
中信建投证券股份有限公司

关于武汉凡谷电子技术股份有限公司

2015年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）作为武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“武汉凡谷”、“公司”）持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，对武汉凡谷2015年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查，现将核查情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会于2007年11月15日签发的证监发行字[2007]404号文《关于核准武汉凡谷电子技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》，武汉凡谷电子技术股份有限公司获准向社会公众首次发行人民币普通股A股5380万股，每股发行价格为人民币21.10元，股款以人民币缴足，共募集资金人民币113,518万元，扣除发行费用人民币4,798.86万元，实际募集资金为人民币108,719.14万元（以下简称“募集资金”），上述募集资金于2007年11月29日到位，业经信永中和会计师事务所验证并出具2007CDA1001-1号验资报告。

（二）募集资金已使用金额、本报告期使用金额及余额

截至2015年12月31日止，公司实际募集资金为人民币108,719.14万元，募集资金产生的利息收入8,055.37万元，合计116,774.51万元；累计发生募集资金支出116,774.51万元，其中：直接投入募集资金项目70,354.10万元，补充流动资金46,420.41万元。

2015年度共发生募集资金项目支出10,041.52万元，未直接投入募集资金项目，均用于补充流动资金。

截至2015年12月31日止，公司募集资金专户余额为零。

二、募集资金存放和管理情况

公司2006年第三次临时股东大会审议通过了《武汉凡谷电子技术股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》。2007年12月28日，公司分别与保荐机构平安证券有限责任公司以及中国建设银行股份有限公司武汉省直支行、中国民生银行武汉分行光谷支行及中国民生银行武汉分行洪山支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金专户存储协议》。三方监管协议的内容参照深圳证券交易所范本拟订，无重大差异。按照协议的约定，公司在上述商业银行开设了募集资金专用帐户（简称“专户”），集中存放首次公开发行募集资金，并以活期存款和定期存款的方式存储。

根据中国证券监督管理委员会《证券发行上市保荐业务管理办法》相关规定，公司因再次申请发行证券另行聘请保荐机构，另行聘请的保荐机构应当完成原保荐机构未完成的持续督导工作。2015年8月，公司与中信建投证券签订了《武汉凡谷电子技术股份有限公司非公开发行股票之保荐与承销协议书》，聘请中信建投证券股份有限公司承担公司2015年度非公开发行股票的保荐工作，平安证券未完成的对公司首次公开发行股票的持续督导工作由中信建投证券承继。

截止2015年12月31日，募集资金在专项账户中的余额总计为零，明细如下：

单位：万元

银行名称	专项账户账号	余额
中国建设银行股份有限公司武汉省直支行	42001127144053001102	0.00
中国民生银行武汉分行光谷支行	0511014160002019	0.00
中国民生银行武汉分行洪山支行	0509014210006290	0.00
中国民生银行洪山支行专户	0509014170005486	0.00
中国民生银行光谷支行专户	0511014160002192	0.00
合计		0.00

三、2015年度募集资金的实际使用情况

截止2015年12月31日，募集资金专户的具体使用情况如下表：

单位：万元

募集资金专户摘要	金额
1、截至2014年12月31日止专户余额	9,771.11
2、募集资金专户资金的增加项	
利息收入	270.41

募集资金专户摘要	金额
小计	270.41
3、募集资金专户资金的减少项	
对募集资金项目的投入	
置换出预先投入募集资金项目的自有资金	
补充流动资金	10,041.52
转出上市发行费用	
小计	10,041.52
4、截至 2015 年 12 月 31 日止专户余额	0.00

截至2015年12月31日止，公司年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

单位:人民币万元

募集资金总额			108,719.14	本年度投入募集资金总额			10,041.52			
变更用途的募集资金总额			0	已累计投入募集资金总额			116,774.51			
变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目	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 投入进度 (%) (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	项目可行性 是否发生重 大变化
数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目	否	43,755.52	43,755.52		32,340.21	73.91%	2013.12	2,123.94	否	否
数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目	否	25,265.35	25,265.35		25,328.08	100.25%	2009.10	868.99	否	否
数字移动通信隔离器模块产业化项目	否	11,344.00	11,344.00		4,365.56	38.48%	不适用	不适用	不适用	是
研发中心扩建项目	否	10,995.66	10,995.66		7,025.53	63.89%	2011.12	不适用	不适用	是
信息化建设项目	否	4,655.14	4,655.14		1,294.72	27.81%	2013.12	不适用	不适用	否
补充流动资金		12,703.47	12,703.47	10,041.52	46,420.41	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
合计		108,719.14	108,719.14	10,041.52	116,774.51			2,992.93		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		见注[1]								

项目可行性发生重大变化的情况说明	见注[2]
超募资金的金额、用途及使用进展情况	见注[3]
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	见注[4]
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	见注[5]
尚未使用的募集资金用途及去向	不适用
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司不存在用募集资金归还与募投项目无关的贷款、用募投项目存单质押取得贷款等其他使用募集资金的情况。

注[1]：未达到计划进度或预计收益的情况和原因

数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目：该项目募集资金到位的时间是2008年2月，原定项目达到预定可使用状态的日期是2010年7月，但由于金融危机影响到公司的市场需求，公司根据当时的经济环境以及公司所处行业的发展情况，决定审慎进行固定资产投资，本项目于2012年方正式投产，本年度实现净利润为2,123.94万元。该项目由公司的全资子公司鄂州富晶信息技术有限公司负责实施，且投产后主要对内（母公司）销售。由于近年来受射频器件行业市场竞争日趋加剧的影响，母公司盈利能力大幅下滑，导致本项目未达到预计收益。公司2013年度股东大会已通过决议，将数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目节余募集资金（含利息收入）全部永久补充公司流动资金，用于今后生产经营中的设备及原材料的采购等。

