣除相关发行费用9,145,110.50元，加上募集资金利息12,306.96元后，实际募集资金净额为198,375,514.86元。上述募集资金已于2009年12月15日全部到位，业经天健会计师事务所有限公司浙天验字[2009]第253号验资报告验证。

公司2012年及以前年度募集资金已使用金额为138,878,318.67元。2013年度上半年度，公司募集资金实际使用金额为2,050,956.08元，截至2013年6月30日，公司募集资金累计使用金额为153,420,605.51元，募集资金余额为44,954,909.35元。

#### 二、募集资金管理情况

##### （一）募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规之规定，公司制定了《东信和平科技股份有限公司募集资金管理与使用办法》并遵照执行。

## （二）募集资金管理制度的执行情况及专项存储情况

根据《东信和平科技股份有限公司募集资金管理与使用办法》，公司对募集资金实行专项存储制度，以便于募集资金的管理和使用以及对使用情况进行监督。

公司会同保荐人信达证券股份有限公司分别与交通银行股份有限公司珠海分行、广东发展银行珠海分行吉大支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

截至 2013 年 6 月 30 日止，公司募集资金在交通银行珠海分行专户存款余额为 2,145,628.44 元，在广东发展银行珠海分行吉大支行专户存款余额为 2,987,995.26 元，具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存款余额
交通银行股份有限公司珠海分行	444000091018001006820	募集资金专户	2,145,628.44
广东发展银行珠海分行吉大支行	113003512010005118	募集资金专户	2,987,995.26
合 计			5,133,623.70

公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 19,000,000.00 元，到期日为 2013 年 12 月 26 日。用闲置募集资金转存定期存款 36,000,000.00 元[详见（六）用闲置募集资金转存定期存款的情况]。

## （三）募集资金专户存款余额与募集资金实际余额差异说明

截至 2013 年 6 月 30 日止，本公司募集资金专户存款余额比募集资金实际余额多 2,687,083.59 元。系募集资金专户存款利息。

## 三、上半年募集资金实际使用情况

### 1、配股说明书承诺的募集资金运用计划

公司配股说明书承诺的募集资金投资项目、计划投资金额和预计收益如下：

（单位：人民币万元）

配股说明书承诺投资项目	配股说明书承诺投资总金额	配股说明书计划投资金额			配股说明书承诺建设期	预计年收益
		2008 年	2009 年	2010 年		

智能卡生产线 (II期) 技改项目	7,909	2,482	5,427		24 个月	1,480
东信和平智能卡 (孟加拉国) 有限 公司项目	350 万美元 (折合 2,450 万元人民币)	2,450			18 个月	129 万美元 (折 合 903 万元人民 币)
IC 模块封装技术引 进及产业化项目	9,913	670	7,243	2,000	14 个月	1,912
合 计	20,272	5,602	12,67 0	2,000		4,295

### (1) 智能卡生产线 (II期) 技改项目

公司配股说明书承诺投资 7,909 万元进行智能卡生产线 (II期) 技改, 该项目已经广东省经济贸易委员会备案 (备案项目编号 07040240531001640)。项目建设期为 24 个月。项目建成达产后, 可年新增利润总额 1,480 万元。

### (2) 东信和平智能卡 (孟加拉国) 有限公司项目

公司配股说明书承诺投资 350 万美元 (折合 2,450 万元人民币) 实施东信和平智能卡 (孟加拉国) 有限公司项目, 该项目经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸合函[2008]172 号核准, 项目的总投资为 350 万美元 (折合 2,450 万元人民币), 项目建设期为 18 个月。项目建成达产后, 可实现税后利润 129 万美元。

### (3) IC 模块封装技术引进及产业化项目

公司配股说明书承诺投资 9,913 万元实施 IC 模块封装技术引进及产业化项目。该项目已经珠海市发展和改革委员会备案 (备案项目编号 070402406110251), 项目总投资概算为 9,913 万元, 项目建设期为 14 个月。项目建成达产后, 可实现税后利润 1,912 万元。

## 2、2013 年上半年度募集资金的实际使用情况

半年度募集资金项目实际投资金额、占计划投资额的比例、完工程度和实现的收益如下:

(单位: 人民币万元)

实际投资项目	累计实际 投资金额	本半年度投资 金额	实际投资额占计 划投资额的比例	完工程度	本半年度实现 的收益	截止 2013 年上 半年度累计实现 的收益
智能卡生产线 (II期) 技改 项目	6,219	0	78.63%	78.63%	624.30	7115.82

东信和平智能卡(孟加拉国)有限公司项目	350 万美元 (折合 2,392 万元人民币)	0	100.00%	100.00%	45.96 万美元 (折合 284.04 万元人民币)	398.52 万美元 (折合 2,576.29 万元人民币)
IC 模块封装技术引进及产业化项目	6,731	205	70.63%	70.63%	234.91	735.15
合计	15,342	205			1143.25	10427.26

#### 四、变更募集资金项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金项目。

#### 五、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

公司不存在发生募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

#### 六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

为了减少银行借款，节约利息费用，2012年12月14日，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》，同意公司于2012年12月20日至2013年6月19日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金暂时补充流动资金金额不超过1,900万元。实际使用金额1,900.00万元，募集资金已如期归还。2013年6月27日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以部分闲置募集资金暂时补充流动资金的提案》，同意公司于2013年6月27日至2013年12月26日期间，使用部分闲置募集资金用于补充流动资金，募集资金暂时补充流动资金金额不超过1,900万元。实际使用金额1,900万元。截止报告日募集资金尚未归还。

#### 七、用闲置募集资金转存定期存款的情况

为避免募集资金闲置，公司与信达证券、募集资金存放银行交通银行股份有限公司珠海分行、广东发展银行珠海分行吉大支行分别签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，补充协议中三方一致同意公司在不影响募集资金使用的情况下可以以定期存款或通知存款等方式存放募集资金，金额和期限由本公司视募集资金使用情况确定，公司承诺定期存款或通知存款到期后将及时转入募集资金专

户进行管理或以存单方式续存，并通知信达证券。本公司募集资金专用帐户已办理定期存款的情况如下：

1、公司在广发吉大支行开立的募集资金专户（账号：113003512010005118）中的部分募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

存单号	金额（人民币万元）	期限	存入日期
00615505	1,000	3个月	2013-4-12
00615506	1,000	3个月	2013-4-12

2、公司在交行珠海分行开立的募集资金专户（账号：444000091018001006820）中的部分募集资金以定期存单方式存放，具体如下：

存单号	金额（人民币万元）	期限	存入日期
00241781	300	6个月	2013-5-18
00241782	300	6个月	2013-5-18
00240188	500	3个月	2013-4-12
00240189	500	3个月	2013-4-12

#### 八、用于募集资金项目保证金的情况

2012年2月10日，本公司募集资金项目IC模块封装项目购置设备开立信用证，支付保证金4,650,660.17元，已于2013年1月14日转回募集资金专用账户。

#### 九、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其他使用情况。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十九日