

深圳顺络电子股份有限公司 董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳顺络电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 6 月 30 日止募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。

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【2014】461 号”文核准，公司由主承销商长城证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）42,387,096 股，每股面值 1.00 元，每股发行价人民币 15.50 元。募集资金总额人民币 656,999,988.00 元，扣除发行费用人民币 20,096,549.76 元，实际募集资金净额为人民币 636,903,438.24 元。该项募集资金已于 2014 年 5 月 29 日全部到位，并经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）“瑞华验字【2014】48260012 号”验资报告验证确认。

截至 2015 年 6 月 30 日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（万元）
募集资金净额	63,690.34
减：累计使用募集资金	32,290.14
其中：以前年度已使用金额	26,453.36
本期使用金额	5,836.78
加：累计募集资金利息	64.76
尚未使用的募集资金余额	31,464.96

二、募集资金存放和管理情况

公司制订了《深圳顺络电子股份有限公司募集资金管理制度》，2008 年 6 月 26 日，为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，经由公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于修改公司<募集资金管理制度>》的议案，对募集资金管理制度进行了修改。

公司严格按照《募集资金管理制度》的规定，实行募集资金的专项存款制度，并于 2014 年 5 月 30 日分别与保荐机构长城证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行、广东华兴银行

股份有限公司深圳分行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存款的方式集中存放定向发行募集资金。

截至2015年6月30日止，募集资金专户存款的明细余额如下：

单位：人民币元

公司名称	类别	募集资金存储银行名称	账号	初始存放金额	期末余额	备注
深圳顺络电子股份有限公司	股票 资金	中国银行股份有限公司 深圳铁路支行	44201516900052535871	515,769,988.00	2,888,184.14	活期存款
深圳顺络电子股份有限公司	股票 资金	交通银行股份有限公司 深圳华强支行	443066436018010075251	95,000,000.00	5,531.15	活期存款
深圳顺络电子股份有限公司	股票 资金	广东华兴银行股份有限 公司深圳分行	805880100005573	29,230,000.00	1,755,918.87	活期存款
合计				639,999,988.00	4,649,634.16	

公司对募集资金的使用严格履行《募集资金管理制度》规定的申请和审批程序，确保专款专用。

（一）公司使用闲置募集资金购买理财产品情况

1. 2014年6月12日，公司召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买保本型银行理财产品的议案》。为提高公司闲置募集资金及闲置自有资金的使用效率，在确保不影响公司募集资金投资项目和公司正常经营的情况下，同意公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金适时购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，有效期一年。用于购买理财产品的闲置募集资金和闲置自有资金总额不超过4亿元，其中使用闲置募集资金不超过3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

2. 2015年5月28日，公司召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金和自有资金购买理财产品的议案》，同意公司继续使用总额不超过4亿元的闲置资金购买期限不超过12个月的保本型银行理财产品，其中使用闲置募集资金不得超过3亿元。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3. 截止2015年6月30日，用闲置募集资金购买的理财产品的余额为1,500.00万元。

4. 公司为控制理财风险，采取的措施如下：

（1）公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

（2）公司审计部为理财产品业务的监督部门，将对公司理财资金使用和保管

情况进行日常监督，做好事前审核、事中监督和事后审计工作。

(3) 独立董事、监事会对公司理财资金 usage 情况进行监督与检查，必要时将聘请专业机构进行审计。

(4) 公司依据深交所的相关规定，披露报告期内理财产品的购买以及相应的损益情况。

公司使用自有资金进行短期低风险理财产品投资，是在确保不影响公司的正常资金周转和需要、不影响公司主营业务正常发展的前提下进行的，通过适度低风险的短期理财，可以提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋求更多的投资回报，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司和全体股东利益。

截止 2015 年 6 月 30 日，公司使用闲置募集资金购买理财产品总额在任一时点都不超过 3 亿元。

(二) 公司使用募集资金进行项目投资情况

公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。

公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。长城证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

三、本期募集资金的实际使用情况

2015 年半年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。”

四、募集资金使用及披露中存在的问题

1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2. 公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳顺络电子股份有限公司董事会

二〇一五年七月二十九日

附表:

募集资金使用情况对照表

2015 年半年度

编制单位: 深圳顺络电子股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		63,690.34		本期投入募集资金总额				5,836.78		
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				32,290.14		
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)	本报告期投 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	本期实现 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、片式电感扩产项目 (包括绕线电感)	否	60,770.00	60,770.00	4,376.97	29,540.07	48.61	2016 年 6 月	1,923.11	否	否
2、电子变压器产业化 项目	否	2,923.00	2,923.00	1,459.81	2,750.07	94.08	2016 年 6 月	57.25	否	否
合计		63,693.00	63,693.00	5,836.78	32,290.14			1,980.36		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	<p>1. 本次非公开发行募集资金实际到位时间为 2014 年 5 月，比计划时间晚，自有资金投资强度有限。</p> <p>2. 因项目涉及到新设备、新技术的选型及引进，设备调试也需要一个过程,所以该项目投资进度整体放缓。</p> <p>3. 为适应宏观经济环境的需求变化，根据公司中长期发展战略的需要，公司采用了谨慎使用募集资金，合理逐步进行项目布局，因此整个项目的投资和建设实际进度与计划进度存在着一定的差异，其中片式电感扩产项目投资进度超过本次募集资金投资计划的完成期限且募集资金投入金额未达到相关计划金额 50%的。</p> <p>目前，公司结合宏观经济及市场发展形势，根据战略发展计划正积极地推进募集资金项目的投资和建设，预计片式电感扩产项目（包括绕线电感）及电子变压器产业化项目到 2016 年 6 月能够完成投资和建设，项目其他内容不变。</p> <p>4. 公司对募集资金项目前景十分看好，完成项目投资后，经产能利用率充分释放后，原计划的预计收益可期。</p>
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地点变更情况	无
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	<p>在募集资金实际到位之前，部分项目已由公司以自筹资金先行投入。截至本报告期末，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 6,738.71 万元，已对其中的 6,738.71 万元自筹资金以本次发行的募集资金进行置换。以上事项已经过第三届董事会第二十九次会议通过。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1. 公司已于 2015 年 5 月 15 日将前次暂时用于补充流动资金的 31,000 万元人民币闲置募集资金全部归还至募集资金专户，并于 2015 年 5 月 17 日发布了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金归还的公告》（公告编号：2015-028）。</p> <p>2. 公司于 2015 年 5 月 28 日召开第四届董事会第六次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》，公司拟使用不超过 3 亿元闲置募集资金补</p>

	充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司保证到期归还到募集资金专用账户。 3. 截止 2015 年 6 月 30 日，公司已使用 2.95 亿元募集资金暂时补充流动资金。
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存放在募集资金专项账户及募集资金专项理财账户中，截止 2015 年 6 月 30 日，用闲置募集资金购买的理财产品的余额为 1,500.00 万元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

深圳顺络电子股份有限公司董事会
二〇一五年七月二十九日