

上海延华智能科技（集团）股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2013 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]955号《关于核准上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行股票批复》核准，上海延华智能科技（集团）股份有限公司非公开发行人民币普通股股票不超过 43,700,000 股。截至 2013 年 8 月 9 日止，本公司实际已向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 37,777,777 股，募集资金总额为人民币 339,999,993.00 元，扣除各项发行费用合计人民币 12,870,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 327,129,993.00 元。上述资金到位情况业经原华普天健会计师事务所（北京）有限公司[现更名为华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）][2013]2268 号《验资报告》验证。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用及结余情况

2013 年度，公司募集资金使用情况为：（1）上述募集资金到位前，截至 2013 年 8 月 9 日止，公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,740.59 万元，募集资金到位后，公司以募集资金置换预

先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,740.59 万元；（2）直接投入募集资金项目 10,004.34 万元。2013 年度公司累计使用募集资金 16,744.93 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 15,968.07 万元，募集资金专用账户利息收入 38.46 万元、现金管理收益 116.24 万元、另有发行费用 57.00 万元未通过募集资金账户支付，募集资金专户 2013 年 12 月 31 日余额合计为 16,179.77 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2013 年 8 月 22 日，公司和保荐人中信建投证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行上海分行营业部、中国银行股份有限公司上海市普陀支行、交通银行股份有限公司上海虹口支行、中国银行股份有限公司上海市中银大厦支行、中国建设银行股份有限公司上海普陀支行、招商银行股份有限公司上海曹家渡支行签署了《募集资金三方监管协议》。

本报告期内，公司按照《募集资金管理办法》和《募集资金三方监管协议》的规定执行。

本公司在上海浦东发展银行上海分行营业部、中国银行股份有限公司上海市普陀支行、交通银行股份有限公司上海虹口支行、中国银行股份有限公司上海市中银大厦支行、中国建设银行股份有限公司上

海普陀支行、招商银行股份有限公司上海曹家渡支行分别开设了募集资金专户，截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	余额
上海浦东发展银行	9702015800000	6,874.14 ^{*1}
中国银行上海市普	441664533986	2,251.52 ^{*2}
交通银行上海虹口	3100660300181	578.51
中国银行上海市中	446864527606	2,501.71 ^{*3}
中国建设银行上海	3100151198005	3,232.87
招商银行上海曹家	0219004771106	741.01 ^{*4}
合计		16,179.77

注：*1 其中购买浦发银行保本型理财产品金额 6,000.00 万元；

*2 其中购买中国银行保本型理财产品金额 1,600.00 万元；

*3 其中购买中国银行保本型理财产品金额 2,400.00 万元；

*4 其中购买招商银行保本型理财产品金额 700.00 万元。

本公司上述理财产品的投向符合中国证券监督管理委员会公告〔2012〕44号《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》第七条之规定。

三、2013年度募集资金的实际使用情况

截至2013年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币16,744.93万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2013年12月31日止，公司募集资金投资项目未发生变更

情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

上海延华智能科技（集团）股份有限公司

2014年3月9日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额		32,713.00				本年度投入募集资金总额	16,744.93			
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	16,744.93			
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. 智慧城市及智能建筑	否	18,000.00		8,121.64	8,121.64	45.12	—	—	—	否

建设总承包项目			18,000.00							
2. 智慧城市支撑软件研发及产业化项目	否	1,700.00	1,700.00	694.30	694.30	40.84	—	—	—	否
3. 区域中心建设项目	否	4,300.00	4,300.00	815.78	815.78	18.97	—	—	—	否
4. 补充流动资金	否	10,000.00	10,000.00	7,113.21	7,113.21	71.13	—	—	—	否
承诺投资项目小计		34,000.00	34,000.00	16,744.93	16,744.93					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	无									

地点变更情况	
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	募集资金到位前，截至 2013 年 8 月 9 日止，本公司利用自筹资金对募集资金项目累计已投入 6,740.59 万元，募集资金到位后，2013 年 8 月 20 日，经本公司第三届董事会第五次会议决议批准，以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 6,740.59 万元。
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	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目，同时，为增加资金收益，对部分募集资金余额较多的账户进行现金管理，投资于保本型理财产品。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	2013 年 9 月 4 日，根据公司第三届董事会第六次会议决议，同意公司使用不超过 15,800 万元暂时闲置资金购买安全性高、流动性好的理财产品。2013 年度本年度实际购买理财产品 41,800 万元，收回理财产品 31,100 万元，产生投资收益 116.24 万元，截止 2013 年 12 月 31 日尚有 10,700 万元投资于相关理财产品。