数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：工程建设、设备购置、安装调试工作已经完成，已达到预定可使用状态，该项目本年度实现净利润868.99万元，未达到预计收益的主要原因系近年来射频器件行业市场竞争日趋加剧，公司产品售价下降，且人工成本和运输费用逐年上涨，公司成本压力增加。

数字移动通信隔离器模块产业化项目：由于该项目的市场环境已经发生了较大变化，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在较大的风险。公司2013年度股东大会通过了《关于终止募投项目“数字移动通信隔离器模块产业化项目”的议案》，决定终止实施该项目。

信息化建设项目：该项目的实施与效益的体现需要与公司管理提升相适应，每一个信息系统的实施都需要分阶段进行，以期达到提升管理和效率的作用。在多个系统第一期投入后，需要进行管理流程的配套调整，进行信息的分析、集成、融合工作，因此导致第二期、第三期工程实施的延迟。另外，信息技术发展迅速，在规划期成熟的软件和应用技术，在建设期出现较大的更新，为了避免不恰当的软件应用造成浪费，公司对相关软件采取谨慎态度。同时，公司自行设计开发了部分软件。

注[2]：项目可行性发生重大变化的情况说明

数字移动通信隔离器模块产业化项目：受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场需求持续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改观。公司于2010年4月2日发布公告暂停该项目的实施。由于该项目的市场环境已经发生了较大变化，继续投资已经

很难取得预期的投资回报，存在较大的风险，公司2013年度股东大会通过决议决定终止实施该项目。

研发中心扩建项目：公司2012年3月因为现有办公环境及设备条件可以满足目前研发需求，决定研发中心扩建项目中原规划的研发大楼（计划投资1440万元）不再修建。2012年4月6日，公司2011年度股东大会已审议通过。

注[3]：超募资金的金额、用途及使用进展情况

根据公司2007年首次发行人民币普通股A股招股说明书，计划对5个具体项目使用募集资金计人民币96,015.67万元，若实际募集资金大于上述项目投资资金需求，则用于补充公司流动资金。此次募集资金实际募得人民币108,719.14万元，公司决定将超出募投项目资金使用计划的12,703.47万元用于补充公司流动资金，并已于2007年12月14日公告。

注[4]：募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司以自筹资金预先投入募投项目11,701.21万元，该预先投入资金业经信永中和会计师事务所审核（XYZH/2007CDA1021-4），于2008年3月24日经公司第二届董事会第六次会议通过“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”之议案，于2008年3月26日公告。

注[5]：项目实施出现募集资金结余的金额及原因

数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目：募集资金节余614.83万元，为募集资金所产生的利息。

研发中心扩建项目：募集资金节余4,539.12万元，其原因为（1）公司一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，合理降低项目成本和费用；（2）该项目中原规划的研发大楼（计划投资1440万元）没有兴建，同时，结合业务特点以及公司的实际情况，公司发挥自身的技术优势和经验，充分考虑业务资源的共通性，合理配置资源，节约了该项目中相关实验设备的投资；（3）募集资金所产生利息。

数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目：募集资金节余15,298.54万元，主要原因为：

（1）在该项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，富晶电子一直秉承节约、合理及有效的原则使用募集资金，严格控制各项支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了部分项目的开支；（2）近年来，公司加强了设备

的集中采购、招投标管理，有效降低了该项目建设相关设备和相关材料的采购成本，节约了项目建设费用；（3）募集资金所产生利息。

信息化建设项目：募集资金节余4,120.75万元，主要原因为：（1）在该项目建设过程中，公司主要采用自主软件开发方式来满足生产、管理信息化的需要，或在定制化系统实施完一期建设后，采用自有力量完成后期的扩展和部署工作，相应地减少了部分软件购置费用；（2）募集资金所产生利息。

数字移动通信隔离器模块产业化项目：募集资金节余8,523.60万元。主要原因为：受经济环境和市场需求以及客户产品结构变化的影响，隔离器市场需求持续低迷，在可预见的短期内需求不会明显改观。公司于2010年4月2日发布公告暂停该项目的实施。由于该项目的市场环境已经发生了较大变化，继续投资已经很难取得预期的投资回报，存在较大的风险，公司2013年度股东大会通过决议决定终止实施该项目。

四、变更募集资金项目的资金使用情况

2012年4月6日，公司2011年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目”、“研发中心扩建项目”节余募集资金共计5,153.95万元（含利息收入1,183.82万元）全部用于永久性补充公司流动资金。2012年度，公司已将上述两个项目节余募集资金永久性补充流动资金。2013年度公司将数字移动通信天馈系统电子生产扩建项目募集资金专户注销。

2014年4月26日，公司2013年度股东大会审议通过了《关于将部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“数字移动通信天馈系统一体化加工扩建项目”、“信息化建设项目”两个募集资金投资项目节余募集资金共计19,419.29万元（含利息收入4,565.36万元）全部用于永久性补充公司流动资金。截止2015年12月31日，公司已将上述两个项目节余募集资金全部永久性补充流动资金并注销专户。

2015年5月6日，公司2014年度股东大会审议通过了《关于将“数字移动通信隔离器模块产业化项目”剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意将“数字移动通信隔离器模块产业化项目”剩余募集资金8,523.60万元（含利息收入

1,545.16万元)永久性补充流动资金。截止2015年12月31日,公司已将上述项目节余募集资金全部永久性补充流动资金并注销专户。

五、保荐机构核查意见

经核查,中信建投证券认为:武汉凡谷2015年度募集资金存放和使用符合《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》以及公司《募集资金管理制度》等规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形;已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整。

（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于武汉凡谷电子技术股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》的签署页）

保荐代表人签名：_____

刘先丰

赵鑫

中信建投证券股份有限公司

年 月 日