

证券代码：002079 证券简称：苏州固锔 公告编号：2010-008

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

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 2009 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金合计 0.80 万元，累计使用募集资金 23,046.15 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	179,221,699.38	27,108,036.34
（2）暂时补充流动资金	90,000,000.00	
（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	70,000,000.00	20,000,000.00
（2）利息收入	4,870,515.34	222,153.60

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：

(单位：人民币元)

开 户 行	账户类别	账 号	2009 年 12 月 31 日余额
中国光大银行苏州分行	募集资金专户	37010188000063026	7,950.76

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或预计收益的情况和原因

1、截至 2009 年 12 月 31 日止，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”）已经建设完工。本年度 GPP 项目未能达到预计收益的原因：

(1) 成本因素

GPP 项目是 2003 年经江苏省经济贸易委员会苏经贸投资（2003）1184 号文批准立项，根据当时的环境编制了可行性研究报告。由于募集资金到位时间的原因，该项目推迟至 2006 年才正式实施，到 2008 年底该项目已经建设完毕。这段期间内由于原材料价格较 2003 年出现较大变化，生产需使用的主要原材料硅片、铜引线价格大幅上涨，与当时的可行性研究报告测算的成本相差较大，从而导致产品的毛利率下降，故效益暂未达到预期。

(2) 订单因素

公司海外客户受到 2008 年四季度爆发的国际金融危机影响，2009 订单量恢复正常水平，预计 2010 年订单将稳步提升。故本年度公司主要通过增加国内贸易方式提高了 GPP 项目晶圆和封装的产销量，但仍未达到设计产能，故效益暂未达到预期。

2、截至 2009 年 12 月 31 日止，QFN 生产线技术改造项目（以下简称“QFN”项目）未达到预计收益的原因：

(1) 项目延期因素

受 2008 年四季度爆发的国际金融危机影响，公司将新厂房建设工程延期到 2009 年 10 月份再次启动，新厂房预计 2010 年 3 季度正式投入使用；届时 QFN 项目的产能将得到大幅度提升。

（2）销售价格因素

2009 年在国内行业平均销量增长率为-11%的情况下，公司积极开发国内新客户，使得 QFN 产量比 2008 年有较大幅度提升并摆脱海外客户单一性的风险。但国内市场的毛利率总体低于国外市场，故效益暂未达到预期。

（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。2009 年 2 月 20 日，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、截至 2009 年 12 月 31 日止，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。主要原因是 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、截至 2009 年 12 月 31 日止，QFN 项目中实际用于铺底流动资金为 2,809.73 万元，占已使用的募集资金比例为 26.98%，比原承诺多投入 956.08 万元。主要原因是 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。

苏州固得电子股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十五日

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						2,710.80
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						23,046.15
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 (2)	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	否	12,121.68	12,121.68	12,121.68		12,058.15	-63.53	99.48	2008年12月31日	1,137.39	否	否
肖特基二极管生产线技术改造项目	是	10,416.00							不适用	不适用	不适用	是
QFN 生产线技术改造项目	否		10,416.00	10,416.00	2,710.80	10,988.00	572.00	105.49	2010年6月30日	1,147.63	否	否
合 计	—	22,537.68	22,537.68	22,537.68	2,710.80	23,046.15	508.47			2,285.02		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					详见本报告三、（一）							
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、（二）							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					详见本报告三、（三）							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况					详见本报告三、（四）							

附件 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元

[illegible]