

证券代码：002123

证券简称：荣信股份

公告编号：2012-006

荣信电力电子股份有限公司董事会 关于募集资金 2011 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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2011 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]630 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商中国建银投资证券有限责任公司采用代销方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,920 万股，发行价格为每股人民币 27.08 元，共计募集资金 51,993.60 万元，坐扣承销和保荐费用 1,499.84 万元后的募集资金为 50,493.76 万元，已由主承销商中国建银投资证券有限责任公司于 2009 年 7 月 23 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计及验资费、律师费、信息披露费推介费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 680.76 万元后，公司本次募集资金净额为 49,813 万元。上述募集资金到位情况业经开元信德会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（开元信德深验资字[2009]第 004 号）。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 38,817.09 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 443.77 万元；2011 年度实际使用募集资金 3,394.00 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 271.05 万元；累计已使用募集资金 42,211.09 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 714.82 万元。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,316.73 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《荣信电力电子股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国建银投资证券有限责任公司于 2009 年 7 月 23 日与中国银行鞍山铁东支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司有 1 个募集资金专户、4 个定期存款账户和 1 个通知存款账户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司鞍山铁东支行	302556299878	3,249,090.61	募集资金专户
中国银行鞍山铁东支行	03674908211001	20,615,858.79	定期存款账户
中国银行鞍山铁东支行	03674908211001	20,480,772.00	定期存款账户
中国银行鞍山铁东支行	306456299873	10,340,772.00	定期存款账户
中国银行鞍山铁东支行	306456299873	15,480,772.00	定期存款账户
中国银行鞍山铁东支行	297359538805	13,000,000.00	通知存款账户
合 计		83,167,265.40	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 5MW 风电变流器研发及中试项目和组建北京研发中心项目因系研发项目，无法单独计算效益。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度，本公司募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

荣信电力电子股份有限公司

董事会

2012 年 3 月 29 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：荣信电力电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			49,813		本年度投入募集资金总额		3,394.00			
报告期内变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		42,211.09			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
10kV 特大功率变频装置国产化项目	否	18,259	18,259	2,634.31	15,337.59	84.00%	2011 年 8 月	1,799.71	是	否
电抗器产业化建设项目	否	9,886	9,886	454.41	9,224.81	93.31%	2010 年 8 月	1,439.53	是	否
1.5MW 风电变流器研发及中试项目	否	4,993	4,993	186.60	1,976.85	39.59%	2011 年 8 月		不适用	否
组建北京研发中心项目	否	9,678	9,678	118.68	8,674.84	89.63%	2010 年 8 月		不适用	否
补充流动资金	否	7,000	6,997		6,997.00	100%	2009 年 8 月		不适用	否
承诺投资项目小计	—	49,816	49,813	3,394.00	42,211.09	—	—	3,239.24	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				1、1.5MW 风电变流器研发及中试项目研发周期较预计延长，目前完成了风电整机厂家地面试验，具备风场运行条件，为适应市场竞争需求，公司正在对样机进行技术改进，尚未进入小批量试制阶段，在该阶段募集资金投						

	入需求较小。 2、组建北京研发中心项目募集资金投入完成计划进度的 89.63%，产生差异的原因是部分设备按实际需求延长采购期，募集资金使用较计划顺延，但基本符合公司预计进度。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
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	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2009 年 8 月 6 日公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。为了加速投资项目的进程，公司前期已使用自筹资金投入募集资金投资项目。截至 2009 年 7 月 27 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的总金额为 12,342 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
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将继续投入募集资金项目，资金存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

[注 1] 公司本次发行计划募集资金净额 49,816 万元, 实际募集资金净额 49,813 万元, 根据募集资金使用计划公司调整了补充流动资金数额, 由 7,000 万元调整为 6,997 万元。

[注 2] 10kV 特大功率变频装置国产化项目募集资金项目报告期达到预计可使用状态, 新增 HVC 产量 80 套, 实现效益是依据公司募集资金投入所带来的 HVC 新增产量和 HVC 产品销售毛利占全部产品总的毛利的比例为权重对年度扣除非经常性损益的利润总额分摊计算得出。

[注 3] 电抗器产业化建设项目系为公司产品 SVC 生产配套设备, 效益的测算是按照报告期已发货产品, 按市场价格计算产值减去总成本后的利润总额。