

证券代码：002121

证券简称：科陆电子

公告编号：201413

## **深圳市科陆电子科技股份有限公司董事会 关于 2013 年度募集资金存放与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、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### **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[2010]1256 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司向上海景贤投资有限公司、天津凯石益盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）、邦信资产管理有限公司、江苏开元国际集团轻工业品进出口股份有限公司（现已更名为“江苏汇鸿国际集团中鼎控股股份有限公司”）、北京淳信资本管理有限公司、新华人寿保险股份有限公司合计发行普通股（A 股）股票 2,446 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 22.50 元。截至 2010 年 10 月 29 日止，本公司共募集资金人民币 550,350,000.00 元，扣除与本次非公开发行有关的费用人民币 28,939,217.50 元，募集资金净额 521,410,782.50 元。

截止 2010 年 10 月 29 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经立信大华会计师事务所有限公司（现已更名为“大华会计师事务所（特殊普通合伙）”）以出具“立信大华验字[2010]141 号”验资报告验证确认。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司对非公开发行募集资金项目累计投入 371,607,836.09 元，其中：于 2010 年 10 月 29 日起至 2012 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 287,178,558.28 元；2013 年度使用募集资金金额为 134,429,277.81 元，其中非公开发行募集资金投资项目使用 84,429,277.81 元，用于暂时补充流动资金 50,000,000.00 元。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 105,690,845.73 元，其中募集资金活期存款账户为 37,690,845.73 元，定期存款为 68,000,000.00 元，活期存款账户中包含利息金额人民币 5,887,899.32 元。

### **二、募集资金管理情况**

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》本公司 2007 年第二次临时股东大会审

议批准，对募集资金实行专户存储制度。

深圳证券交易所于2008年2月4日发布《中小企业板上市公司募集资金管理细则》(2008年修订)，2009年3月12日本公司修订了《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金管理办法》。

2013年3月，本公司再次修订了《深圳市科陆电子科技股份有限公司募集资金管理办法》。

2010年11月，本公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行、平安银行深圳分行、中国邮政储蓄银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，与中国银行时代金融中心支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金四方监管协议》，协议与监管协议范本不存在重大差异。

2011年7月，本公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行、平安银行深圳分行、中国邮政储蓄银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，与中国银行时代金融中心支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金四方监管协议补充协议》，协议与监管协议范本不存在重大差异。

2012年5月，本公司及保荐机构平安证券有限责任公司分别与深圳发展银行股份有限公司深圳福永支行、平安银行深圳分行、中国邮政储蓄银行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议补充协议》，与中国银行时代金融中心支行、中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金四方监管协议补充协议》，协议与监管协议范本不存在重大差异。

截至2013年12月31日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
平安银行深圳福永支行(注1)	11005458535708	128,610,000.00	4,864,402.07	活期 4,864,402.07 定期 0.00
平安银行深圳分行	6012100066192	89,970,000.00	1,214,962.70	活期 1,214,962.70 定期 0.00
中国邮政储蓄银行深圳南山支行	100243111160010002	40,840,782.50	3,241,156.39	活期 3,241,156.39 定期 0.00
中国银行时代金融中心支行(注2)	773157963615	52,190,000.00	91,114.36	活期 91,114.36 定期 0.00
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	44201506600052512687	209,800,000.00	96,279,210.21	活期 28,279,210.21 定期 68,000,000.00
合计		521,410,782.50	105,690,845.73	活期 37,690,845.73 定期 68,000,000.00

注 1：因深圳发展银行更名为平安银行，公司原在深圳发展银行深圳永福支行开立的银行账户现变更为平安银行深圳福永支行。

注 2：因中国银行时代金融中心支行业务系统升级，银行对公司结算账户的账号进行了变更，银行账号由原 81681350838097001 变更为 773157963615，账户性质不变。

### 三、2013 年度募集资金的使用情况

2013 年度募集资金使用情况如下：

### 募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金净额	52,141.08					本年度投入募集资金总额	8,442.93			
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00					已累计投入募集资金总额				
累计变更用途的募集资金总额	0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%									
承诺投资项目和超募资金投向	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)	截至期末投资进度(%) (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
承诺投资项目										
1、科陆研发中心建设项目	否	13,861.00	13,861.00	5,138.54	11,434.13	82.49%	2014年6月30日	0.00	否	否
2、智能变电站自动化系统项目	否	9,997.00	9,997.00	609.10	8,971.49	89.74%	2014年6月30日	0.00	否	否
3、营销服务中心建设项目	否	4,993.00	4,993.00	736.55	3,310.94	66.31%	2014年6月30日	0.00	否	否
4、科陆变频器扩产建设项目	否	5,219.00	5,219.00	266.19	1,985.26	38.04%	2013年12月31日	0.00	否	否
5、科陆洲智能、网络电表生产建设项目	否	20,980.00	20,980.00	1,692.55	11,458.96	54.62%	2014年6月30日	0.00	否	否
承诺投资项目小计		55,050.00	55,050.00	8,442.93	37,160.78			0.00		
超募资金投向	本公司无超募资金投资项目。									

