

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买

保本型理财产品的公告

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《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：募集资金使用》的规定，厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“蒙发利”）第三届董事会第八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币122,000.00万元闲置资金（其中：闲置募集资金20,000.00万元、超募资金72,000.00万元及自有资金30,000.00万元（其中滚动使用最高额不超过 20,000.00 万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品））购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板规范运作指引》、公司章程等规定，该议案还需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

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【2011】1318 号文核准，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,000 万股，每股面值 1.00 元，发行价格人民币 52.00 元/股，共募集资金人民币 156,000.00 万元，扣除发行费用人民币 8,500.80 万元，实际募集资金净额为人民币 147,499.20 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2011 年 9 月 5 日出具信会师报字（2011）第 13392 号《验资报告》对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验确认。

上述募集资金已全部存放于募集资金专户，并与本次发行保荐机构广发证券股份有限公司（下称“保荐机构”）、中国民生银行股份有限公司厦门分行、中国建设银行股份有限公司厦门市分行营业部、中信银行股份有限公司厦门分行、中

国农业银行股份有限公司厦门莲前支行、中国工商银行股份有限公司厦门东区支行分别签署了《募集资金三方监管协议》和《募集资金三方监管补充协议》。

二、募集资金使用情况

（一）募集资金投资项目情况

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，发行募集资金投资于以下项目：

序号	项目名称	项目总投资额 (万元)
1	厦门蒙发利电子有限公司年产 10 万台按摩椅新建项目	23,826.19
2	漳州康城家居用品有限公司按摩居室电器生产基地新建项目	19,933.44
合 计		43,759.63

（二）超募资金使用情况

扣除前述募集资金投资项目资金需求后，公司超募资金为 103,739.57 万元，超募资金使用情况如下：

1、2011 年 9 月 26 日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款和永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 10,000.00 万元用以归还银行贷款和永久性补充流动资金，其中 3,000.00 万元用以归还银行贷款，7,000.00 万元用以永久性补充流动资金。

2、2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用超募资金 9,000.00 万元暂时补充流动资金。2012 年 8 月 24 日，公司已将上述资金归还至募集资金专户。

3、2012 年 2 月 27 日，公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，公司拟使用超募资金 21,659.61 万元投资于公司全资子公司厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目。

4、2012 年 3 月 20 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资项目的议案》，同意公司使用超募资金 19,100.35 万元投资厦门蒙发利营销有限公司全国营销网络建设项目。

5、2013 年 3 月 24 日、2013 年 4 月 15 日，公司第二届董事会第十九次会议、2012 年年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置募集资金、超募资金及自

有资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 80,000.00 万元资金（其中：闲置募集资金 15,000.00 万元、超募资金 60,000.00 万元及自有资金 5,000.00 万元）购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，理财产品发行主体为商业银行及其他金融机构，产品期限一年以内（包含一年）。

6、2013 年 10 月 16 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过《关于募集项目节余资金及超募资金用于永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用募集资金投资项目“厦门蒙发利电子年产 10 万台按摩椅新建项目”的节余资金 7,318.05 万元及超募资金投资项目“厦门康先电子科技有限公司年产 6 万台电动轮椅和年产 12 万台老人椅项目”的剩余资金 14,093.90 万元，共计人民币 21,411.95 万元（包括利息收入 947.80 万元）用于永久补充流动资金。

截至 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 96,934.49 万元(包含用于购买理财而划入理财专户 89,000.00 万元)，其中，闲置募集资金余额为 21,341.36 万元（包含用于购买理财产品而划入理财专户 19,000.00 万元），超募募集资金余额为 75,593.13 万元(包含用于购买理财产品而划入理财专户 70,000.00 万元)。

三、募集资金闲置原因

（一）漳州康城家居用品有限公司按摩居室电器生产基地新建项目

由于本项目与目前公司新的经营策略方向不一致，属传统的 ODM 模式下的劳动力密集型产业，随着中国用工短缺日趋严重以及劳动力成本的上升对劳动密集型产业的冲击，面临的经营风险加大。公司第二届董事会第二十五次会议、第二届监事会第十五次会议、2013 年第四次临时股东大会分别审议通过了《关于终止实施漳州康城家居按摩居室新建项目的议案》。上述具体事项内容详见公司于 2013 年 10 月 28 日、2013 年 11 月 13 日刊载在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第二届董事会第二十五次会议决议公告》、《独立董事关于公司第二届董事会第二十五次会议相关议案的独立意见》、《第二届监事会第十五次会议决议公告》、《关于终止实施“漳州康城按摩居室电器生产基地新建项目”的公告》、《关于 2013 年第四次临时股东大会决议的公告》。

