

广东奥飞动漫文化股份有限公司

关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

结合公司“动漫衍生品生产基地建设项目”实际情况，公司拟对该募投项目预算进行调整，并为保证该项目顺利完成，公司拟使用超额募集资金4997.7万元补充该项目资金。

公司第二届董事会第十六次会议已经审议通过《关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》该议案尚需公司2011年度股东大会审议通过才可实施。

一、募集资金的基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

2009年8月19日经中国证券监督管理委员会以证监许可[2009]806号文核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）40,000,000股，每股面值为人民币1元，每股发行价为人民币22.92元，共募集资金91,680万元，扣除发行费用4,846.30万元后，实际募集资金净额为86,833.70万元。该募集资金已于2009年9月3日全部到账，业经广东正中珠江会计师事务所有限公司出具的广会所验字[2009]第08001500193号验资报告验证。

（二）超额募集资金使用情况

超额募集资金共计40,163.10万元，2009年10月15日公司首届董事会第十四次审议通过《关于用募集资金超额部分偿还银行借款及补充公司流动资金的议案》，同意公司将募集资金超额部分人民币8,000万元：其中人民币4,850万元用于偿还银行借款；人民币3,150万元用于补充公司流动资金。

2010年3月16日公司首届董事会第十八次（临时）会议审议通过了《关于使用超额募集资金部分补充公司流动资金的议案》，同意使用本次超额募集资金人民币10,000万元用于补充公司流动资金。

2010年7月29日公司第二届董事会第二次会议审议通过以超募资金6,165.40万元投入《铠甲勇士刑天》、《雷速登之闪电急速》和《凯能机战》三个动画片项目。

2011年6月9日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超额募集资金投资设立广东宝奥现代物流投资有限公司的议案》。同意使用超额募集资金3000万元参与设立广东宝奥现代物流投资有限责任公司。

2011年7月8日公司第二届董事会第十次会议审议通过了《关于使用部分超额募集资金补充公司流动资金的议案》。同意使用超额募集资金8000万元用于补充公司流动资金。

截止目前，公司超额募集资金余额为4997.7万元。

二、调整“动漫衍生品生产基地建设项目”预算资金的原因

（一）项目的原始投资概算（见公司首次公开发行股票招股说明书）

本项目投资估算范围包括新生产基地内的生产设备购置安装、建筑、土地购置和其他设施的建设费用以及铺底流动资金的投入，其中，固定资产投资16,494.8万元，用于铺底流动资金2,121.3万元。固定资产的投资估算如下：

| 工程或费用名称 | 投资额(万元) | 比例(%) |
|------------|-----------------|---------------|
| 工程费 | 11,823.4 | 71.68 |
| 其中：建筑工程费 | 5,411.2 | - |
| 设备及其安装费 | 6,412.2 | - |
| 其他费用 | 3,885.8 | 23.56 |
| 其中：土地购置费 | 2,925.2 | - |
| 基本预备费 | 785.6 | 4.76 |
| 合 计 | 16,494.8 | 100.00 |

生产基地占地面积为54,169.9平方米（约81.25亩），主要建设内容为生产厂房、办公建筑、生活建筑、公共配套设施以及相对应的公用工程。其中，生产厂房建筑面积为35,100平方米，包括各生产车间和仓库；办公建筑为3,400平方米，主要为办公大楼；生活建筑面积为11,600平方米，主要为员工宿舍和餐厅；公共配套设施主要包括配电房、门卫、道路、广场、货场、运动场地、绿化等。

（二）调整后的投资概算

根据项目实际情况，对原先项目预计进行如下调整：

| 工程或费用名称 | 预计投资额 |
|-------------|-----------|
| 一、建筑面积（平方米） | 84,459 |
| 其中：厂房 | 45,100 |
| 办公楼 | 6,309 |
| 宿舍、食堂 | 33,050 |
| 二、工程费(万元) | 14,699.00 |
| 其中：建筑工程费 | 9,734.00 |
| 设备及安装费 | 5,232.00 |

| | |
|-------------|-----------|
| 三、其他费用(万元) | 5,768.00 |
| 其中：土地购置费 | 4,700.00 |
| 配套各项设施、管理费 | 1,068.00 |
| 四、基本预备费(万元) | 2,013.00 |
| 合 计 | 22,480.00 |

(三) 投资概算调整的原因

该募投项目在2007年规划和进行投资概算，到2011年底，项目实施的环境发生变化：一方面基于公司收入规模大幅增长，产能也需要满足未来五年的发展需求，经公司管委会、董事会慎重评估后，建筑面积做了如上的调整；另一方面，从2007到2011年建筑原材料价格和劳动力价格大幅上升，故建筑造价超过原预算，公司根据目前情况对工程相关费用做了如上调整。

三、超额募集资金补充“动漫衍生品生产基地建设项目”资金的原因

由于“动漫衍生品生产基地建设项目”的投资概算发生调整，为保证项目的顺利完成，同时也利于提高超额募集资金使用效率，公司拟使用超额募集资金全部余额4997.7万元用于补充该项目资金。

四、独立董事意见

公司独立董事对该事项发表意见认为：“经核查，公司调整“动漫衍生品生产基地建设项目”项目预算结合目前实际情况更有利于满足公司未来产能规划，为公司扩大规模提供产能保障。使用超额募集资金全部余额4997.7万元补充该项目资金有利于提高募集资金使用效率，并保证募投项目顺利完成，符合维护全体股东利益的需要。本次审议内容及程序符合《中小企业板上市公司规范运作指引》、等相关法规的相关规定。同意公司调整“动漫衍生品生产基地建设项目”预算并使用超额募集资金全部余额4997.7万元用于补充该募投项目资金。”

五、监事会意见

公司监事会对该事项进行了核查后认为：“公司本次拟调整“动漫衍生品生产基地建设项目”预算并使用超额募集资金全部余额4997.7万元补充该募投项目资金，符合公司目前实际情况和未来发展战略，有利于保证募投项目的顺利完成，符合公司和全体股东利益。本次变更的程序符合相关法律法规的规定。

公司监事会以全票通过了《审议关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的议案》。同时，该议案尚需提交公司2011年度股东大会审议通过后实施。

六、保荐机构意见

广发证券及保荐代表人陈家茂、伍建筑认为：“奥飞动漫本次调整动漫衍生品生产基地建设项目的预算，并使用超额募集资金全部余额 4,997.70 万元补充该募投项目资金，有利于保证该募投项目的顺利完成，并有助于提高超募资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。奥飞动漫上述募集资金调整行为均已经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件中关于上市公司募集资金使用的有关规定。本保荐机构对本次募集资金投资项目实施方案部分变更无异议。”

七、备查文件

- 1、公司第二届董事第十六次会议决议；
- 2、公司第二届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的独立意见；
- 4、广发证券股份有限公司关于公司调整募投项目预算和使用超额募集资金补充募投项目资金的核查意见。

特此公告

广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

2012年4月15日