

广东蓉胜超微线材股份有限公司董事会

关于公司前次募集资金使用情况的报告

本公司董事会按照中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，对本公司截至2014年6月30日的前次募集资金使用情况报告如下：

一、前次募集资金情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监公司字[2007]159号文件批准，本公司于2007年7月12日向社会公众发行人民币普通股股票20,300,000股，每股面值1.00元，每股发行价格8.51元，实际募集资金人民币172,753,000.00元，扣除发行费用人民币15,280,544.36元，募集资金净额为人民币157,472,455.64元。上述募集资金于2007年7月17日全部到位，并经天健华证中洲（北京）会计师事务所以“验（2007）GF字第030004号”验资报告验证。

（二）募集资金本年度使用金额

截止至2014年6月30日，本公司累计使用募集资金15,829.16万元，其中：以募集资金直接投入募集项目15,404.67万元、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424.49万元。

本公司募集累计使用15,829.16万元，其中：微细聚氨酯漆包线绕组项目投入9,428.83万元（包括用于项目配套流动资金2,689.71万元）、微细自粘漆包绕组项目投入6,400.33万元（包括用于项目配套流动资金915.58万元）。

（三）募集资金年末余额

截至2014年6月30日，尚未使用的募集资金余额为“零”元，累计已使用募集资金15,829.16万元，占募集资金总额的100.52%。截至期末累计投入金额大于承诺金额819,187.59元，其主要差异系将募集资金专户存款利息收入转入项目所致，其中：投入微细聚氨酯漆包线绕组项目78.91万元、投入微细自粘漆包绕组项目3.01万元。

（四）尚未使用的募集资金用途及去向

2012年4月23日，经天健正信会计师事务所以“天健正信审（2012）专

字第 150046 号”鉴证报告鉴证：截至 2011 年 12 月 31 日，本公司的两个募投项目已完工，募集资金专户尚余 9,298.06 元，根据相关规定，本公司已将所有募集资金专户注销，并将剩余资金全部转入本公司基本账户及结算户。上述未使用的募集资金将全部用于补充公司项目流动资金。

募集资金专户尚未使用的募集资金去向如下表所示：

募集资金开户银行	2011 年 12 月 31 日余额（元）	销户日余额 （元）	销户日期	募集资金转入银 行	募集资金转入 账户性质
中国工商银行珠海市 南山支行	5,586.82	5,592.87	2012-3-8	中国工商银行珠 海市南山支行	基本户
交通银行珠海分行东 风支行	--	--	2012-2-28	--	--
厦门国际银行珠海分 行	3,711.24	3,714.75	2012-2-27	厦门国际银行珠 海分行	一般结算户
合计	9,298.06	9,307.62	--	--	--

二、前次募集资金实际使用情况

前次募集资金使用对照表

单位：万元

募集资金净额：15,747.25						已累计使用募集资金总额：15,829.16				
						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额：0.00						2008年	7,892.61			
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2009年	2,167.48			
						2010年	4,566.18			
						2011年	1,202.89			
						2012年	0.00			
						2013年	0.00			
						2014年1-6月	0.00			
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资项目	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	微细聚氨酯漆包绕组线项目	微细聚氨酯漆包绕组线项目	9,500.00	9,349.93	9,428.83	9,500.00	9,349.93	9,428.83	78.91	2010年1月
2	微细自粘漆包绕组线项目	微细自粘漆包绕组线项目	6,500.00	6,397.32	6,400.33	6,500.00	6,397.32	6,400.33	3.01	2010年1月
	合计		16,000.00	15,747.25	15,829.16	16,000.00	15,747.25	15,829.16	81.92	

(一) 募集资金项目的投资进展情况

1、微细聚氨酯漆包绕组线项目在 2011 年 12 月 31 日终止了募集资金的项目投资活动，募集资金累计投资总额 9,428.83 万元，实际投资总额与募集后承诺投资总额的差额为 78.91 万元，与项目计划基本保持了一致的水平。

2、微细自粘漆包绕组线项目在 2011 年 12 月 31 日终止了募集资金的项目投资活动，募集资金累计投资总额 6,400.33 万元，实际投资总额与募集后承诺投资总额的差额为 3.01 万元，与项目计划基本保持了一致的水平。

(二) 前次募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内本公司前次募集投资项目无变更资金使用情况。

(三) 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

1、报告期内本公司前次募集投资项目未发生对外转让情况。

2、截至 2007 年 12 月 31 日止，募集资金投资项目先期以自有资金投入 424.49 万元，2008 年全部进行了置换，其中：微细聚氨酯漆包绕组线项目 287.83 万元、微细自粘漆包绕组线项目 136.67 万元。

(四) 闲置募集资金用于临时补充流动资金情况

1、2007 年度闲置募集资金临时补充流动资金

2007 年 8 月 24 日召开的 2007 年第一次临时股东大会审议通过，同意使用不超过 10,000.00 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月从 2007 年 8 月 24 日起到 2008 年 2 月 24 日止。

公司于 2007 年 8 月 24 日起陆续使用 10,000.00 万元募集资金补充公司流动资金。2008 年 2 月 21 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2、2008 年度闲置募集资金临时补充流动资金

2008 年 2 月 22 日召开的 2008 年第二次临时股东大会审议通过，同意使用不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过 6 个月从 2008 年 2 月 24 日起到 2008 年 8 月 24 日止。

公司于 2008 年 2 月 24 日起陆续使用 8,000.00 万元募集资金补充公司流动资金。2008 年 8 月 5 日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2008年8月11日召开的2008年第三次临时股东大会审议通过，同意使用不超过6,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月从2008年8月15日起到2009年2月15日止。

公司于2008年8月15日起陆续使用6,000.00万元募集资金补充公司流动资金。2009年2月10日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

