

证券代码：002681

证券简称：奋达科技

公告编号：2014-011

深圳市奋达科技股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）审计部编制了截至 2013 年 12 月 31 日止部分募投项目变更及募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

一、 部分募投项目变更

公司股改上市预募投三个项目，分别为“年新增380万套多媒体音箱扩建项目”和“年新增420万套美发小家电扩建项目”以及“技术中心扩建项目”。鉴于PC出货规模逐年萎缩，多媒体音箱市场环境严峻；同时，移动智能终端呈爆发增长态势，为更好地发挥募集资金的使用效率和更好地回报投资者，公司拟终止实施“年新增380万套多媒体音箱扩建项目”，原计划投入资金10,660万元全部变更投入新项目“年产400万套无线电声产品（含核心组件）建设项目”，新项目资金缺口14,177万元由IPO超募资金予以解决。

针对此“年产400万套无线电声产品（含核心组件）建设项目”，公司由相关部门专业人士出具了可行性研究报告，于2013年10月23日公司在一届二十四次董事会会议决议上，审议通过了《关于变更公司部分募投项目的议案》和《关于

公司使用超募资金投资变更后募投项目的议案》，并提请2013年第一届临时股东大会审议的决议。

公司于2013年11月11日召开了股东会议，会议审议并通过了《关于变更公司部分募投项目的议案》和《关于公司使用超募资金投资变更后募投项目的议案》。变更后募投项目及募投资金分别为“年产400万套无线电声产品（含核心组件）建设项目”、24,837万；“年新增420万套美发小家电扩建项目”、12,400万；“技术中心扩建项目”、3,400万。

二、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]563号”文核准，公司首次公开发行人民币普通股（A股）3,750万股，发行价格每股人民币12.48元，募集资金总额为468,000,000.00元，扣除发行费用41,634,850.66元后，募集资金净额为426,365,149.34元。该项募集资金已于2012年5月30日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司“中审国际验字[2012]01020118号”验资报告验证确认。

截至2013年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（元）
募集资金净额	426,365,149.34
减：累计使用募集资金	52,765,444.21
其中：以前年度已使用金额	23,709,099.42
本年度使用金额	29,056,344.79
加：累计募集资金利息	13,327,312.27
尚未使用的募集资金余额	386,927,017.40

截至2013年12月31日止，公司累计使用募集资金52,765,444.21元，尚未使用的募集资金余额为386,927,017.40元，存放于中国工商银行股份有限公司深圳市分行宝安支行募集资金专户、中国银行股份有限公司深圳市分行宝安支行募集资金专户、东莞银行股份有限公司深圳分行募集资金专户、中信银行股份有限公司深圳市分行宝安支行募集资金专户及兴业银行股份有限公司深圳市分行南新支行募集资金专户。

三、募集资金存放和管理情况

公司制订了《深圳市奋达科技股份有限公司募集资金管理办法》，2011年1月18日，为规范募集资金的管理和使用，最大限度地保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，经由公司第一届董事会第三次会议审议通过了《关于〈深圳市奋达科技股份有限公司募集资金管理办法〉》的议案，对募集资金进行管理。

本公司严格按照《深圳市奋达科技股份有限公司募集资金管理办法》的规定，实行募集资金的专项存款制度，并于2012年6月25日分别与保荐机构华泰联合证券有限责任公司以及中国工商银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、中国银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、东莞银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳市分行南新支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。

按照协议的约定，公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期及定期存款的方式集中存放首次公开发行募集资金。截止2013年12月31日止，专户余额为386,927,017.40元。

本公司对募集资金的使用严格履行《深圳市奋达科技股份有限公司募集资金管理办法》规定的申请和审批程序，确保专款专用。公司在进行项目投资时，资金支出按照公司募集资金管理制度履行资金使用审批手续，以保证专款专用。凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。华泰联合证券有限责任公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

四、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。”

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度按程序终止了“年新增 380 万套多媒体音箱扩建项目”，变换为“年产 400 万套无线电声产品（含核心组件）建设项目”，前期投入音箱扩建项目的土地使用费、工程勘探和设计费以及设备购置费等共计 38,782,417.21 元完全可用于无线电声产品建设项目。“年产 400 万套无线电声产品（含核心组件）建设项目”共计需投入募集资金 24,837 万，拟通过变更原计划募投项目“年新增 380 万套多媒体音箱扩建项目”募集资金用途 10,660 万元及 IPO 超募资金投入 14,177 万解决。目前在无线电声产品项目共投入 41,996,577.21 元，已完成该项目总投资 16.91%。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市奋达科技股份有限公司董事会

2014 年 3 月 18 日

附表:

编制单位: 深圳市奋达科技股份有限公司

金额单位:人民币元

募集资金总额		426,365,149.34			本年度投入募集资金总额				29,356,344.79	
报告期内变更用途的募集资金总额		106,600,000.00			已累计投入募集资金总额				52,765,444.21	
累计变更用途的募集资金总额		106,600,000.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		25%								
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										
1、年产 400 万套无线电 声产品建设项目	否	248,370,000.00	248,370,000.00	28,739,877.79	41,996,577.21	16.91	2014 年 11 月	-	-	否
2、年新增 420 万套美发 小家电扩建项目	否	124,000,000.00	124,000,000.00		7,680,900.00	6.19	2013 年 11 月	-	-	否
3、技术中心扩建项目	否	34,000,000.00	34,000,000.00	616,467.00	3,087,967.00	9.08	2013 年 11 月	-	-	否
合计		406,370,000.00	406,370,000.00	29,356,344.79	52,765,444.21	12.98				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因				募集资金使用进度未达到计划进度的主要原因系政策变化, 深圳市规划和国土资源委员会对申报募投项目规划报建的批复推迟及设计进度缓慢共同影响所致。						
项目可行性发生重大变化的情况说明				世界提前进入后 PC 时代, 继续实施原计划募投项目“年新增 380 万套多媒体音箱扩建项目”						

	会使募投产品面临较大的市场压力，因此，经公司第一届第二十四次董事会及公司 2013 年第一次临时股东大会审议，决定终止实施该项目。
起募资金的金额、用途及使用进展情况	世界提前进入后 PC 时代，继续实施原计划募投项目“年新增 380 万套多媒体音箱扩建项目”会使募投产品面临较大的市场压力，因此，经公司第一届第二十四次董事会及公司 2013 年第一次临时股东大会审议，决定终止实施该项目。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	在募集资金到位前，公司利用自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。截至 2012 年 6 月 28 日，公司以自筹资金预先投入募投项目累计金额为 2,027.39 万元，2012 年 5 月 30 日募集资金到位后，经我公司第一届董事会第十三次会议和第一届监事会第七次会议决议，并知会保荐代表人，于 2012 年 7 月 16 日用募集资金置换先期投入金额 2,027.39 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	在中国工商银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、中国银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、东莞银行股份有限公司深圳分行、中信银行股份有限公司深圳市分行宝安支行、兴业银行股份有限公司深圳市分行南新支行募集资金专户，完全用于募集资金的承诺项目和按规定程度补充流动资金使用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无