

股票简称：方兴科技

证券代码：600552

公告编号：临 2014-036

安徽方兴科技股份有限公司

关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、募集资金基本情况

安徽方兴科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]92 号文核准，于 2013 年 3 月 28 日非公开发行人民币普通股（A 股）42,553,191 万股，募集资金总额为 999,999,988.50 元，扣除与本次发行相关的费用 34,042,083.59 元，实际募集资金净额为 965,957,904.91 元。募集资金已于 2013 年 3 月 28 日全部到账，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行进行了验资，并出具了大信验字[2013]第 1-00021 号《验资报告》。本次募集资金将用于：（1）中小尺寸电容式触摸屏项目；（2）高纯超细氧化锆项目；（3）补充流动资金。

截止 2014 年 6 月 30 日已使用募集资金 50,400.41 万元，临时补充流动资金 20,000 万元，转为定期存单 10,000 万元，余额为 17,877.64 万元（包括累计收到的银行存款利息及扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金管理情况

（一） 募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和使用，保护投资者的权益，公司根据中国证监会《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》及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及时修订了《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》，以与新规定保持一致。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《公司募集资金管理办法》，经公司 2013 年 4 月 17 日召开的第五届董事会第三次会议审议同意，公司、实施项目的子公司一中恒公司及保荐机构国信证券有限责任公司(以下简称“国信证券”)

分别与中国农业银行蚌埠科苑支行、徽商银行蚌埠分行、中信银行蚌埠工农路支行（以下合称为“开户银行”）签订了《募集资金专户存储监管协议》（以下简称“监管协议”或“本协议”），协议内容基本按照《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》拟定，与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异。

根据《安徽方兴科技股份有限公司募集资金管理办法》的要求，本公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，所有募集资金项目投资的支出，均须由有关部门提出资金使用计划，凡金额低于 10 万元的，经项目主管、财务总监、总经理三级审批后列支；凡金额达到 10 万元及以上的，经项目主管、财务总监、总经理及公司董事长四级审批后列支；同一个募投项目资金支出单次或累计达到募集资金专户存储三方(四方)监管协议的规定限额时，公司财务部门及时通知国信证券，同时提供专户的支出清单。

（二） 募集资金专户存储情况

公司募集资金专户存储情况如下：

1、公司已在中国农业银行蚌埠科苑支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 12-097001040014849，截止 2014 年 6 月 30 日，专户余额为 41,046,048.70 元。该专户仅用于甲方中小尺寸电容式触摸屏项目募集资金的存储和使用。

2、公司已徽商银行蚌埠华光支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 1282301021000429982，该专户仅用于公司补充流动资金项目募集资金的存储和使用。2013 年 8 月 24 日，公司将本专户存款余额转存一般账户后注销。

3、中恒公司已在中信银行蚌埠工农路支行开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 7513110182600004384，截止 2014 年 6 月 30 日，专户余额为 137,730,344.37 元。该专户仅用于甲方高纯超细氧化锆项目募集资金的存储和使用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一） 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二） 募投项目先期投入及置换情况

为把握良好的市场发展机遇，保障募投项目顺利实施，公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至 2013 年 3 月 28 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目的情况如下：

单位：人民币 元

募集资金投资项目	募集资金拟投资额	自筹资金预先投入金额
中小尺寸电容式触摸屏项目	500,000,000.00	4,363,776.60
高纯超细氧化锆项目	300,000,000.00	1,381,740.00
补充流动资金	200,000,000.00	
合 计	1,000,000,000.00	5,745,516.60

2013 年 8 月 8 日，公司召开的第五届董事会第十一次会议、第五届监事会第五次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意使用募集资金 5,745,516.60 元置换已预先投入募投项目的自筹资金。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目的事项进行了专项审核，并出具了大信专审字[2013]00679 号《以募集资金置换已投入募集资金项目的自筹资金的审核报告》。

（三）以自有资金置换已投入募集资金情况

鉴于 TFT-LCD 玻璃减薄项目市场需求旺盛、盈利水平较高，为加快公司年产 360 万片 TFT-LCD 玻璃减薄生产线（以下简称“减薄项目”）建设，使项目能够尽早投产为公司增加经济效益，公司拟使用以电容屏项目募集资金建设的 4 号厂房、污水处理车间实施减薄项目。2013 年 8 月 26 日，经公司第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于使用自有资金置换部分已投入募集资金的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐人核查同意，并经 2013 年 9 月 12 日公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过，公司使用自有资金 738.03 万元，置换截至该议案的董事会决议日已投入到 4 号厂房、污水处理车间及两栋建筑所占土地所使用的等额募集资金。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，2014 年 2 月 18 日，公司第五届董事会第十九次会议、第五届监事会第十次会议审议通过了《关于将部分闲置募集资金转为定期存款方式存放以及暂时补充公司流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐人核查同意，公司将中国农业银行蚌埠科苑支行帐户内的 6000 万元转为三个月定期；10000 万元转为半年定期；将 8000 万元募集资金临时补充流动资金，期限为 9 个月。其中 6000 万元转为三个月定期的存单已于 5 月 20 日到期，本金及利息共 6042.9 万元已转回中国农业银行蚌埠科苑支行帐户。

2014年5月28日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐人发表了核查意见，并经2014年6月13日公司2014年第二次临时股东大会审议通过，同意中恒公司使用节余募集资金1.2亿元暂时补充流动资金，用于主营业务相关的生产经营使用，期限不超过6个月。

（五）募集资金使用的其他情况

2014年5月28日，公司第五届董事会第二十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募投项目投资额、投资进度以及临时补充流动资金的议案》，独立董事发表了独立意见，保荐人发表了核查意见，并经2014年6月13日公司2014年第二次临时股东大会审议通过，同意将8000吨高纯超细氧化锆项目总投资预计降低为18,143万元。其中5,000吨高纯氧化锆预计2014年6月底投产。3,000吨微纳米级氧化锆预计2014年12月底投产。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

特此公告。

安徽方兴科技股份有限公司董事会

2014年8月28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				96,595.79		本年度投入募集资金总额					9,085.73	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					50,400.41	
变更用途的募集资金总额比例				0								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(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
中小尺寸电容式触摸屏项目	—	50000	50000	34,000	7507.77	28,840.50	-5159.50	84.83	2014.9（一期）	—	—	否
高纯超细氧化锆项目	—	30000	18000	6000	1,577.96	4,928.05	-1071.95	82.13	2014.8（5000吨高纯氧化锆）	—	—	否
补充流动资金	—	20000	16,595.79	—	0	16,631.86	—	—	—	—	—	—
合计	—	100000	84,595.79	—	9,085.73	50,400.41	—	—	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					1、中小尺寸电容式触摸屏项目公司除以募投资金投入外，还以政府补助资金及自有资金支付了工程款 4124.96 万元，即该项目一期的实际投入金额为 32965.46 万元，实际投入进度为 96.95%。 2、高纯超细氧化锆项目设备订货采用分期付款，因此项目资金支付进度低于实际签订合同金额。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					见报告正文。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					见报告正文。							
募集资金结余的金额及形成原因					项目尚在实施中。							
募集资金其他使用情况					见报告正文。							