3、2009年度闲置募集资金临时补充流动资金

2009年2月17日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过，同意使用不超过7,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月从2009年2月18日起到2009年8月18日止。

公司于2009年2月18日起陆续使用7,000.00万元募集资金补充公司流动资金。2009年8月18日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

2009年8月20日召开的2009年第二次临时股东大会审议通过，同意使用不超过5,000.00万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限不超过6个月从2009年8月22日起到2010年2月22日止。

公司于2009年8月24日起陆续使用5,000.00万元募集资金补充公司流动资金。2010年4月7日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

4、2010年度闲置募集资金临时补充流动资金

根据本公司2010年4月27日第三届第十九次董事会审议通过《关于继续运用部分募集资金补充公司流动资金的议案》，由于董事会认为本次继续使用的用于补充流动资金的闲置募集资金未超过募集资金净额的10%，无需提交股东大会审议批准。董事会同意本公司继续使用不超过1,500.00万元的闲置募集资金补充流动资金，使用期限从2010年4月28日起到2010年6月23日止。

截止2010年6月30日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户。

（五）节余募集资金使用情况

节余募集资金使用情况见本报告“一、前次募集资金情况（四）尚未使用的

募集资金用途及去向”。

三、前次募集资金投资项目实施效益情况

前次募集资金投资项目实施效益情况对照表

单位：万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	最近三年实际效益				截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2011	2012	2013	2014/6/30		
1	微细聚氨酯漆包绕组线项目	82.99%	84.58	-357.7	-590.8	-217.14	-1,081.06	否
2	微细自粘漆包绕组线项目	59.58%	376.93	-217.50	161.30	151.06	471.79	否
	合计	-	461.51	-575.2	-429.5	-66.08	-609.27	

2011 年以来，受银行收紧信贷、铜价剧烈波动、人民币升值、原材料及企业人力成本支出增加等不利环境的影响，公司前次募集资金投资项目未达到预期收益。

四、认购股份资产的运行情况

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司前次募集资金不存在认购股份资产的情况。

五、前次募集资金使用及披露存在的问题

（一）2010 年度存在的问题

1、未及时归还用于补充流动资金的募集资金。经本公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过并实施，同意使用 5,000 万元闲置募集资金补充本公司流动资金，使用期限从 2009 年 8 月 22 日起到 2010 年 2 月 22 日止，本公司于 2010 年

4月7日将上述资金归还并转入公司募集资金专用账户。

2、挪用募集资金进行临时周转。本公司于2010年从募集资金专户挪作临时周转用1,379万元。其中本公司从募集资金专户汇入设备供应商珠海中精机械有限公司（以下简称“珠海中精”）银行账户1,235万元，由珠海中精将该资金汇回公司结算户用于临时资金周转。截至公司董事会报告日（2011年3月17日），上述挪用资金已汇回公司募集资金专户。

3、挪用募集资金偿还银行贷款。本公司于2010年8月18日从募集资金专户汇入设备供应商珠海中精银行账户1,050万元，由珠海中精于当天将该资金汇回公司结算户用于偿还银行贷款。截至公司董事会报告日（2011年3月17日），上述挪用资金已汇回公司募集资金专户。

4、未有效发挥募集资金专户事前监控作用。本公司2010年2月至9月间接陆续将3,028万元募集资金用作募投项目的流动资金，但使用中公司先将募集资金从专户转入结算户，再从结算户支付原材料采购款，未能发挥募集资金专户事前控制的监督作用。

5、本公司募集资金专户与结算户的资金划转没有按照《募集资金管理制度》规定，履行书面审批程序。

6、本公司《募集资金管理制度》未对募集资金使用的申请、分级审批权限作出明确规定，不符合《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）的要求。

（二）2011年存在的问题

1、挪用募集资金进行临时周转。本公司2011年从募集资金专户挪作临时周转用1,133万元，2011年3月底前本公司已将上述资金汇回募集资金专用账户。

2、本公司募集资金专户与结算户的资金划转没有按照《募集资金管理制度》规定，履行书面审批程序。

（三）监管机构的相关处分

1、2010年12月30日，广东证监局下发了[2010]58号《现场检查结果通知书》以及[2010]27号《关于对广东蓉胜超微线材股份有限公司采取出示警示函措施的决定》，对本公司予以警示，并责成公司按照广监局有关要求整改。

2. 2011年5月16日，深圳证券交易所文件（深证上[2011]149号）《关于对

广东蓉胜超微线材股份有限公司及相关当事人给予处分的决定》，对本公司募集资金违规使用行为给予通报批评；对时任本公司的董事长、副董事长、监事三人给予通报批评的处分决定。

六、对前次募集资金使用所进行的管理改善及措施

2011年1月26日，本公司董事会在《关于广东证监局现场检查的整改报告》中，针对公司首发募集资金管理和使用不规范的问题，提出了具体的整改措施：公司重新组织修订了公司《募集资金管理制度》，主要从募集资金使用计划、进度付款、审批权限等方面进行了完善。同时，要求今后对募资金的使用，必须经过严格的审批流程，如果再有不符合募集资金管理要求的资金使用行为，将追究相关责任人的责任。

公司《募集资金管理制度》修订稿已经公司第三届董事会第二十九次会议、2010年度股东大会审议通过。

七、前次募集资金的结论性意见

公司董事会认为：

公司前次募集资金使用和管理过程中虽存在未严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《广东蓉胜超微线材股份有限公司募集资金管理办法》等法规和文件的规定执行的情形，但公司已按相关要求进行了整改，并及时履行了相关信息披露义务。

公司前次募集资金的实际使用与《招股说明书》中的所承诺的用途一致，募集资金投资项目已顺利完工。

广东蓉胜超微线材股份有限公司

董 事 会

2014年8月8日