

**募集资金年度存放和使用情况**

**鉴证报告**

---

**科大智能科技股份有限公司**

**会审字[2014]1160号**

**华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)**

**中国·北京**

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

科大智能科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的科大智能科技股份有限公司（以下简称科大智能）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供科大智能年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为科大智能年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是科大智能管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是对科大智能管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

### 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，科大智能管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了科大智能 2013 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师： 张 婕

（特殊普通合伙）

中国·北京

中国注册会计师： 左 元

二〇一四年三月二十六日

## 科大智能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

科大智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号—上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2013年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]658号文核准，公司于2011年5月向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股发行价为32.40元，募集资金总额为人民币48,600万元，根据有关规定扣除发行费用3,691.92万元后，实际募集资金净额为44,908.08万元。该募集资金已于2011年5月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字[2011]4289号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

##### （二）以前年度已使用金额

截至2012年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入17,657.09万元，其中募集资金投资项目直接投入2,919.11万元；超募资金投资项目投入14,737.98万元，其中使用超募资金1,000.00万元偿还银行贷款，使用超募资金7,400.00万元永久补充流动资金，使用超募资金1,000.00万元成立科大智能南京电力自动化研发机构、使用超募资金2,000.00万元成立成都子公司、使用超募资金1,000.00万元成立北京全资子公司、使用超募资金1,800.00万元增资收购烟台正信电气有限公司、购买公司发展用地项目使用超募资金398.61万元、智能一次开关设备产业化项目使用超募资金139.37万元。

##### （三）本年度使用金额及当前余额

1、募集资金项目使用资金2,530.63万元，具体情况为：智能配电网通

信与监控终端产业化建设项目使用资金 2,375.66 万元，研发中心建设项目使用资金 65.57 万元，市场营销网络建设项目使用资金 89.40 万元。

2、超募资金项目使用资金 7,900.03 万元，其中使用超募资金 7,324.11 万元、使用超募资金利息（扣除银行手续费）575.92 万元。

(1) 2011 年 11 月 25 日召开的公司第一届董事会第十六次会议和 2011 年 12 月 16 日召开的 2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地的议案》、《关于使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地、使用超募资金 7,332 万元建设智能一次开关设备产业化项目。2013 年度，购买公司发展用地项目使用资金 738.70 万元，智能一次开关设备产业化项目使用资金 2,461.33 万元。

(2) 2013 年 11 月 18 日召开的公司第二届董事会第九次会议和 2013 年 12 月 10 日召开的 2103 年第三次临时股东大会会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 4,700.00 万元（其中超募资金 4,124.08 万元、超募资金利息 575.92 万元）永久性补充流动资金。

3、变更部分募集资金用于永久性补充流动资金 1,244.29 万元，其中剩余募集资金 1,162.42 万元，募集资金利息（扣除银行手续费）81.87 万元。

2013 年 5 月 29 日召开的公司第二届董事会第四次会议和 2013 年 6 月 18 日召开的公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止该募投项目并将该项目的剩余募集资金 1,162.42 万元及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。

2013 年度，公司使用募集资金 11,017.16 万元（包含变更部分募集资金用于永久性补充流动资金 1,162.42 万元），使用募集资金账户产生的利息 657.79 万元。截至 2013 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户累计产生利息收入（扣除银行手续费）2,030.55 万元，累计使用募集资金 28,674.24 万元，累计使用募集资金利息（扣除银行手续费）657.79 万元，募集资金专户余额为 17,606.60 万

