



证券代码：603328

证券简称：依顿电子

公告编号：临 2015-005

## 广东依顿电子科技股份有限公司 关于 2014 年募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》、《公司募集资金存放与使用情况的专项报告（格式指引）》和《公司募集资金专项存储及使用管理制度》的规定，公司董事会对募集资金 2014 年度的使用情况进行了全面核查，具体报告如下：

### 一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]577 号文核准，并经上海证券交易所同意，公司由主承销招商证券股份有限公司于 2014 年 6 月 19 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 9,000 万股，每股发行价人民币 15.31 元。截至 2014 年 6 月 24 日止，本公司共募集资金 1,377,900,000.00 元，扣除发行费用 70,327,400.00 元，募集资金净额 1,307,572,600.00 元。截止 2014 年 6 月 24 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）以“大华验字[2014]000233 号”验资报告验证确认。

2014 年度公司对募集资金项目累计投入 32,132.80 万元，其中：公司于 2014 年 6 月 24 日起至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金项目支出人民币 32,132.80 万元（含置换先期投入募集资金项目人民币 25,720.13 万元）。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 99,663.03 万元。

### 二、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经公司第二届董事会第二次会议审议通过，并经公司 2010 年年度股东大会决议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，公司建立募集



资金专户存储制度，对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料；商业银行每月应向公司出具对账单，并抄送保荐机构；根据本公司与招商证券股份有限公司、银行之间签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或 12 个月以内累计从资金专户支取的金额超过 5,000 万元且达到发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 20%的，银行应及时以传真方式通知保荐代表人，并提供专户的支出清单；同时保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至 2014 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

专户银行	银行账号	初始存放金额	募集资金存款余额（人民币）	账户类别
中信银行中山分行	7446010182600046991	67,038.69	1,004.58	活期
	7446010184000025166	-	5,000.00	定期
	7446010184000025237	-	5,000.00	定期
	7446010184000025311	-	5,000.00	定期
	7446010184000025461	-	5,000.00	定期
	7446010184000025530	-	5,000.00	定期
	7446010184000025614	-	5,000.00	定期
	7446010184000025763	-	5,000.00	定期
	7446010184000025834	-	5,000.00	定期
	7446010184000025919	-	5,000.00	定期
	7446010184000026071	-	5,000.00	定期
7446010184000026141	-	8,210.00	定期	
中国银行中山三角支行	648363641725	65,001.92	278.46	活期
	678260455877	-	40,170.00	定期
合计	---	132,040.61	99,663.03	

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

公司 2014 年度募集资金的实际使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

为充分抓住市场机遇，公司在募集资金到位前已在上述募集资金投资项目上进行了前期投入，截至 2014 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 25,720.13 万元。2014 年 7 月 15 日，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，一致同意公司以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资



金 25,720.13 万元。公司独立董事就该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见 2014 年 7 月 17 日公司刊登在的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 上的《关于用募集资金置换预先投入自筹资金的公告》（公告编号：临 2014-003）。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

公司报告期无变更募投项目的情况。

#### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

2014 年度，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地进行相关信息的披露工作，不存在违规使用募集资金的情况。

#### **六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见**

大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司首次公开发行股票并上市的审计机构，对公司 2014 年度募集资金存放与使用情况进行了鉴证，并出具了《关于广东依顿电子科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，依顿电子募集资金专项报告的编制符合上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，在所有重大方面公允反映了依顿电子 2014 年度募集资金存放与使用情况。

#### **七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。**

公司保荐机构招商证券股份有限公司出具《招商证券股份有限公司关于广东依顿电子科技有限公司 2014 年度募集资金存放与使用情况之专项核查报告》，认为公司 2014 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《广东依顿电子科技股份有限公司募集资金专项存储及使用管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

#### **八、上网披露的公告附件**

（一）招商证券股份有限公司对依顿电子 2014 年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）大华会计师事务所对依顿电子 2014 年度募集资金存放与使用情况出



具的鉴证报告。

特此公告。

广东依顿电子科技股份有限公司

董 事 会

2015年4月22日



## 募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额				净额 130,757.26		本年度投入募集资金总额					32,132.80	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					32,132.80	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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
“年产45万平方米HDI印刷线路板”项目	无	65,800.20	—	65,800.20	7,527.92	7,527.92	(58272.28)	11.44	2015.7	项目尚处于建设期，项目收益无法确定。	—	否
“年产110万平方米多层印刷线路板”项目	无	65,001.92	—	65,001.92	24,604.88	24,604.88	(40397.04)	37.85	2015.7	项目尚处于建设期，项目收益无法确定。	—	否
合计	—	130,802.12	—	130,802.12	32,132.80	32,132.80	(98669.32)	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）					年产45万平方米HDI印刷线路板项目进度稍慢主要原因为报告期国内经济增速下行，PCB行业整体表现低于预期，公司出于谨慎考虑放缓该项目的建设进度。							
项目可行性发生					无							



重大变化的情况说明	
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	公司于 2014 年 7 月 15 日召开了第三届董事会第九次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》,同意以本次公开发行股票所募集资金置换前期（截至 2014 年 6 月 30 日）预先投入募投“年产 45 万平方米 HDI 印刷线路板”项目所使用的自筹资金 7,527.92 万元以及“年产 110 万平方米多层印刷线路板”项目所使用的自筹资金 18,192.21 万元,共计人民币 25,720.13 万元。同日,公司独立董事、监事会以及招商证券均发表了意见,同意上述资金置换。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行 现金管理,投资相关产品情况	无
用超募资金永久补充流动资金 或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	无