

证券代码: 002079 证券简称: 苏州固锔 公告编号: 2009-010

**苏州固锔电子股份有限公司董事会
关于募集资金年度使用情况的专项报告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2006]97 号文“关于核准苏州固锔电子股份有限公司公开发行股票的通知”核准,本公司向社会公开发行人民币普通股 3,800 万股,每股面值 1 元,每股发行价 6.39 元,募集资金总额 242,820,000.00 元,根据有关规定扣除发行费用 17,443,156.00 元,实际募集资金为 225,376,844.00 元。截至 2006 年 11 月 8 日止,本公司首次发行募集的货币资金已全部到达公司并入账,业经德勤华永会计师事务所有限公司出具德师报(验)字(06)第 0046 号验资报告验证。

截至 2008 年 12 月 31 日止,尚未使用的募集资金合计 689.39 万元,累计使用募集资金 21,848.29 万元。募集资金具体情况(单位:人民币元):

募集资金账户使用情况	以前年度已使用金额	本年度使用金额
1、募集资金账户资金的减少项:		
(1) 对募集资金项目的投入	52,558,173.88	126,663,525.50
(2) 暂时补充流动资金	70,000,000.00	20,000,000.00
(3) 置换先期投入的自筹资金	24,131,726.46	---
2、募集资金账户资金的增加项:		
(1) 补充流动资金到期归还	50,000,000.00	20,000,000.00
(2) 利息收入	2,763,652.69	2,106,862.65

二、募集资金的管理情况

(一) 为规范募集资金管理和运用,保护投资者利益,本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定,制定了《苏州固锔电子股份有限公司募集资金专户存储及使用管理方法》(以下简称《募集资金存储使用管理方法》)。根据《募集资金存储使用管理方法》的规定,公司开设一个募集资金专用账户,对募集资金实行专户存储,对募集资金的使用实行专人审批,保证专款专用。

(二) 本公司于 2006 年 12 月与保荐机构爱建证券有限责任公司、中国光大银行苏州分行签订募集资金三方监管协议。

(三) 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,三方监管协议的履行不存在问题。

(四) 募集资金专户存储情况如下:

开户行	账户类别	账 号	2008 年 12 月 31 日余额
中国光大银行苏州分行	募集资金专户	37010188000063026	6,893,933.50

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附件 1

(一) 募集资金项目未达到计划进度原因

(1) 玻璃钝化超级整流二极管(GPP 含汽车整流器)生产线技术改造项目(以下简称“GPP 项目”),由于关键设备需要进口,为规避汇率波动风险,公司与供应商采用远期信用证的结算方式,导致实际付款时间比计划要晚,预计整个项目竣工时间推迟至 2008 年 12 月。

(2) QFN 生产线技术改造项目(以下简称“QFN 项目”)未达到计划进度的原因是新建配套生产用厂房配电安装、净化室等工程施工进度比原计划推迟 7 个月,导致整个 QFN 项目比原计划完工日期 2008 年 12 月推迟了 6 个月。公司预计 QFN 项目在 2009 年 6 月竣工。

(二) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2007 年 1 月 9 日,本公司第二届董事会第五次会议审议通过,使用募集资金置换已先期投入募集资金项目的自筹资金。2007 年 1 月 16 日,本公司以募集资金对先期投入的 2,413.17 万元自筹资金进行了置换。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

根据本公司 2008 年 9 月 13 日第二届董事会第十四次会议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》,公司使用的闲置募集资金总量为人民币 2,000 万元,使用期限不超过 6 个月。

截至本报告日止,本公司已将暂时补充流动资金使用的 2,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户。

(四) 募集资金其他使用情况

1、玻璃钝化超级整流二极管(GPP 含汽车整流器)生产线技术改造项目(以下简称“GPP 项目”)中实际用于铺底流动资金为 4,405.23 万元,占已使用的募集资金比例为 36.53%,比原承诺多投入 1,004.05 万元。

2008 年 GPP 项目生产需使用的主要原材料硅片、铜引线价格上涨,故导致占用流动资金增加,超出原承诺投入金额。

2、QFN 项目中实际用于铺底流动资金为 2,244.30 万元,占已使用的募集资金比例为 27.11%,比原承诺多投入 390.65 万元。

2008 年 QFN 项目生产需使用的主要原材料晶粒、铜引线框等价格上涨,故导致占用流动资金增加,超出原承诺投入金额。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附件 2

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司根据《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》和《募集资金存储使用管理方法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				22,537.68		本年度投入募集资金总额						12,666.35
变更用途的募集资金总额				10,416.00		已累计投入募集资金总额						20,335.29
变更用途的募集资金总额比例				46.21%								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)= (2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)= (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
玻璃钝化超级整流二极管（GPP含汽车整流器）生产线技术改造项目(以下简称“GPP项目”)	否	12,121.68	12,121.68	12,121.68	6,173.32	12,058.15	-63.53	99.48%	2008年12月	615.78	否	否
肖特基二极管生产线技术改造项目	是	10,416.00	0	0	0	0	0	0	不适用	不适用	不适用	是
QFN 生产线技术改造项目	否	0	10,416.00	10,416.00	6,493.03	8,277.14	-2,138.86	79.47%	2009年6月	562.70	是	否
合 计	—	22,537.68	22,537.68	22,537.68	12,666.35	20,335.29	-2,202.39	---	---	1,178.48		---
未达到计划进度原因					GPP项目、QFN项目未达到计划进度，原因详见本报告三、1							
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化							
募集资金投资项目实施地点变更情况					项目实施地点未发生变更							
募集资金投资项目实施方式调整情况					项目实施方式未发生调整							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					详见本报告三、2							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三、3							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用							
募集资金其他使用情况					详见本报告三、4							

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

[illegible]