

深圳中恒华发股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

一、前次募集资金的数额和资金到位情况

深圳中恒华发股份有限公司（以下简称“公司”，原名“深圳华发电子股份有限公司”）成立于一九八一年十二月八日，系由深圳市赛格集团有限公司、中国振华电子集团公司和香港陆氏实业有限公司三家法人共同发起设立的中外合资经营企业。

公司于1997年5月30日召开的第六次股东大会中审议通过了公司董事会关于1997年增资配股方案。此方案已经深圳市证券管理办公室深证办字[1997]32号文同意，并经中国证券监督管理委员会证监上字[1997]58号文复审通过。

公司1997年10月13日在《证券时报》刊登了《A股配股说明书》及《B股配股说明书》，同时在香港商报刊登了《B股配股说明书》，以本次配股实施前总股本212,332,989股为基数，按10：3的比例向全体股东配售新股共计63,699,895股，A股配股价为每股4.00元人民币，B股配股价与A股相同，以人民币折为港币计价，每股3.74元港币。本次向境内法人股股东配售30,777,997股，境内法人股股东认购3,600,000股，其余27,177,997股配股权有偿向社会公众股东转让，每股转让费0.05元；向外资法人股股东配售15,388,998股，外资法人股股东认购1,800,000股，放弃13,588,998股；向社会公众股股东配售9,777,900股，向境内上市外资股股东配售7,755,000股。根据承销协议，本次社会公众股配股、境内上市外资股配股，以及20%的法人转配股（包括社会公众股东认购的部分），由主承销商光大证券有限责任公司包销。本次配股缴款工作已于1997年12月8日结束，实际配售总数28,368,499股。

公司本次募集资金共计人民币7,525万元，港币3,573万元，扣除发行费用后实际募集资金为人民币7,240万元，港币3,408万元，已于1997年12月9日全部到位，并由安达信·华强会计师事务所出具验资报告。

截至2014年12月31日，本公司前次募集资金到账时间已超过5年。

二、前次募集资金实际使用情况说明

(一) 募集资金使用情况

公司前次募集资金使用计划如下：

单位：万元

承诺投资项目	资金预算
电路板厂搬迁改造	3,000.00
彩色显示器生产线	13,600.00
合计	16,600.00 (注)

注：由于此次实际配股数量未达到计划配售数量，故该资金预算总额的缺口5,718.81万元由公司自有资金或通过银行借贷筹集等途径弥补。

前次募集资金的具体使用情况对照表详见本报告附件1。

(二) 前次募集资金使用情况变更说明

(1) 变更原因：公司本次配股的《A股配股说明书》及《B股配股说明书》中承诺投资的彩色显示器生产线项目，在配股资金到位后，国内彩色显示器行业的生产企业数量迅速增加，众多国际著名大企业也纷纷在国内设厂，使得彩色显示器的市场竞争十分激烈，利润率不断下降。与此同时，随着移动通讯、笔记本电脑、摄录像机及网络技术的飞速发展，多层电路板的市场需求不断增加。在这种情况下，为了确保募股资金得到有效使用，也为了提高公司印制电路板的市场竞争能力，公司董事会决定将该部分配股募集资金改投扩建多层电路板生产线。

(2) 变更程序：该方案于2001年6月21日经公司第四届董事会临时会议通过，2001年12月18日经2001年临时股东大会审议批准。

(3) 披露情况：公司关于变更募股资金用途的公告刊载在2001年6月22日的《证券时报》和香港《大公报》上，股东大会批准之该项募股资金变更的决议刊载于2001年12月19日的《证券时报》和香港《大公报》。

(4) 扩建多层电路板生产线项目已于2001年9月28日竣工并试生产，2002年全面投入生产。

截至2001年12月31日，公司的前次募集资金投资项目变更结果情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	项目总投资	实际投资项目	实际投资金额	项目进度
彩色显示器生产线项目	13,600.00	扩建多层电路板生产线项目	7,327.19	完工

三、投资项目收益情况的说明

前次募集资金实现效益情况对照表详见附件2。

募集资金投资项目相继完成后，公司生产能力和盈利能力迅速提高，公司财务结构得到优化，公司的主营业务和核心竞争力有所增强。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

前次募集资金中不存在资产认购股份的情况。

五、其他差异说明

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

附件：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳中恒华发股份有限公司

董 事 会

2015 年 3 月 20 日

附件1

前次募集资金使用情况对照表

(截至2014年12月31日)

单位: 万元

募集资金总额: 10,881.19						已累计使用募集资金总额: 10,881.19				
变更用途的募集资金总额: 7,327.19 变更用途的募集资金总额比例: 67.34%						各年度使用募集资金总额:				
						1998年: 3,150.95				
						1999年: 403.05				
						2001年: 7,327.19				
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(或截止日项 目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺 投资金额	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	电路板厂搬迁改造	电路板厂搬迁改造	3,000.00	3,000.00	3,554.00	3,000.00	3,000.00	3,554.00	554.00	1998年
2	彩色显示器生产线	扩建多层电路板生产线项目	13,600.00	13,600.00	7,327.19	13,600.00	13,600.00	7,327.19	-6,272.81	2001年
合计			16,600.00	16,600.00	10,881.19	16,600.00	16,600.00	10,881.19	-5,718.81(注)	—

注: 截至2001年12月31日, 公司前次募集资金已全部投入至上述项目中, 该差额为公司原计划投入的自有、自筹资金数额, 项目变更情况请参阅前文说明。

附件2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(截至2014年12月31日)

单位：万元

实际投资项目		截至日投资项目 累计产能利用率	预计效益	最近三年实际效益（万元）			截止日累计 实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2014年	2013年	2012年		
1	电路板厂搬迁改造	100%	年新增利润 888.49 万元	0	0	0	4,748.33	2004 年以后未达到
2	扩建多层电路板生产线项目	100%	未进行效益预测	0	0	0	0	未对该项目进行单独 效益核算
合计		——		0	0	0	4,748.33	——