

茂硕电源科技股份有限公司 关于调整募投项目投资进度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]186号文核准，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3,499.45万元，实际募集资金净额为人民币41,418.55万元。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。

根据公司《首次公开发行股票招股说明书》披露的募集资金运用，公司共有三个募集资金投资项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）
1	惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目	24,079
2	惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目	1,658
3	惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目	1,580
合计		27,317

二、募集资金实际使用情况

截至2013年9月30日，公司募投项目使用募集资金情况如下：

序号	项目名称	募集资金计划投资总额 (万元)	截至期末累计投入金额 (万元)	截至期末投资进度 (%)	项目原预定可使用状态日期
1	惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目	24,079	10495.83	43.59%	2013年12月31日
2	惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目	1,658	300.81	18.14%	2013年12月31日
3	惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目	1,580	215.58	13.64%	2013年12月31日
合计		27,317	11012.22	40.31%	—

三、本次调整募投项目投资进度的具体情况

本次募投项目调整的具体情况如下

序号	项目名称	调整前达到预计可使用状态时间	调整后达到预计可使用状态时间
1	惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目	2013年12月31日	2014年9月30日
2	惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目	2013年12月31日	2014年9月30日
3	惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目	2013年12月31日	2014年9月30日

四、本次调整募投项目投资进度的原因说明

1、惠州茂硕能源科技有限公司电源驱动生产项目

电源驱动生产项目调整预定可使用状态日期的主要原因为：项目在实施过程中，由于建设和生产所需基础配套设施尚未完善，仍不具备生产条件，并且为保证公司生产正常运行和严格控制产品质量，公司需严格控制新生产线的投入运

营，影响了整体计划进度；以及政府相应配套的公共设施不完善，项目周边环境未达到政府承诺预期，使得施工进度相对延缓。基于以上原因，公司采取谨慎态度，决定将该项目达到预定使用状态日期由 2013 年 12 月 31 日延期至 2014 年 9 月 30 日，项目其他内容不变。

2、惠州茂硕能源科技有限公司研发中心建设项目

研发中心建设项目调整预定可使用状态日期的主要原因为：由于该项目的实施主体是基于“电源驱动生产项目”之上，受到“电源驱动生产项目”实施进度晚于预期的影响，公司相应推迟对该研发中心建设项目的投入。基于以上原因，经公司研究决定，将该项目预定使用状态日期由 2013 年 12 月 31 日延期至 2014 年 9 月 30 日，项目其他内容不变。

3、惠州茂硕能源科技有限公司信息化系统建设项目

信息化系统建设项目调整预定可使用状态日期的主要原因为：该项目主要是服务于“电源驱动生产项目”投入使用以及公司产能扩张后的配套项目，目前公司调整了“电源驱动生产项目”的实施进度，相应推迟对该信息化系统建设项目的投入。基于以上原因，经公司研究决定，将该项目预定使用状态日期由 2013 年 12 月 31 日延期至 2014 年 9 月 30 日，项目其他内容不变。

五、本次调整募投项目投资进度对公司的影响

本次延期虽然对募投项目实施进度造成影响，但均按照公司上市前募投项目的原有战略规划在合理推进，本次投资进度的调整没有影响到募投项目公司原有战略方向性的改变，不存在募投项目变更的情况，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的长远发展。目前，公司积极合理调配现有资源，采取相应的应对措施予以解决，保证项目的高效进行并尽快实施完成，短期内对公司的经营业绩亦不会产生较大的影响。

六、本次调整募投项目投资进度的相关审核及批准程序

1、董事会审议情况

公司于 2013 年 12 月 16 日召开第三届董事会 2013 年第 1 次临时会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，同意公司调整募投项目投资进度。

2、监事会审议情况

公司于2013年12月16日召开第三届监事会2013年第1次临时会议，审议通过了《关于调整募投项目投资进度的议案》，监事会对本次调整募投项目投资进度发表如下意见：公司本次关于调整募投项目投资进度是根据项目实际实施情况作出的谨慎决定，没有调整募投项目的投资总额及建设内容。公司编制该议案的内容及审议该议案的程序符合《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》等相关法规的要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司监事会同意公司调整募投项目投资进度。

3、独立董事意见

关于调整募投项目投资进度事项是公司根据客观需要作出的谨慎决定，未改变募投项目的建设内容及募集资金的用途，不存在损害全体股东利益的情形。本次调整募投项目投资进度事项不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形，不会对公司经营业绩产生较大的影响。因此，我们同意公司调整募投项目投资进度。

4、保荐机构意见

经核查，公司本次《关于调整募投项目投资进度的议案》已经公司董事会审议通过，独立董事和监事会发表了同意意见，履行了必要的审议程序。本次募集资金投资项目延期，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。基于上述意见，保荐人同意公司募集资金投资项目延期。

七、备查文件

- 1、《茂硕电源科技股份有限公司第三届董事会2013年第1次临时会议决议》；
- 2、《茂硕电源科技股份有限公司第三届监事会2013年第1次临时会议决议》；
- 3、《茂硕电源科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会2013年第1次临时会议相关事项的独立意见》；
- 4、《民生证券股份有限公司关于茂硕电源科技股份有限公司募集资金投资项目延期的核查意见》。

茂硕电源科技股份有限公司

董事会

2013年12月16日

