

茂硕电源科技股份有限公司董事会 关于募集资金年度存放与使用情况的 专项报告（2012 年度）

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》的通知及相关格式指引的规定，本公司董事会将 2012 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]186 号文核准，公司于 2012 年 3 月向社会公众发行人民币普通股 2,428 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价 18.50 元，共募集资金总额人民币 44,918.00 万元，扣除发行费用人民币 34,994,530.00 元，实际募集资金净额为人民币 414,185,470.00 元。该项募集资金已于 2012 年 3 月 12 日全部到位，已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，并出具深鹏所验字[2012]0051 号验资报告。

2、本年度使用金额及当前余额

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	41,418.55
本年度投入募集资金总额（-）	14,534.70
其中：含置换预先投入的自筹资金	415.50
本年度募集资金专项账户银行利息（+）	229.63
本年度募集资金专项账户银行手续费（-）	0.16
募集资金余额	27,113.32

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《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板上市公司规范运作指引》等相关规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《茂硕电源科技股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），根据《募集资金管理制度》的要求并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，所有募集资金按照要求存放于三方监管账户，并做到专款专用。

根据《募集资金管理制度》，公司于2012年4月分别与保荐机构民生证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金三方监管协议》；另因公司募投项目之一的茂硕电源驱动生产项目，公司与子公司惠州茂硕能源科技有限公司、保荐机构民生证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司募投项目之二的茂硕研发中心建设项目，公司与子公司惠州茂硕能源科技有限公司、保荐机构民生证券有限责任公司、招商银行股份有限公司深圳红岭支行签订了《募集资金四方监管协议》；公司募投项目之三的茂硕信息化系统建设项目，公司与子公司惠州茂硕能源科技有限公司、保荐机构民生证券有限责任公司、平安银行股份有限公司深圳高新北支行签订了《募集资金四方监管协议》；上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2012年12月31日止，《募集资金专用账户三方监管协议》均得到了切实有效的履行。

截止2012年12月31日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

公司	开户银行	账号	项目	账户类别	存放资金余额
茂硕电源科技股份有限公司	兴业银行高新区支行	337130100119908888	超募资金	活存账户	2.02
茂硕电源科技股份有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200041003	超募资金	定期账户	3,000.00
茂硕电源科技股份有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200041117	超募资金	定期账户	3,000.00
茂硕电源科技股份有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200041233	超募资金	定期账户	1,016.50
茂硕电源科技股份有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200040675	超募资金	活期账户	135.47
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100106808888	茂硕电源驱动生产项目	活期账户	4.44
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200043343	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	3,049.50
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200043222	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	2,033.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200043199	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	3,000.00

公司	开户银行	账号	项目	账户类别	存放资金 余额
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200043075	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	2,000.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200042802	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	2,000.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200042913	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	3,000.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200042783	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	55.18
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200054492	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	1,000.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	兴业银行高新区支行	337130100200054523	茂硕电源驱动生产项目	定期账户	1,000.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	招行深圳红岭支行	755017020610102	茂硕研发中心建设项目	活期账户	21.20
惠州茂硕新能源科技有限公司	招行深圳红岭支行	75591702068000048	茂硕研发中心建设项目	定期账户	500.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	招行深圳红岭支行	75591702068000051	茂硕研发中心建设项目	定期账户	500.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	招行深圳红岭支行	75591702068000020	茂硕研发中心建设项目	定期账户	203.30
惠州茂硕新能源科技有限公司	招行深圳红岭支行	75591702068000034	茂硕研发中心建设项目	定期账户	203.30
惠州茂硕新能源科技有限公司	平安银行深圳高新北支行	2000004770084	茂硕信息化系统建设项目	活期账户	0.11
惠州茂硕新能源科技有限公司	平安银行深圳高新北支行	2000007063261	茂硕信息化系统建设项目	定期账户	500.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	平安银行深圳高新北支行	2000007062221	茂硕信息化系统建设项目	定期账户	500.00
惠州茂硕新能源科技有限公司	平安银行深圳高新北支行	2000007065791	茂硕信息化系统建设项目	定期账户	203.30
惠州茂硕新能源科技有限公司	平安银行深圳高新北支行	2000016217401	茂硕信息化系统建设项目	定期账户	186.00
合计	-	-	-	-	27,113.32

三、本年度募集资金的实际使用情况

2012 年度募集资金的使用情况详见附表 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目情况

报告期内，公司无变更募集资金项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等的相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了 2012 年度募集资金的存放与使用情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附表：1、《募集资金使用情况对照表》

茂硕电源科技股份有限公司董事会

二〇一三年四月二十日

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

募集资金总额			41,418.55		本年度投入募集资金总额				14,534.70	
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额				14,534.70	
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										
惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目	否	24,079.00	24,079.00	7,099.18	7,099.18	29.48%	2013 年 12 月 31 日	-	不适用	否
惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目	否	1,658.00	1,658.00	236.81	236.81	14.28%	2013 年 12 月 31 日	-	不适用	否
惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目	否	1,580.00	1,580.00	198.71	198.71	12.58%	2013 年 12 月 31 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	27,317.00	27,317.00	7,534.70	7,534.70	-	-	-	-	
超募资金投向										
茂硕电源归还银行贷款	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%	-	-	-	-
茂硕电源补充流动资金	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	-	-	-	-
合计	-	34,317.00	34,317.00	14,534.70	14,534.70	-	-	-	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									

附件 1:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币万元

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	适用 公司超募资金金额为 14,101.55 万元, 归还银行贷款 5,000.00 万元, 补充流动资金 2,000.00 万元, 尚余 7,101.55 万元, 存放于募集资金专户中。
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	适用 1、惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目: 截至 2012 年 4 月 26 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 205.33 万元, 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2012]0478 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过, 保荐机构发表明确同意意见后, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 205.33 万元。 2、惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目: 截至 2012 年 4 月 26 日, 公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 210.17 万元, 经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所股专字[2012]0478 号”专项鉴证报告确认。经公司董事会审议通过, 保荐机构发表明确同意意见后, 公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 210.17 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	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无