

深圳市兆驰股份有限公司 关于 2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕648 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向参与网下配售的询价对象配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股(A 股)股票 5,600 万股，发行价为每股人民币 30 元，共计募集资金 168,000 万元，扣除承销和保荐费用及其他发行费用 4,664.07 万元后的募集资金为 163,335.93 万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字〔2010〕208 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 116,744.98 万元，以前年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 14,712.92 万元；2015 年半年度实际使用募集资金 8,297.47 万元，2015 年半年度收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 1,540.93 万元，截止 2015 年 6 月 30 日购买理财产品尚未到期的余额为 48,000 万元；累计已使用募集资金 125,042.45 万元，累计已收到的银行存款利息、理财产品收益扣除银行手续费等的净额为 16,253.85 万元。

截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金余额为人民币 49,547.33 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额和以募集资金购买的尚未到期的银行理财产品）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市兆驰股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在上海浦东发展银行深圳分行泰然支行、中国银行深圳分行上步支行、江苏银行深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、广东发展银行深圳分行百花园支行（以下统称开户银行）开设募集资金专用账户。2010年6月29日公司召开的第二届董事会第二次会议审议通过了《关于开设募集资金账户并签署三方监管协议的议案》，并于当日与保荐机构国信证券股份有限公司及前述五家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，对募集资金的使用实施严格审批，保证专款专用。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。为方便公司募集资金的管理和使用，2011年6月22日公司召开的第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》，经与中国银行深圳上步支行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的数字机顶盒建设项目募集资金，转入到中国建设银行股份有限公司南昌火车站支行开立的募集资金专户；经与广发银行深圳百花园支行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的蓝光视盘机建设项目、技术中心建设项目募集资金，转入到广发银行深圳金中环支行开立的募集资金专户。2011年7月12日，公司与保荐机构国信证券股份有限公司及两家开户银行共同签署《募集资金三方监管协议》。经与江苏银行深圳分行协商，办理募集资金专户注销手续，将原该行账户管理的高清数字液晶电视机建设项目募集资金，转入到中国银行股份有限公司南昌市城东支行开立的募集资金专户；2012年5月31日，公司与保荐机构国信证券及中国银行南昌市城东支行共同签署《募集资金三方监管协议》。2012年7月17日公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的

议案》，该议案于 2012 年 8 月份提交公司 2012 年第二次股东大会审议并获通过，授权公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4 亿元；在专户建设银行深圳市分行资金全部转出后，公司已于 2012 年 8 月 14 日办理了建设银行深圳市分行募集资金专户注销手续。2012 年 8 月 31 日公司召开的第二届董事会第三十五次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，该议案于 2012 年 9 月份提交公司 2012 年第三次股东大会审议并获通过。按照该议案的要求，公司已于 2012 年 10 月 22 日以自有资金归还原募投项目已使用募集资金¥5,146.26 万元。2013 年 2 月 28 日公司召开的第二届董事会第四十一次会议审议通过了《关于调整募集资金银行专户的议案》。按照该议案的要求，2013 年 3 月 8 日，公司与保荐人国信证券及九江银行广州分行共同签署《募集资金三方监管协议》；同日公司将原存于上海浦东发展银行泰然支行的募集资金 25,980 万元转到九江银行广州分行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2015 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户(其中包括：1 个定期存款账户，5 个活期存款账户)，购买低风险理财产品 8 笔。

1. 募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 银行账号 | 募集资金余额 | 备注 |
|----------------|---------------------------|---------------|----|
| 上海浦东发展银行深圳泰然支行 | 79100155200000685 | 4,346,387.13 | 活期 |
| 广发银行深圳金中环支行 | 102013512010003773 | 1,255,494.95 | 活期 |
| 中国建设银行南昌火车站支行 | 36001050330052501739-0001 | 6,095,694.42 | 活期 |
| 中国建设银行南昌火车站支行 | 36001050330052501739-0002 | 0.00 | 定期 |
| 中国银行南昌城东支行 | 199215592169 | 1,868,088.15 | 活期 |
| 九江银行广州分行 | 587010100100276954 | 1,907,665.61 | 活期 |
| 合计 | | 15,473,330.26 | |

