

东信和平科技股份有限公司 2013 年度募集资金管理与使用情况报告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引规定,现将本公司 2013 年度募集资金存放与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,本公司获准以总股本 153,452,000 股为基数,按照每 10 股配 3 股的比例向全体股东配售不超过 46,035,600 股的人民币普通股(A 股)。本次配股采取向截至 2009 年 12 月 4 日登记在册的本公司全体股东网上定价方式发行。本公司和保荐机构根据网上总体认购情况,并结合本公司筹资需求,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。

本公司 2012 年及以前年度募集资金已使用金额为 138,878,318.67 元(包含本期弥补募集资金项目智能卡生产线(II 期)技改项目已使用银行贷款先期投入 1,673 万元),2013 年度募集资金实际使用金额为 14,542,286.84 元(包含本期弥补募集资金项目 IC 模块封装技术引进及产业化项目预先投入的 1249 万元),截至 2013 年 12 月 31 日止,本公司募集资金累计使用金额为 153,420,605.51 元,以结余募集资金永久性补充流动资金 48,586,225.60 元(含利息收入 3,631,316.25 元),募集资金余额为 0 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,本公司制定了《东信和平科技股份有限公司募集资金管理办法》。

（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办法》，本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。

本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 12 月 31 日止，本公司募集资金在交通银行珠海分行专户存款余额为 6,495,769.92 元，系尚未转出的永久性补充流动资金及利息（该专户已于 2014 年 2 月 17 日销户）。广东发展银行珠海分行吉大支行专户已销户，期末无结存余额。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	6,495,769.92
合 计			6,495,769.92

三、本年度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

本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	12,670	2,000		4,295

（1）智能卡生产线（II 期）技改项目

本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

本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

本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局备案（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、本年度募集资金的实际使用情况

本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	本年度实现的收益	截止 2013 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%	100%	3351.51	9843.03
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%	100%	120.15 万美元（折合 732.53 万元人民币）	472.71 万美元（折合 3,024.78 万元人民币）
IC 模块封装技术引进及产业化项目	6,731	1,454	67.90%	100%	732.98	1233.22
合计	15,342	1,454			4817.02	14101.03

3、募集资金实际使用情况与本公司配股说明书承诺投资内容对照情况如下：

(1) 智能卡生产线（II 期）技改项目

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司智能卡生产线（II 期）技改项目累计投入募集资金 6,219 万元。2012 年度该项目实现利润 3351.51 万元，占配股说明书承诺收益的 226.45%，超过预期收益。

(2) 东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司东信和平智能卡（孟加拉国）有限公司项目实际投入募集资金 2,392 万元，该项目 2009 年度已全部完工，本年度实现税后利润为 120.15 万美元，本年实现收益占配股说明书承诺收益的 93.14 %。

（3）IC 模块封装技术引进及产业化项目

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司 IC 模块封装技术引进及产业化项目实际投入募集资金 6,731 万元，目前该项目共投入建成 4 条模块封装生产线，达到设计产能的要求。报告期内未达到承诺收益的原因是由于芯片封装委外单价下降以及人工成本增加所致。

截止 2013 年末，上述募集资金投资项目已全部完工。

4、募集资金永久补充流动资金情况

公司于 2013 年 8 月 27 日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于将节余募集资金用于永久性补充流动资金的议案》并由信达证券出具了专项审核意见。2013 年 9 月 27 日董事会召集召开 2013 年第一次临时股东大会通过上述议案，同意将节余募集资金 4764.20 万元永久性补充流动资金（受审批日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。至报告期末，应转为永久性流动资金的金额为 48,586,225.60 元（含利息收入 3,631,316.25 元）。

四、募集资金项目的实施方式、地点变更情况

本公司本年度未发生募集资金项目的实施方式、地点变更情况。

五、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，本公司 2012 年度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 万元，已如期归还。

六、募集资金其他使用情况

本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。

特此公告。

东信和平科技股份有限公司

董 事 会

二〇一四年三月二十七日