元。

## 二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2011年6月，公司及全资子公司安徽科大智能电网技术有限公司（以下简称“智能电网公司”）分别与招商银行股份有限公司上海分行张江支行（以下简称“招商银行”）、交通银行股份有限公司上海浦东分行（以下简称“交通银行”）、中国银行股份有限公司合肥望江中路支行（以下简称“中国银行”）、徽商银行合肥高新开发区支行（以下简称“徽商银行”）和国元证券股份有限公司（以下简称“国元证券”）签署《募集资金三方监管协议》。2012年2月，智能电网公司分别与中国民生银行股份有限公司合肥分行（以下简称“民生银行”）、上海浦东发展银行股份有限公司合肥分行（以下简称“浦发银行”）和国元证券签署《募集资金三方监管协议》。2013年3月，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于变更部分募集资金银行存放专户的议案》，同意公司注销在中国银行的用于存储公司研发中心建设项目的募集资金专项账户，另在中国光大银行股份有限公司合肥分行（以下简称“光大银行”）开设募集资金专项账户，并与国元证券签署《募集资金三方监管协议》；2013年5月29日召开的公司第二届董事会第四次会议和2013年6月18日召开的公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，公司终止了募投项目“市场营销网络建设项目”，并将剩余募集资金及后续利息全部用于永久补充流动资金；公司2013年8月注销了在交通银行开立的用于存储该项目的募集资金专项账户。上述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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2013年12月31日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币万元

| 银行名称 | 银行帐号 | 余额 |
|------|------|----|
|------|------|----|

|      |                     |           |
|------|---------------------|-----------|
| 招商银行 | 551903113310303     | 0.39      |
|      | 定期存单                | 107.00    |
| 徽商银行 | 1020801021000692603 | 48.07     |
|      | 定期存单                | 8,100.00  |
| 民生银行 | 3401014210009829    | 0.73      |
|      | 定期存单                | 1,973.00  |
| 浦发银行 | 58010154700002800   | 75.95     |
|      | 定期存单                | 5,000.00  |
| 光大银行 | 76690188000355558   | 51.46     |
|      | 定期存单                | 2,250.00  |
| 合 计  |                     | 17,606.60 |

注：根据《募集资金三方监管协议》及补充协议，公司的募集资金可以以定期存单形式存放于上述银行。

### 三、2013 年度募集资金的实际使用情况

截至 2013 年 12 月 31 日止，公司各项目的实际使用情况及效益情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

#### 1、公司募集资金投资项目变更情况

详见附表 2《变更募集资金投资项目情况表》。

#### 2. 公司募集资金投资项目未发生对外转让或置换的情况

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

科大智能科技股份有限公司董事会

2014 年 3 月 26 日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

单位: 万元

| 募集资金总额              |                |            | 44,908.08  |          |               | 本年度投入募集资金总额               | 11,017.16     |          |          |               |
|---------------------|----------------|------------|------------|----------|---------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额     |                |            | 1,162.42   |          |               | 已累计投入募集资金总额               | 28,674.24     |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额       |                |            | 1,162.42   |          |               |                           |               |          |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例     |                |            | 2.59%      |          |               |                           |               |          |          |               |
| 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              |                |            |            |          |               |                           |               |          |          |               |
| 智能配电网通信与监控终端产业化建设项目 | 否              | 11,296.00  | 11,296.00  | 2,375.66 | 3,800.73      | 33.65%                    | 2014-08-31    | —        | —        | 否             |
| 研发中心建设项目            | 否              | 2,490.00   | 2,490.00   | 65.57    | 345.42        | 13.87%                    | 2014-12-31    | —        | —        | 否             |
| 市场营销网络建设项目          | 是              | 2,466.00   | 1,303.58   | 89.40    | 1,303.58      | 100.00%                   | 2013-05-31    | —        | —        | 否             |
| 变更部分募集资金永久性补充流动资金   | 是              | —          | 1,162.42   | 1,162.42 | 1,162.42      | 100.00%                   | —             | —        | —        | —             |
| 承诺投资项目小计            | —              | 16,252.00  | 16,252.00  | 3,693.05 | 6,612.15      | —                         | —             | —        | —        | —             |
| 超募资金投向              |                |            |            |          |               |                           |               |          |          |               |
| 归还银行贷款              | —              | 1,000.00   | 1,000.00   | —        | 1,000.00      | 100.00%                   | —             | —        | —        | —             |

