

证券代码：300319

证券简称：麦捷科技

公告编号：2013-012

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司关于 使用部分超募资金对募投项目追加投资的公告

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。

2013年3月22日，深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”）第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，公司根据市场需求情况对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整，根据该建设项目的实际需要，拟使用超募资金追加投资5,378万元，合计项目总投资额为12,952万元。

此次使用部分超募资金对募投项目追加投资事项，尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市麦捷微电子科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012] 532号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司采用网下询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,334万股，每股发行价格为人民币15.30元，募集资金总额204,102,000.00元，扣除各项发行费用人民币27,917,238.57元，实际募集资金净额人民币176,184,761.43元，上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2012]0114号《验资报告》。

二、募集资金的使用情况

在募集资金实际到位前，公司利用自有资金对募集资金投资项目累计投入477.92万元，2012年8月10日，公司第二届董事会第十二次会议审议全票通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同

意以本次募集资金4,779,183.30元置换上述公司预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2012年8月10日，公司第二届监事会第七次会议审议通过了此议案。公司独立董事对此事项出具了独立意见。相关内容详见2012年8月13日巨潮资讯网公告。上述置换于2012年9月3日完成。

截止2012年12月31日，公司累计使用募集资金3,461.20万元，剩余募集资金共14,426.85万元（含利息）全部存放于募集资金专户管理，其中公司首次公开发行股票超募资金5,727.48万元尚未开始投入使用。

三、本次使用超募资金对募投项目追加投资概述

（一）募投项目建设情况

公司募投项目进展如下：

单位：万元

项目	承诺投资金额	本年度投入金额	累计投入金额	投资进度
片式电感系列产品扩产建设项目	7,574.00	2,357.74	2,357.74	31.13%
片式 LTCC 射频元器件产业化建设项目	2,746.00	467.80	467.80	17.04%
研发中心建设项目	1,571.00	635.66	635.66	40.46%
承诺投资项目小计	11,891.00	3,461.20	3,461.20	

（二）本次追加投资基本情况

根据公司募投项目片式电感系列产品扩产建设项目的实际需要，该项目拟使用超募资金追加投资5,378万元，合计项目总投资额为12,952万元。

本次使用超募资金对募投项目追加投资不构成关联交易，不改变原项目的整体投资方向，没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。

四、追加投资的主要原因及具体情况

（一）追加投资的主要原因

1、行业市场需求的变化

自2012年公司上市以来，公司的下游市场，主要是智能手机、平板电脑等智能终端的快速发展，客户对绕线功率电感的需求量出现了爆发式的增长，远超过对普通电感磁珠的需求增长，因此，公司管理团队在认真研究电感器市场的基础上，结合客户的具体需求，认为有必要对片式电感系列产品扩产建设项目进行调整，降低普通电感磁珠的产能，大幅提升绕线功率电感的产能，以便抓住市场机会。

2、生产绕线功率电感本身的需求

绕线功率电感的生产特点是生产设备投入较大，同样的产能需要投入的设备金额远超过片式电感的所需投入，同时为保证生产的规模经济性，需要一次性的购置批量设备。原计划投入的募集资金不能满足项目建设的需求，有必要增加项目投资金额。

绕线功率电感目前的市场单位售价远高于普通片式电感，调整后项目的营业收入大幅增加，项目对铺底流动资金的需求也随之增加，原计划投入的募集资金总额不能保证铺底流动资金的需要，有必要增加项目投资金额。

（二）追加投资的具体情况

根据公司自2012年12月以来，对片式电感系列产品扩产建设项目前期投入的测算及调整后募投项目的测算，决定将片式电感系列产品扩产建设项目总投资额由7,574万元增至12,952万元，同时对其原投资计划中的建设投资（主要是项目实施方式由自建厂房改为租赁）、流动资金金额进行调整，具体投资情况如下：

序号	项目名称	投资金额（万元）		
		调整前	调整后	调整增减
一、	建设投资	6,015	10,172	4,157
	1.1 建筑工程费	1,801	540	-1,261
	1.1.1 购置土地	147	147	0
	1.1.2 基础建设投入	1,654		-1654

	1.1.3 厂房改造及装修		393	393
	1.2 设备购置及安装工程费	3,539	9332	5,793
	1.3 工具器具购置费及其他工程费用	675	300	-375
二、	铺底流动资金	1,559	2,780	1,221
	合 计	7,574	12952	5,378

说明：

1、购置土地款147万元已经于2012年9月3日用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，仍列入本项目投资中。

2、设备购置及安装工程费大幅增加主要是增加了绕线功率电感生产设备。

（三）追加投资后的项目建设周期

本次追加投资的主要变化在于购买设备金额增加，工程量增加并不大，同时减少了自建厂房的时间环节，因此项目竣工投产时间仍按原计划不变，为2013年12月31日。

（四）追加投资的资金来源

本次项目追加投资的资金来源为公司首次公开发行股票的超募资金。公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，同时公司在使用超募资金对募投项目追加投资后十二个月内将不进行证券投资等高风险投资。

五、项目实施后对公司的影响

本项目实施后，将在未来1-2年内有效解决公司主要产品片式电感、尤其是绕线功率电感产能不足问题，使得公司的市场开拓具有更大的灵活性，同时进一步提高产品品质，更好地满足客户不断增长变化的需求，为公司持续稳定增长提供坚实的保障。另一方面，本项目追加投资后将给公司短期业绩带来一定的压力。新项目达产达效是一个渐进的过程，而项目形成的固定资产折旧与摊销直接影响到公司的当期经营业绩。如果国内外市场环境变化造成项目投资预期收益下降，公司将会面临经营业绩下降的风险。

六、使用超募资金的审批程序

公司于2013年3月22日召开第二届董事会第十六次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》。该议案尚需提交公司2012年度股东大会审议。

七、独立董事、监事会、保荐机构对该事项的意见

1、独立董事意见

公司独立董事经核查认为，公司为适应片式电感系列产品扩产建设项目实际建设情况的需要，提高募集资金使用效率，拟使用超募资金对该项目追加投资5,378万元，并对其原投资计划中的建设投资、流动资金金额进行调整。本次追加投资的决定符合该项目建设的实际需要，未改变募集资金投向，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响原募集资金投资项目的正常进行，符合公司的发展战略及全体股东利益的最大化要求，不存在影响公司和中小股东合法利益的情况。

本次超募资金的使用计划和决策所履行的审批程序，符合深圳证券交易所《股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定。公司独立董事一致同意使用超募资金5,378万元对该项目追加投资，同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会意见

公司第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用部分超募资金对募投项目追加投资的议案》，全体监事一致认为：本次公司对片式电感系列产品扩产建设项目追加投资，并对其原投资计划中的建设投资、流动资金金额进行调整，有利于提高公司募集资金使用效率和盈利能力，符合公司战略规划，有利于维护公司及全体股东的长远利益。本议案的内容及审议程序符合相关法律法规的规定。同意公司使用超募资金5,378万元对募投项目追加投资，同意将该议案提交公司股东大会审议。

3、保荐机构意见

超募资金使用事项符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

超募资金的使用符合相关规定，用于公司主营业务，未用于开展证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资以及为他人提供财务资助等方面，且履行了相关的审批和信息披露程序。

特此公告

深圳市麦捷微电子科技股份有限公司

二〇一三年三月二十二日