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）

（一）公司募投项目中，科陆洲智能、网络电表生产建设项目计划投资 20,980.00 万元，原计划 2012 年 4 月 29 日项目达到可使用状态。该项目未达到预计进度的主要原因是：水电、消防工程施工进度及天气的影响，导致项目工程建设进度延迟。2012 年 8 月 13 日公司第四届董事会第二十七次会议审议通过了公司《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》，将募集资金投资项目中“科陆洲智能、网络电表生产建设”项目延期至 2012 年 12 月 31 日，项目具体内容不变。该议案于 2012 年 8 月 31 日已经公司 2012 年第五次临时股东大会审议通过。

（二）公司募投项目中，“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”和“营销服务中心建设项目”较预计进度有所滞后，主要原因是：①科陆研发中心建设地点位于科陆大厦内，科陆大厦的深基坑支护施工因地质结构复杂，施工难度大。地下情况复杂，各种管道、地下线路纵横交错，地下室施工的工程量较大，影响进度；②2011 年深圳大运会召开期间，工程曾一度停滞。以上原因导致公司无法在原计划工期内完成科陆研发中心建设项目的建设。“智能变电站自动化系统项目”的研发及办公场地、“营销服务中心建设项目”的总部销售服务中心也位于科陆大厦内，基于相同原因，项目相应延迟。鉴于以上实际情况，公司调整了上述募集资金项目的完成时间。

“科陆变频器扩产建设项目”主要是为解决子公司的变频器产品产能瓶颈所设立。鉴于目前宏观经济下行导致变频器的传统应用行业需求下滑，此时进行大规模扩产建设的成本较高且风险较大，为维护公司和全体股东的利益，公司将谨慎安排募集资金项目支出，延缓实施募投项目的扩产建设内容。

2012 年 10 月 22 日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》，同意对“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”、“营销服务中心建设项目”和“科陆变频器扩产建设项目”的投资进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的项目达到预定可使用状态日期如下：

序号	项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	科陆研发中心建设项目	2013 年 4 月 29 日	2013 年 6 月 30 日
2	智能变电站自动化系统项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 6 月 30 日
3	营销服务中心建设项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 6 月 30 日
4	科陆变频器扩产建设项目	2012 年 10 月 29 日	2013 年 12 月 31 日

该议案于 2012 年 11 月 12 日公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过。

（三）公司募投项目中，“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”在成都实施。由于成都冬季多阴雨、霜冻天气，加上春节前后劳务人员不稳定、招工难等原因。在生产基地工程尚未达到可使用状态之前，已规划的生产线无法投入，直接影响到整个项目投资进度。以上原因导致公司无法在原计划工期内完成科陆洲智能、网络电表生产建设项目的建设。

2013 年 3 月 27 日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》，同意对科陆洲智能、网络电表生产建设项目的投资进度进行调整，项目投资总额和建设规模不变，调整后的项目达到可使用状态日期如下：

项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
科陆洲智能、网络电表生产建设项目	2012 年 12 月 31 日	2013 年 9 月 30 日

该议案于 2013 年 4 月 19 日已经公司 2012 年年度股东大会审议通过。

(四)公司募投项目中,“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”和“营销服务中心建设项目”较预计进度有所滞后,主要原因是:①公司科陆大厦建设项目总承包工程基本完成,剩余屋面、消防和室内、外装修工程未完成。受制于项目工程与政府报建等审批程序流程超出前期预期,从而导致大厦不能如期完工并投入使用,科陆大厦投入使用的日期需向后顺延。②上述项目的实施地点位于科陆研发大厦内,由于科陆大厦建筑工程的延期,导致上述三项募投项目相应延迟。鉴于以上实际情况,公司调整了上述募集资金项目的完成时间。

2013年8月13日,公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》,同意对“科陆研发中心建设项目”、“智能变电站自动化系统项目”、“营销服务中心建设项目”的投资进度进行调整,项目投资总额和建设规模不变,调整后的项目达到预定可使用状态日期如下:

序号	项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
1	科陆研发中心建设项目	2013年6月30日	2014年6月30日
2	智能变电站自动化系统项目	2013年6月30日	2014年6月30日
3	营销服务中心建设项目	2013年6月30日	2014年6月30日

