

---

## 关于前次募集资金使用情况说明

### 一、前次募集资金的数额和资金到位时间

2000年12月,经中国证监会证监公司字[2000]230号文核准,同意公司增发不超过2000万股A股。截至2001年1月15日止,本次增发A股通过网上认购方式共认购1650万股,按每股认购价格22元计,认购总金额为人民币36300万元。扣除发行费用后共募集资金352,938,420.94元。上述资金已于2001年1月全部到位,广东省深圳同人会计师事务所出具了深同证验字[2001]第001号的验资报告。

### 二、前次募集资金的实际使用情况

公司2001年增发新股募集资金建设项目计划投资总额35,488万元。其中:

- 1、新建STN—LCD生产线项目计划投资19788万元。
- 2、STN—LCD彩色化工程项目计划投资7700万元。
- 3、扩建LCM生产线项目计划投资8000万元。

从2001年起募集资金陆续投入上述项目中,公司按照招股说明书的承诺于2003年3月,募集资金所投项目均已全部建成投产。

2001年公司将募集资金1.5亿元委托大连证券有限责任公司(以下简称:大连证券)购买国债,2002年9月由于大连证券严重违规,被中国证监会勒令停业整顿,致使公司6000万本金到期未能收回。公司对由于大连证券的停业整顿,使未收回的资金可能遭受重大损失的判断,遵循稳健性原则和谨慎的态度,决定2002年度全额计提了6000万元坏账准备。2003年6月经大连市中级人民法院裁定,大连证券进入破产还债程序。2005年11月,公司收到大连证券清算组清还的第一笔债权清偿金额人民币1,808,932.50元。截至目前,债权清偿仍在进行当中。上述的有关具体内容,已在相关的定期报告和临时公告中公开披露。

公司认为,该事项对公司持续发展不会构成实质性重大影响。

截止2006年6月30日建设项目实际投资总额51322万元(其中募集资金投入294,747,353.44元,剩余58,191,067.5元为委托大连证券购买国债未收回金额)。其中:1、彩色STN—LCD生产线项目实际投资40476万元。2、扩建LCM生产线项目实际投资10846万元。超出建设项目计划投资的21,848万元由企业自筹解决。

### 三、前次募集资金的实际使用效率

---

扩建 LCM 生产线项目 2002 年末已建成生产线 ,并实现了批量投产 ,当年产生效益 1307 万元。2003 年实现收益 2254 万元 ,2004 年实现收益 3332 万元 ,2005 年实现收益 2850 万元 ,累计实现收益 9743 万元。

彩色 STN-LCD 生产线项目 2003 年底建成投产 ,2004 年实现收益 3790 万元 ,2005 年实现收益 4731 万元 ,累计实现收益 8521 万元。

公司认为 :公司前次发行股份已经募足 ,并且募集资金投入项目效果良好 ,为公司带来了较好的经济效益。

深圳天马微电子股份有限公司

二 六年七月十一日