|                           |   |           |           |           |           |         |            |   |   |   |
|---------------------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|------------|---|---|---|
| 补充流动资金                    | —   | 11,524.08 | 11,524.08 | 4,124.08  | 11,524.08 | 100.00% | —          | — | — | — |
| 购买发展用地                    | —   | 3,000.00  | 3,000.00  | 738.70    | 1,137.31  | 100.00% | 2013-2-24  | — | — | 否 |
| 智能一次开关设备产业化项目             | —   | 7,332.00  | 7,332.00  | 2,461.33  | 2,600.70  | 35.47%  | 2014-08-31 | — | — | 否 |
| 设立科大智能南京电力自动化研发机构         | —   | 1,000.00  | 1,000.00  | —         | 1,000.00  | 100.00% | 2012-03-01 | — | — | 否 |
| 成立成都子公司                   | —   | 2,000.00  | 2,000.00  | —         | 2,000.00  | 100.00% | 2012-02-23 | — | — | 否 |
| 成立北京全资子公司                 | —   | 1,000.00  | 1,000.00  | —         | 1,000.00  | 100.00% | 2012-03-22 | — | — | 否 |
| 增资收购烟台正信电气有限公司            | —   | 1,800.00  | 1,800.00  | —         | 1,800.00  | 100.00% | 2012-12-10 | — | — | 否 |
| 超募资金投向小计                  | —   | 28,656.08 | 28,656.08 | 7,324.11  | 22,062.09 | —       | —          | — | — | — |
| 合计                        | —   | 44,908.08 | 44,908.08 | 11,017.16 | 28,674.24 | —       | —          | — | — | — |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) | <p>1、智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目未达到计划进度的情况说明</p> <p>智能配电网通信与监控终端产业化建设项目原实施地点为安徽科大智能电网技术有限公司（以下简称“智能电网公司”）自有土地合肥市黄山路612-2块土地，因经营发展需要，为了合理配置公司的资源，从公司的未来长远发展考虑，在募集资金投资项目保持不变的前提下，公司对该项目的实施地点进行了变更。2011年11月25日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》，同意将募集资金投资项目“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”实施地点变更至合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的公司发展用地中的约8亩土地。</p> <p>2011年11月25日公司第一届董事会第十六次会议和2011年12月16日公司2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金7,332万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》，该项目建设地点位于合肥国家科技创新型试点市示范区的公司新购置的发展用地，规划用地约27亩。</p> <p>由于土地审批所需一定时间等客观原因，智能电网公司于2012年底方才竞得合肥市国家科技创新型试点市示范区的公司发展用地（2013年2月24日取得了合肥市国土资源局颁发的合高新国用（2013）第024号土地使用证），即上述两个项目的实施用地。由于土地取得的时间晚于预期，故智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目开工日期相应延迟，两个项目的实施进度相应延期。</p> <p>2012年7月19日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将上</p> |           |           |           |           |         |            |   |   |   |

述两个募投项目计划完成时间全部调整为 2014 年 8 月 31 日（智能配电网通信与监控终端产业化建设项目和智能一次开关设备产业化项目原计划完成时间分别为 2013 年 5 月 31 日和 2014 年 2 月 28 日）。

## 2、研发中心建设项目未达到计划进度的情况说明

①根据招股说明书，研发中心项目总投资 2,490.00 万元，将改造智能电网公司现有综合研发办公楼，建设专业的产品研究、试制、实验及检测场所，购买相关研发、试制、试验及检测仪器设备等，同时加强研发人才队伍建设，引进和培养高层次的技术研发人才队伍。