该项目原计划投资 19,933.44 万元，截止 2014 年 12 月 31 日，该项目累计投入金额为 1,316.71 万元，该项目募集资金账户剩余资金 20,744.04 万元（包含用于购买理财产品而划入理财专户 19,000.00 万元）。

四、本次使用部分闲置募集资金、超募资金及自有资金投资理财产品的基本情况

本着股东利益最大化原则，为提高闲置资金的使用效率，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 122,000.00 万元资金购买安全性高、流动性好、有保本承诺的理财产品，具体情况如下：

（一）资金来源

公司用于购买保本型理财产品的资金最高额度不超过人民币 122,000.00 万元，其中：闲置募集资金 20,000.00 万元、超募资金 72,000.00 万元及自有资金 30,000.00 万元（其中滚动使用最高额不超过 20,000.00 万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品），在上述额度内，资金可以在决议有效期内滚动使用。上述额度将根据募集资金投资计划及实际使用情况递减。

（二）理财产品品种

为控制风险，公司运用闲置募集资金和超募资金投资的品种为保本型理财产品，产品发行主体应当为商业银行及其他金融机构，且须提供保本承诺。上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号—风险投资》的规定，风险较低，收益明显高于同期银行存款利率，是公司在风险可控的前提下提高闲置募集资金和部分超募资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押，投资理财必须以公司自身名义进行，涉及闲置募集资金、超募资金的，必须通过专用投资理财账户进行，并由专人负责投资理财账户的管理，包括开户、销户、使用登记等。

（三）决议有效期

自股东大会审议通过之日起一年内有效。

（四）实施方式

在额度范围内公司董事会授权董事长邹剑寒先生行使该项投资决策权并签

署相关合同文件。

（五）信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务，包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

五、投资风险分析及风险控制措施

（一）投资风险

1、保本型理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此投资的实际收益不可预期。

（二）针对投资风险，公司将严格按照《现金理财管理制度》执行，拟采取措施如下：

1、以上额度内理财资金只能购买不超过十二个月保本型理财产品，不得购买涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第 30 号：风险投资》的品种；

2、财务部设专人管理存续期的各种投资及理财产品并跟踪委托理财资金的进展及安全状况，出现异常情况时应要求及时通报公司审计部、公司总经理及董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全；

3、公司审计部为理财产品业务的监督部门，对公司理财产品业务进行事前审核、事中监督和事后审计；

4、独立董事将对资金使用情况进行检查，以董事会审计委员会核查为主；

5、公司监事会将理财资金使用情况监督与检查；

6、公司将依据深交所的相关规定，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

六、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

（一）独立董事的独立意见

作为独立董事，我们认真审议了公司《关于使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品的议案》，并对公司及其全资子公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，我们认为：

根据《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》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等相关规定，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司一年内滚动使用最高额度不超过人民币 122,000.00 万元资金（其中：闲置募集资金 20,000.00 万元、超募资金 72,000.00 万元及自有资金 30,000.00 万元（其中滚动使用最高额不超过 20,000.00 万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品））购买安全性好、流动性高的保本型理财产品，有利于提高闲置资金的使用效率，增加公司收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品，并同意提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

（二）监事会意见

公司目前经营及财务状况良好，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，履行了必要的审批程序后，公司在一年内滚动使用最高额度不超过人民币 122,000.00 万元资金（其中：闲置募集资金 20,000.00 万元、超募资金 72,000.00 万元及自有资金 30,000.00 万元（其中滚动使用最高额不超过 20,000.00 万元的自有资金用于向商业银行及其他金融机构购买开放式保本浮动收益型理财产品））购买保本型理财产品，有利于提高公司闲置资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们同意公司运用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本型理财产品，并同意提交公司 2015 年第一次临时股东大会审议。

（三）保荐机构意见

经核查，保荐机构认为：

1、蒙发利本次使用闲置募集资金、超募资金及自有资金投资理财产品已经董事会、监事会审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序；蒙发利本次购买保本理财产品符合《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：募集资金使用》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常运行和不存在损害股东利益的情况。

2、保荐机构将持续关注公司募集资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保相关资金的使用决策程序合法、合规，切实履行保荐机构职责和义务，保障公司全体股东利益，并对募集资金实际使用及时发表明确保荐意见。

综上，广发证券对蒙发利本次使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买安全性高、流动性好且有保本承诺的银行理财产品无异议。

七、备查文件

- 1、《公司第三届董事会第八次会议决议》；
- 2、《独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项独立意见》；
- 3、《广发证券股份有限公司关于厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司使用闲置募集资金、超募资金及自有资金购买保本理财产品之核查意见》；
- 4、《公司第三届监事会第六次会议决议》。

特此公告

厦门蒙发利科技（集团）股份有限公司

董 事 会

2015 年 1 月 12 日