2. 募集资金已购买未到期理财情况如下：

单位：人民币元

| 开户银行 | 理财起始日 | 理财到期日 | 募集资金余额 | 备注 |
|----------------|-----------|----------|---------------|----|
| 上海浦东发展银行深圳泰然支行 | 2015-3-31 | 2015-7-1 | 60,000,000.00 | |

| | | | | |
|----------------|-----------|-----------|----------------|--|
| 上海浦东发展银行深圳泰然支行 | 2015-5-22 | 2015-8-21 | 55,000,000.00 | |
| 上海浦东发展银行深圳泰然支行 | 2015-4-23 | 2015-7-23 | 90,000,000.00 | |
| 中国建设银行南昌火车站支行 | 2015-6-29 | 2015-9-28 | 5,000,000.00 | |
| 中国银行南昌城东支行 | 2015-4-23 | 2015-7-23 | 5,000,000.00 | |
| 九江银行广州分行 | 2015-6-29 | 2015-9-28 | 60,000,000.00 | |
| 九江银行广州分行 | 2015-4-23 | 2015-7-23 | 5,000,000.00 | |
| 九江银行广州分行 | 2015-3-18 | 2015-9-18 | 200,000,000.00 | |
| 合 计 | | | 480,000,000.00 | |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

1、募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

经 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”，实施主体由“南昌兆驰”变更为本公司。

3、本期超额募集资金的使用情况如下：

2012 年 9 月 17 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资建设“兆驰创新产业园”的议案》、《关于使用超募资金和自有资金补充投资“兆驰创新产业园”的议案》，使用超募资金 4.41 亿元及其银行存款利息补充投资“兆驰创新产业园”。

截止 2015 年 6 月 30 日，超额募集资金共投入“兆驰创新产业园”6,858.65 万元。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表见本报告附件二。

经公司 2013 年年度股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议

案》，公司拟终止蓝光视盘机建设项目，将剩余募集资金 7,715.83 万元投入高清数字液晶电视机建设项目，高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为 30,185.83 万元。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件 1：募集资金使用情况对照表