由于智能配电网通信与监控终端产业化建设项目实施地点的变更以及募投项目实施用地取得的时间晚于预期，公司为积极应对产能不足问题，保证生产经营需要，公司充分利用智能电网公司现有综合研发办公楼内可使用场所组织生产和产品调试、检测等工作，使得智能电网公司综合研发办公楼内原计划用于研发中心建设的楼层未能实施专项改造，相应的研发设备亦不能进场安装，因此导致该项目的实施进度相应延期。

2012 年 7 月 19 日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将该项目计划完成时间调整为 2013 年 12 月 31 日（研发中心建设项目原计划完成时间为 2012 年 5 月 31 日）。

②为加强产品开发、技术创新等研发活动与产品制造生产环节的整体协作性，同时为提高产业化基地整体运转效率，便于一体化管理，合理配置资源，降低运营成本，公司拟将“研发中心建设项目”实施地点变更至公司在建的用于实施“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”和“智能一次开关设备产业化项目”的产业化基地中的部分场地。

由于智能电网公司购得的公司发展用地（“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”和“智能一次开关设备产业化项目”的实施地点）晚于预期，“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”与“智能一次开关设备产业化项目”无法按原计划开工建设，影响了上述两个产业化项目的实施进度。目前，上述两个产业化项目的主体土建工程已经完工，公司正在抓紧推进内外部装修及相关配套工程的建设并积极组织生产设备的采购、安装等工作。待上述两个产业化项目全部完工后，公司仍需对研发中心所需要的产品试制、试验及检测场所环境做进一步专业化改造，并对前期已经购置的研发设备和器具完成转运安装工作；以上因素导致了研发中心项目的实施进度再次延期。

2014 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的议案》，将该项目计划完成时间再次延期调整为 2014 年 12 月 31 日（研发中心建设项目原计划完成时间为 2013 年 12 月 31 日）。

## 3、市场营销网络建设项目的情况说明

因为办公场所选址和高素质销售人员招聘等原因，影响了该项目的实施进度，使得该项目实际建设进度与原计划相比有所延期。

|                   |  |
|-------------------|--|
|                   | <p>2012年7月19日，公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》，将该项目计划完成时间调整为2013年5月31日（原计划完成时间为2012年5月31日）。</p> <p>2013年5月29日公司第二届董事会第四次会议和2013年6月18日公司2013年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止该募投项目并将该项目的剩余募集资金1,162.42万元及后续利息全部用于永久补充公司流动资金。</p> <p>此次变更募集资金投资项目的原因为如下：</p> <p>（1）根据公司在南方电网公司所属区域的实际市场拓展情况以及南方电网公司的投资进度和规划，公司决定暂不将广州升级设立为区域市场营销中心。</p> <p>（2）公司目前在成都已设立控股子公司四川科智得科技有限公司，并且于2012年末完成了增资收购烟台正信电气有限公司的事项，综合考虑依托成都和烟台控股子公司，公司营销服务将可以实现对西南地区和山东、天津等环渤海湾区域形成辐射效应。</p> <p>（3）考虑到国家电网公司未来对智能电网建设投资布局的调整，部分市场区域目前尚不适合设立办事处，原有项目的部分建设内容已经不再符合实际发展的需求。</p> <p>（4）公司应合理运用资金，提高公司资金使用效率，合理使用募集资金，提升公司运营能力。</p> |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明  | —  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况 | <p>公司超募资金为28,656.08万元。</p> <p>1、2011年6月14日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金1,000万元偿还银行贷款，使用超募资金3,400万元永久补充公司流动资金。</p> <p>进展情况：公司使用超募资金1,000万元偿还银行贷款和3,400万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。</p> <p>2、2011年11月25日召开的公司第一届董事会第十六次会议和2011年12月16日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金3,000万元购买公司发展用地的议案》、《关于使用超募资金7,332万元建设智能一次开关设备产业化项目的议案》、《关于使用超募资金1,000万元设立科大智能南京电力自动化研发机构的议案》、《关于使用超募资金2,000万元成立成都子公司的议案》、《关于使用超募资金1,000万元成立北京全资子公司的议案》，同意公司使用超募资金3,000万元购买公司发展用地；使用超募资金7,332万元建设智能一次开关设备产业化项目；使用超募资金1,000万元设立科大智能南京电力自动化研发机构；使用超募资金2,000万元成立成都子公司；使用超募资金1,000万元成立北京全资子公司。</p> <p>进展情况：</p>                            |

