

同方国芯电子股份有限公司

截至 2014 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号），同方国芯电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至 2014 年 12 月 31 日关于前次募集资金使用情况报告。

一、前次募集资金的数额、资金到账时间及资金在专项账户的存放情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准同方国芯电子股份有限公司向深圳市国微投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2012】1726 号）批准，本公司于 2012 年 12 月 27 日向深圳市国微投资有限公司等交易对象，通过发行股份的方式，购买其合计持有的深圳市国微电子有限公司（以下简称“国微电子”）96.4878%的股权，并向其他特定投资者发行股份募集配套资金。

2013 年 2 月，公司在深圳证券交易所非公开定向发行人民币普通股（A 股）数量 6,467,661 股，发行价为每股 20.10 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 12,423.35 万元。

截至 2013 年 2 月 6 日，募集资金 12,423.35 万元已全部存入本公司在交通银行股份有限公司唐山分行开立的募集资金专项账户 132061700018010160146 账号。上述资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的北京兴华验字（2013）第 01010002S 号验资报告予以验证。

截至 2014 年 12 月 31 日，本公司在交通银行股份有限公司唐山分行开立的募集资金专项账户 132061700018010160146 账号存放的募集资金余额为 0.00 万元。

二、前次募集资金的实际使用情况

见附件：《前次募集资金使用情况对照表》。

三、前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

四、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、临时闲置及尚未使用募集资金情况

无。

六、前次募集资金中以资产认购股份的资产运行情况

经中国证监会证监许可[2012]1726 号文核准，本公司于 2012 年 12 月 27 日向深圳市国微投资有限公司等交易对象，通过发行股份的方式，购买其合计持有的深圳市国微电子有限公司（以下简称“国微电子”）96.4878%的股权。

1、资产权属变更情况

2012 年 12 月 14 日，国微电子办理完毕工商变更手续。

2、资产账面值变化情况

项目	2012年末/年度 (万元)	2013 年末/年度 (万元)	2014 年末/年度 (万元)
国微电子总资产	60,223.84	86,556.27	105,091.78
国微电子净资产	19,361.80	42,912.03	57,666.27
国微电子净利润	8,305.20	12,650.24	14,754.24
是否审计	是	是	是

3、生产经营及效益贡献情况

公司募集配套资金用于增加公司流动资金，该等项目的效益无法单独核算。

4、盈利预测实现情况及承诺事项履行情况

项目	2012 年 度 (万元)	2013 年 度 (万元)	2014 年 度 (万元)
国微电子盈利预测报告中的预测的归属母公司净利润	7,443.06	8,600.35	---
利润补偿协议约定的国微电子归属母公司净利润	7,627.59	8,600.36	11,533.20
国微电子归属母公司净利润实现数	8,305.19	12,650.24	14,754.24
利润补偿协议约定的国微电子扣非后归属母公司净利润	5,599.69	7,897.91	10,526.01
国微电子扣非后归属母公司净利润实现数	6,153.34	8,825.75	10,564.40
国微电子是否完成利润承诺	是	是	是

本公司备考盈利预测报告中预测的归属母公司净利润	17,631.27	20,240.77	---
本公司按备考口径计算的归属母公司净利润实现数	22,141.01	27,251.50	---
本公司备考盈利预测是否完成	是	是	---

七、前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容对照

前次募集资金实际使用情况与定期报告和其他信息披露的有关内容披露一致。

同方国芯电子股份有限公司

二〇一五年四月七日

附件：

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：同方国芯电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：12,423.35						已累计使用募集资金总额：12,423.35				
变更用途的募集资金总额：- 变更用途的募集资金总额比例：						各年度使用募集资金总额： 2013 年：12,423.35 2014 年：-				
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	补充流动资金	补充流 动资金	12,423.35	12,423.35	12,423.35	12,423.35	12,423.35	12,423.35	-	不适用

公司法定代表人：陆致成

主管会计工作的公司负责人：杨秋平

公司会计机构负责人：张典洪