

证券代码：300101

证券简称：国腾电子

公告编号：2014-035

成都国腾电子技术股份有限公司

关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告

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。

成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“国腾电子”或“公司”）于 2014 年 4 月 23 日召开了第二届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司“北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目”、“北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目”、“视频/图像处理芯片技改及产业化项目”、“高性能频率合成器技改及产业化应用项目”和“北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目”（以下简称“5 个募投项目”）已完成项目验收，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，提升公司经营效益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定，公司拟将上述募投项目节余资金及净利息收入（利息收入减手续费）用于永久补充流动资金。具体情况如下：

一、 公司募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]957 号文《关于核准成都国腾电子技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，向社会公开发行人民币普通股股票 1,750 万股。本次公开发行每股发行价格为人民币 32.00 元，募集资金总额为人民币 560,000,000.00 元，扣除上市发行费用人民币 40,851,537.68 元，实际募集资金净额为人民币 519,148,462.32 元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司于 2010 年 7 月 29 日出具的“川华信验（2010）44 号”《验资报告》验证确认。公司已将募集资金存放于募集资金专

户进行管理。

二、 公司募投项目资金使用及节余情况

截至 2014 年 3 月 31 日，公司 5 个募投项目已完成项目验收，各募投项目具体使用募集资金及节余情况如下：

单位：元

项目名称	承诺投资 金额	累计投入 金额	投资 进度	项目节余 金额	项目利息 净收入	项目账面节 余总额 (含利息)
北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目	36,300,000	32,842,642.61	90.48%	3,457,357.39	3,434,445.10	47,174,046.19
北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目	36,120,000	16,903,524.56	46.80%	19,216,475.44		
视频/图像处理芯片技改及产业化项目	27,100,000	27,100,000.00	100.00%	0.00		
高性能频率合成器技改及产业化应用项目	28,490,000	17,850,480.59	62.66%	10,639,519.41		
北斗/惯导（BD/INS）组合导航技术改造及产业化项目	47,100,000	36,673,751.15	77.86%	10,426,248.85		
合计	175,110,000	131,370,398.91	--	43,739,601.09	3,434,445.10	47,174,046.19

三、 募集资金节余的主要原因

公司在项目建设中，本着合理、节约及有效地使用募集资金的原则，严格项目资金管理，充分利用公司自主研发、自主改造设备和改进生产工艺的优势，以最少的投入达到了最高的效能，从而最大限度的节约了项目资金，主要体现在以下方面：

1、在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，结合公司自身技术优势和经验，对各项资源进行合理调度和优化配置，同时在项目各个环节实施中加强对项目费用的控制、监督和管理，合理降低项目成本及费用。

2、公司搭建了共享平台，使部分不同项目及产品的研发设备、测试环境能达到资源共享，优化流程，减少了部分重复投入。

3、在募集资金存放期间，公司通过合理安排支出，对于暂未使用募集资金采用定期存款的方式产生了一定的利息收入。

四、募投项目节余资金用于永久补充流动资金的计划及相关说明

(一) 节余募集资金用途安排

由于公司 5 个募投项目已完成项目验收，为提高募集资金使用效率，公司拟将 5 个募投项目节余资金及净利息收入（利息收入减手续费）永久补充流动资金。

截至 2014 年 3 月 31 日，上述 5 个募投项目专项资金账面节余资金为 47,174,046.19 元（含利息）。上述永久补充流动资金事项实施完成前，募投项目需支付的尾款将继续用募集资金账户的余款支付；上述永久补充流动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由自有资金支付。最终永久补充流动资金的利息金额以资金转出当日银行结息为准。

上述永久补充流动资金事项实施完毕后，公司将注销“成都银行股份有限公司德盛支行”和“中国工商银行股份有限公司成都城南支行”存放募投项目资金的专项账户。公司董事会将授权财务部相关人员办理本次专户注销事项。

(二) 节余募集资金用于永久补充流动资金的必要性及合理性

随着公司生产规模及业务的不断扩大，公司经营性流动资金需求日益增加，公司本次拟用 5 个募投项目节余募集资金及净利息收入永久补充流动资金，主要用于公司主营业务相关的经营活动。通过补充流动资金，可满足公司部分流动资金需求，提高资金的使用效率。

本次补充流动资金后，按目前一年期银行贷款基准利率 6% 计算，每年可为公司减少财务费用支出约 283.04 万元，从而降低公司财务费用，提升公司的经营效益，符合公司实际经营需要和符合全体股东的利益。

本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。

五、公司的相关承诺

经核查，公司在最近十二个月内不存在证券投资、委托理财、衍生品投资、创

业投资等高风险投资。

公司承诺：在本次永久补充流动资金后十二个月内，不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。

六、 相关审核及批准程序

2014 年 4 月 23 日，公司第二届董事会第二十六次会议以全票同意的表决结果，审议通过了《使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

2014 年 4 月 23 日，公司第二届监事会第十六次会议以全票同意的表决结果，审议通过了《使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》，内容详见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站刊登的公告。

独立董事就此议案发表的独立意见如下：

经对公司《关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》的相关资料进行核查，公司 5 个募投项目均已完成项目验收。公司使用上述 5 个募投项目的节余募集资金及净利息收入永久补充流动资金，可以提高募集资金使用效率，降低财务费用。本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金限用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等规定。

同意公司本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金事项。

七、 保荐机构核查意见

公司保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）就公司募投项目节余资金永久补充流动资金的事项出具了核查意见：

1、本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金限用于与公司主营业务相关的生产经营使用，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理

和使用的监管要求》等规定。

2、本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金计划有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益。

3、本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金计划经过必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2012年修订）及《公司章程》等相关规定的要求。公司募集资金使用计划已分别经董事会全体董事审议通过和监事会全体监事审议通过，全体独立董事发表了明确同意的独立意见，履行了必要的法律程序。

基于以上意见，中信建投证券认为国腾电子本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金计划是合理、合规和必要的，中信建投证券同意国腾电子本次使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金使用计划。

八、 备查文件：

- 1、成都国腾电子技术股份有限公司第二届董事会第二十六次会议决议；
- 2、成都国腾电子技术股份有限公司第二届监事会第十六次会议决议；
- 3、成都国腾电子技术股份有限公司独立董事关于使用募投项目节余募集资金永久补充流动资金的独立意见；
- 4、中信建投证券股份有限公司关于成都国腾电子技术股份有限公司募投项目节余资金永久补充流动资金的核查意见。

特此公告。

成都国腾电子技术股份有限公司

董 事 会

二〇一四年四月二十三日