|                  |  |
|------------------|--|
|                  | <p>①设立科大智能南京电力自动化研发机构:科大智能科技股份有限公司南京分公司于2012年3月1日取得了南京市工商行政管理局白下分局核发的《营业执照》;</p> <p>②成立成都子公司:四川科智得科技有限公司于2012年2月23日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》;</p> <p>③成立北京全资子公司:北京科能电通科技有限公司于2012年3月22日取得了北京市工商行政管理局西城分局颁发的《企业法人营业执照》;</p> <p>④购买公司发展用地:安徽科大智能电网技术有限公司于2013年2月24日取得了合肥市国土资源局颁发的合高新国用(2013)第024号土地使用证;</p> <p>⑤智能一次开关设备产业化项目:该超募资金项目正在实施中,后续公司将及时按相关规定披露该项目的实施进度情况。</p> <p>3、2012年8月16日,公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用超募资金4,000万元用于永久补充公司流动资金。</p> <p>进展情况:公司使用超募资金4,000万元永久补充流动资金的事项已经实施完毕。</p> <p>4、2012年12月3日,公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金增资烟台正信电气有限公司的议案》,同意公司使用超募资金1,800万元增资烟台正信电气有限公司,本次增资完成后,公司占烟台正信电气有限公司增资后注册资本的51%。</p> <p>进展情况:2012年12月10日,烟台正信电气有限公司完成了有关增资事项的工商变更登记手续,并取得了山东省烟台市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。</p> <p>5、2013年11月18日召开的公司第二届董事会第九次会议和2013年12月10日召开的公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,同意公司使用部分超募资金4,700万元(含超募资金利息575.92万元)永久补充公司流动资金。</p> <p>进展情况:公司使用超募资金4,700万元(含超募资金利息575.92万元)永久补充流动资金的事项已经实施完毕。</p> |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | <p>1、2011年11月25日,公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》,公司智能配电网通信与监控终端产业化建设项目的实施地点由原来智能电网公司已有的土地变更为公司合肥国家科技创新型试点市示范区新购置的土地。</p> <p>2、2014年3月26日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点及再次延期的议案》,为加强产品开发、技术创新等研发活动与产品制造生产环节的整体协作性,同时为提高产业化基地整体运转效率,便于一体化管理,合理配置资源,降低运营成本,公司“研发中心建设项目”的实施地点变更至公司“智能配电网通信与监控终端产业化</p>   |

|                   |   |
|-------------------|---|
|                   | <p>建设项目”和“智能一次开关设备产业化项目”中部分场地。</p> <p>上述募集资金投资项目实施地点的变更是根据公司的发展规划和实际情况对募集资金投资项目的实施地点进行了调整，不改变募集资金投资项目的建设内容及方式，不会对募集资金的投资项目造成实质性的影响，符合公司的长远发展规划和全体股东利益。</p>  |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况  | <p>2012年1月17日召开的公司第一届董事会第十八次会议和2012年2月3日召开的公司2012年度第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分超募资金投资项目部分实施主体并设立控股子公司的议案》，同意公司与四川科锐得实业有限公司合资设立控股子公司。其中，公司以货币出资2,000万元（超募资金），占新设公司66.67%的股权；四川科锐得实业有限公司以货币出资1,000万元，占新设公司33.33%的股权。</p> <p>上述新设公司即四川科智得科技有限公司于2012年2月23日取得了成都市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》。</p>   |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | —   |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | <p>1、2011年12月23日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置超募资金暂时补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2012年6月20日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>2、2012年6月25日，公司第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于再次使用部分闲置超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用3,000万元闲置超募资金暂时补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2012年11月30日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>3、2012年12月3日，公司第一届董事会第二十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的部分闲置募集资金3,000万元暂时用于补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2013年5月27日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p> <p>4、2013年5月29日，公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“智能配电网通信与监控终端产业化建设项目”的部分闲置募集资金2,000万元暂时用于补充公司日常生产经营所需流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。公司已于2013年11月13日将该笔资金全部归还至募集资金专户。</p> |
| 项目实施出现募集资金        | 2011年11月25日召开的公司第一届董事会第十六次会议和2011年12月16日召开的2011年第二次临时股东大会审议通过   |