附件 2：变更募集资金投资项目情况表

深圳市兆驰股份有限公司

董 事 会

二〇一五年八月二十五日

附件一：

募集资金使用情况对照表

2015 年半年度

编制单位：深圳市兆驰股份有限公司

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | 163,335.93 | | 本年度投入募集资金总额 | | 8,297.49 | | | |
|-----------------|----------------|------------|------------|-------------|---------------|---------------------------|---------------|-----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额 | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | 125,042.46 | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额 | | 7,715.83 | | | | | | | |
| 累计变更用途的募集资金总额比例 | | 4.72% | | | | | | | |
| 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) | 本年度投入金额 | 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 | 本年度实现的效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | |
| 高清数字液晶电视机建设项目 | 是 | 22,470.00 | 30,185.83 | 2,139.30 | 29,794.54 | 98.70% | 2015年2月28日 | 9,069.96 | 否 |
| 数字机顶盒建设项目 | 是 | 14,500.00 | 14,500.00 | 4,841.96 | 13,887.92 | 95.78% | 2015年2月28日 | 1,685.36 | 否 |
| 蓝光视盘机建设项目 | 是 | 8,980.00 | 1,264.17 | 0.00 | 1,264.17 | 不适用 | 不适用 | 0 | 是 |
| 技术中心建设项目 | 是 | 4,050.00 | 4,050.00 | 1,077.79 | 4044.84 | 99.87% | 2015年6月30日 | 0 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 50,000.00 | 50,000.00 | 8,059.05 | 48,991.47 | | | 10,755.32 | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | |
| 补充投资“兆驰创新产业园” | | 44,100.00 | | 6,858.65 | 6,858.65 | | | | |
| 购买工业用地 | | | | | 14,192.35 | | | | |
| 永久性补充流动资金 | | | | | 55,000.00 | | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|-----------|-----------|----------|------------|--|--|-----------|
| 超募资金投向小计 | | 44,100.00 | | 6,858.65 | 76,051 | | | |
| 合计 | | 94,100 | 50,000.00 | 14,917.7 | 125,042.47 | | | 10,755.32 |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>1. 公司于 2011 年 7 月 8 日使用超募资金竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，2011 年 8 月 1 日，公司收到深圳市发展和改革委员会《社会投资项目备案通知》（深发改备案[2011]0110 号）。2012 年 8 月 13 日，公司收到深圳市人居环境委员会《关于深圳市兆驰股份有限公司兆驰科技园建设项目环境影响报告书（报批稿）的批复》（深环批函[2012]021 号）。为彻底解决产能瓶颈问题，提高管理效率，降低运营成本，并解决租赁厂房带来的风险，经 2012 年 9 月 17 日召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。项目整体达到预定可使用状态的日期由 2012 年 12 月 31 日调整到 2014 年 3 月 31 日。</p> <p>2. 2014 年 3 月 13 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际情况，考虑到地形地貌、天气因素、施工方人员紧缺等因素对本项目的影 响，公司将高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期调整到 2014 年 7 月 31 日，数字机顶盒建设项目调整至 2014 年 12 月 31 日，蓝光视盘机建设项目和技术中心建设项目调整至 2015 年 2 月 28 日。</p> <p>3. 2014 年 8 月 4 日，公司 2014 年第三次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，根据募集资金投资项目的实际情况，考虑到天气因素、施工方人员紧缺等因素对本项目的影 响，公司将高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期由 2014 年 7 月 31 日延期至 2014 年 12 月 31 日，技术中心建设项目达到预定可使用状态的日期由 2015 年 2 月 28 日延期至 2015 年 6 月 30 日。</p> <p>4. 2015 年 1 月 13 日，公司召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于市政道路、排水排污系统等因素对本项目的影 响，公司将高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期由 2014 年 12 月 31 日延期至 2015 年 2 月 28 日，数字机顶盒建设项目达到预定可使用状态的日期由 2014 年 12 月 31 日延期至 2015 年 2 月 28 日。</p> | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | <p>近几年来，蓝光播放机市场受网络、硬盘播放器等新技术的冲击，再加上售价高、片源匮乏，蓝光市场发展缓慢，且市场容量较小，蓝光的推广速度未能和当年的 DVD 推广速度相比。蓝光视盘机的前端方案提供商 Zoran（卓然）、Broadcom（博通）近几年也相继退出了蓝光市场。鉴于上述因素，公司出于谨慎性原则以及对股东负责的态度，经过对市场需求情况进行认真细致的可行性研究，决定取消蓝光视盘机建设项目。</p> | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>经公司 2013 年年度股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟终止蓝光视盘机建设项目，将剩余募集资金 7,715.83 万元投入高清数字液晶电视机建设项目，高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为 30,185.83 万元。</p> |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>1. 2010 年 12 月 13 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司利用超额募集资金人民币 15,000 万元永久补充日常经营所需流动资金。</p> <p>2. 2011 年 7 月 11 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用不超过 15,000 万元超募资金购买工业用地的议案》，同意公司使用不超过 15,000 万元超募资金购买工业用地。公司使用超募资金 14,192.35 万元竞拍取得深圳市龙岗区南湾街道五块宗地，用地面积共 14.9 万平方米。</p> <p>3. 2012 年 7 月 17 日，公司召开的第二届董事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久性补充流动资金的议案》，该议案于 2012 年 8 月份提交公司 2012 年第二次股东大会审议并获通过，授权公司使用部分超额募集资金永久性补充流动资金 4 亿元。公司于 2012 年 8 月 13 日将建设银行深圳市分行超募资金 33,533.03 万元全部转出，其余资金 6,466.97 万元于同日由专户上海浦东发展银行泰然支行活期账户支出。</p> <p>4. 2012 年 9 月 17 日，公司召开的 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于投资建设“兆驰创新产业园”的议案》，同意公司使用超募资金 44,100 万元补充投资兆驰创新产业园。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施地点由“南昌市青山湖区昌东工业区”变更至“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。</p> |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | <p>经公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过，公司将全部四个募集资金投资项目的实施主体由全资子公司“南昌市兆驰科技有限公司”变更为本公司。</p> |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | <p>1. 2010 年 6 月 28 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 5,146.27 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，用于购买位于南昌市青山湖区昌东工业区 C-17-4 地块、用地面积 128,348.8 平方米的国有建设用地使用权。</p> <p>2. 2012 年 9 月 17 日，公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。随后，公司以自有资金归还了原募投项目已使用募集资金 5,146.27 万元。</p> |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 不适用 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 不适用 |

| | |
|----------------------|--------------------------|
| 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银行或做低风险理财产品。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