该议案于2013年9月2日已经公司2013年第二次临时股东大会审议通过。

(五)公司募投项目中,“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”的工程建设已基本完成,剩余房屋验收手续和部分室内、外装修工程未完成。由于当地政府办事程序复杂、审批流程较长,项目进度超出前期预期,从而导致工程不能如期完工并投入使用,影响项目进度。鉴于以上实际情况,公司调整了“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”募集资金项目的完成时间。

2013年10月23日,公司第五届董事会第七次(临时)会议审议通过了《关于公司对部分募集资金项目进行调整的议案》,同意对“科陆洲智能、网络电表生产建设项目”的投资进度进行调整,项目投资总额和建设规模不变,调整后的项目达到预定可使用状态日期如下:

项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
科陆洲智能、网络电表生产建设项目	2013年9月30日	2014年6月30日

该议案于2013年11月29日已经公司2013年第三次临时股东大会审议通过。

(六)公司募投项目中,“科陆变频器扩产建设项目”主要是为解决子公司的变频器产品产能瓶颈所设立。2013年世界及国内经济仍处在调整期,我国工业增速持续回落,变频器的传统应用行业整体需求持续放缓,且国内与国外品牌向中端市场扩张导致市场竞争加剧,市场容量难有大的提升,公司进行大规模投入的成本较高且风险较大,为维护公司和全体股东的利益,公司拟继续调整该募集资金项目的完成时间。

调整后的项目达到预定可使用状态日期如下:

项目	原计划达到预定可使用状态日期	调整后计划达到预定可使用状态日期
科陆变频器扩产建设项目	2013年12月31日	2014年6月30日

2014年3月24日,公司第五届董事会第十三次会议审议通过了上述事项并将提交至公司2013年年度股东大会审议。

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内不存在此情况。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年1月28日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意用募集资金置换公司预先投入募集资金投资项目的20,650,482.05元自筹资金。该议案于2011年2月16日已经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>1) 2011年1月28日公司第四届董事会第十次（临时）会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金暂时用于补充公司流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为15,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于2011年2月16日公司2011年第一次临时股东大会审议通过。2011年8月8日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计15,000万元全部如期归还至公司相应募集资金专用账户。</p> <p>2) 2011年8月19日公司第四届董事会第十五次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为20,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于2011年9月6日公司2011年第三次临时股东大会审议通过。2012年3月5日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计20,000万元全部如期归还至公司相应的募集资金专用账户。</p> <p>3) 2012年3月30日公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在确保募集资金投资项目建设的资金需求以及募集资金使用计划正常进行的前提下，将总额为13,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于2012年4月20日公司2012年第二次临时股东大会审议通过。2012年10月19日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计13,000万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。</p> <p>4) 2012年10月22日公司第四届董事会第二十九次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，将总额为6,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月（自公司股东大会批准之日起计算）。该议案于2012年11月12日公司2012年第六次临时股东大会审议通过。2013年5月10日，公司已将用于补充流动资金的募集资金总计6,000万元全部如期归还公司相应的募集资金专用账户。</p> <p>5) 2013年8月13日公司第五届董事会第五次会议审议通过了公司《关于继续将部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，同意在保障募集资金项目建设的资金需求及不存在变相改变募集资金用途行为前提下，将总额为5,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月（自公司董事会批准之日起计算）。本次使用募集资金补充流动资金的金额为5,000万元，占公司本次募集资金净额521,410,782.50元的9.59%，未超过本次募集资金净额的10%，根据中国证券监督管理委员会《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》等相关规定，该议案无须提交公司股东大会审议批准。</p>

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户和以定期存单的形式进行存放和管理
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>2011年4月26日公司第四届董事会第十二次（临时）会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，根据各募集资金项目的建设进度安排，为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司确保在不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金的使用进度将12,000万元人民币的闲置募集资金转存为6个月的定期存款。公司及保荐机构平安证券有限责任公司已分别与上述银行就该闲置募集资金转存定期存单事宜签署《募集资金三方监管协议之补充协议》或《募集资金四方监管协议之补充协议》。截止2011年12月31日，上述定期存款已全部归还并存入公司募集资金专用账户。</p> <p>2012年3月30日公司第四届董事会第二十次（临时）会议审议通过了公司《关于将部分闲置募集资金转为定期存款的议案》，同意在确保不影响募集资金使用的情况下，根据募集资金投资项目的投资计划和建设进度，将16,900万元人民币的闲置募集资金转为定期存款。截止2013年12月31日，闲置募集资金转为定期存款的余额为6,800万元。</p>

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已披露的本次募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

#### 六、公司存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

深圳市科陆电子科技股份有限公司

二〇一四年三月二十四日