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <p>结余的金额及原因</p>          | <p>了《关于使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地的议案》，同意公司使用超募资金 3,000 万元购买公司发展用地。</p> <p>安徽科大智能电网技术有限公司于 2013 年 2 月 24 日取得了合肥市国土资源局颁发的合高新国用（2013）第 024 号土地使用证。</p> <p>截止本报告期末，该项目结余募集资金金额为 1,862.69 万元。该项目出现资金结余的具体原因如下：</p> <p>1、合肥市政府对新兴产业的政策支持，合肥市高新技术产业开发区给予公司一定的土地购置价款优惠；</p> <p>2、实际购得的土地面积少于计划购买土地面积。</p> <p>结余资金目前存于募集资金专户中。</p> |
| <p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>    | <p>尚未使用的募集资金存放在募集资金专户中，将用于承诺募投项目及其他与主营业务相关的营运资金。</p>   |
| <p>募集资金使用及披露中存在的其他情况</p> | <p>公司募集资金的使用合理、规范，信息披露及时、准确、完整。</p>  |

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

| 变更后的项目            | 对应的原承诺项目   | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至期末实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|-------------------|------------|-------------------|-----------|-----------------|-------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 变更部分募集资金永久性补充流动资金 | 市场营销网络建设项目 | 1,162.42          | 1,162.42  | 1,162.42        | 100.00%                 | —             | —        | —        | 否                 |
| 合计                |            | 1,162.42          | 1,162.42  | 1,162.42        | 100.00%                 | —             | —        | —        | —                 |

|                    |   |
|--------------------|---|
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明 | <p>1、变更原因:</p> <p>(1) 根据公司在南方电网公司所属区域的实际市场拓展情况以及南方电网公司的投资进度和规划, 公司决定暂不将广州升级设立为区域市场营销中心。</p> <p>(2) 公司目前在成都已设立控股子公司四川科智得科技有限公司, 并且于 2012 年末完成了增资收购烟台正信电气有限公司的事项, 综合考虑依托成都和烟台控股子公司, 公司营销服务将可以实现对西南地区和山东、天津等环渤海湾区域形成辐射效应。</p> <p>(3) 考虑到国家电网公司未来对智能电网建设投资布局的调整, 部分市场区域目前尚不适合设立办事处, 原有项目的部分建设内容已经不再符合实际发展的需求。</p> <p>(4) 公司应合理运用资金, 提高公司资金使用效率, 合理使用募集资金, 提升公司运营能力。</p> <p>2、决策程序</p> <p>(1) 2013 年 5 月 29 日, 公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。同时, 监事会发表了明确同意的意</p> |
|--------------------|---|

|                      |   |
|----------------------|---|
|                      | <p>见；独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构国元证券股份有限公司对此发表了无异议的核查意见。</p> <p>(2) 2013 年 6 月 18 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募投项目并变更部分募集资金为永久性补充流动资金的议案》。</p> <p>3、信息披露情况</p> <p>公司在履行相关决策程序的过程中，及时、适时、准确的进行了相关信息披露情况，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的相关公告。</p> |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因   | 见附表 1：募集资金使用情况对照表相关内容   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 | 见附表 1：募集资金使用情况对照表相关内容   |