附件二：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

| 变更后的项目 | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|---|---------------|----------|----------|-------------------|
| 高清数字液晶电视机建设项目 | 蓝光视盘机建设项目 | 30,185.83 | 2,139.30 | 29,794.54 | 98.70% | 2015年2月28日 | 9,069.96 | | 否 |
| 合计 | - | 30,185.83 | 2,139.30 | 29,794.54 | - | - | 9,069.96 | - | - |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） | | | | | <p>经公司 2013 年年度股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟终止蓝光视盘机建设项目，将剩余募集资金 7,715.83 万元投入高清数字液晶电视机建设项目，高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为 30,185.83 万元。</p> <p>1、终止蓝光视盘机建设项目的原因： 近几年来，蓝光播放机市场受网络、硬盘播放器等新技术的冲击，再加上售价高、片源匮乏，蓝光市场发展缓慢，且市场容量较小，蓝光的推广速度未能和当年的 DVD 推广速度相比。蓝光视盘机的前端方案提供商 Zoran（卓然）、Broadcom（博通）近几年也相继退出了蓝光市场。鉴于上述因素，公司出于谨慎性原则以及对股东负责的态度，经过对市场需求情况进行认真细致的可行性研究，决定取消蓝光视盘机建设项目经公司 2013 年年度股东大会审议并通过了《关于变更募集资金用途的议案》，公司拟终止蓝光视盘机建设项目，将剩余募集资金 7,715.83 万元投入高清数字液晶电视机建设项目，高清数字液晶电视机建设项目投资额调整为 30,185.83 万元。</p> <p>2、增加“高清数字液晶电视机建设项目”投资金额的原因</p> | | | | |

| | |
|---------------------------|---|
| | <p>(1) 建筑面积增加</p> <p>“高清数字液晶电视机建设项目”原实施地点是“南昌市青山湖区昌东工业区”，经 2012 年第三次临时股东大会审议通过，将实施地点变更为“深圳市龙岗区南湾街道的五块宗地”。在实际规划施工建设过程中，考虑到实际生产和日后发展的需要，增加了建设厂房、仓储、宿舍等配套的建筑面积。</p> <p>(2) 工程概算增加</p> <p>公司在进行上述项目建设可行性评估时是按当时市场情况测算的工程造价，但由于近年来由于劳动力成本、建材价格上涨，原先的工程概算不能满足预定的建设规模。</p> <p>(3) 提高自动化设备的比重</p> <p>公司现有的生产模式中，通过设计优化工艺，研发了一体机生产线，极大减少人力成本的同时提高了产品制造的直通率，提高了生产效率。因此公司在募投项目中，也将采用更多的自动化生产和测试设备，保障产品质量，提升规模优势，进一步降低生产成本。</p> <p>(4) 减少项目投资风险</p> <p>经过几年的发展，液晶电视已成为公司的主营产品，从上市前 2009 年度产品收入 14.35 亿元增长至 2013 年的 53.19 亿元，已成长为国内液晶电视 ODM 龙头企业。公司在技术、销售网络、生产模式方面均比较成熟，投资风险较小。</p> <p>详细情况请参见二〇一四年四月十五日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于变更募集资金用途公告》（公告编号：2014-031）</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | <p>2015 年 1 月 13 日，公司召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了召开的第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，由于市政道路、排水排污系统等因素对本项目的影响，公司将高清数字液晶电视机建设项目达到预定可使用状态的日期由 2014 年 12 月 31 日延期至 2015 年 2 月 28 日，数字机顶盒建设项目达到预定可使用状态的日期由 2014 年 12 月 31 日延期至 2015 年 2 月 28 日。</p> |

变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明

不适用。