

广东风华高新科技股份有限公司

募集资金年度存放与实际使用情况专项报告

根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）就公司2014年-2015年募集资金的年度存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）2014年实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]1198号）核准，公司非公开发行股票136,363,636.00股（每股面值1元），发行价格为每股人民币8.80元。此次非公开发行股票募集资金总额为1,199,999,996.80元，扣除各项发行费用人民币20,782,551.69元后，募集资金净额为人民币1,179,217,445.11元。上述资金已于2014年12月4日全部存入公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2014]第310653号《验资报告》。

（二）2015年实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会《关于核准广东风华高新科技股份有限公司向珠海绿水青山投资有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可【2015】2390号），公司非公开发行股票67,766,866股（每股面值1元），用于购买奈电科技软性电子（珠海）有限公司100%股权，发行价格为8.21元/股；非公开发行股票20,136,297股用于募集配套资金，发行价格为9.21元/股，募集配套资金总额为人民币185,455,295.37元，扣除各项发行费用人民币10,483,101.42元后，募集资金净额为人民币174,972,193.95元。上述资金已于2015年12月8

日全部存入公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第 310945 号《验资报告》。

二、截止 2015 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结余情况

（一）公司募集资金具体使用情况详见附表中的《募集资金使用情况对照表》。

（二）截止 2015 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 1,107,238,609.56 元。其中：公司 2014 年募集资金余额为 962,097,021.26 元，包含利息收入扣除银行手续费的净额 27,164,106.45 元；2015 年募集资金余额为 145,141,588.33 元，包含利息收入扣除银行手续费的净额 20,292.96 元。具体情况如下：

单位：人民币元

年度	开户银行	账号	余额
2014 年	广发银行股份有限公司肇庆西江支行	107011588010000010	98,930,747.33
	中信银行股份有限公司肇庆分行	7496010182600024939	210,851,532.40
	兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行	391140100100062874	442,163,628.37
	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	211210139376300002	210,151,113.16
2015 年	中信银行股份有限公司肇庆分行	8110901013700128151	145,141,588.30
	合计		1,107,238,609.56

三、本年度募集资金的实际使用情况

本报告期内，本公司实际使用募集资金共计人民币 282,491,081.99 元，其中包含置换前期募集资金自筹资金预先投入金额 80,497,682.85 元，具体情况详见附表 1、2《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《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》、《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》、公司《募集资金使用管理办法》的规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金使用情况。报告期内，募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

附表：1、募集资金使用情况对照表 1

2、募集资金使用情况对照表 2

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一六年三月二十九日

附表 1:

公司 2014 年度募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东风华高新科技股份有限公司

2015 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额			117,921.74			本年度投入募集资金总额		16,906.95		
报告期内变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额		24,956.71		
累计变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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										
小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目	否	13,800.00	13,800.00	2,528.92	3,761.28	27.26	2017 年 3 月	不适用	不适用	否
薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目	否	32,651.00	32,651.00	7,302.38	12,172.32	37.28	2017 年 3 月	不适用	不适用	否
片式电阻器产能升级及技术改造项目	否	48,470.00	48,470.00	3,311.13	5,195.95	10.72	2016 年 12 月	不适用	不适用	否
片式电感器产能升级及技术改造项目	否	25,079.00	25,079.00	3,764.52	3,827.16	15.26	2016 年 12 月	不适用	不适用	否
合计		120,000.00	120,000.00	16,906.95	24,956.71	-	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收	具体详见公司同日披露的《关于调整 2014 年度募集资金投资项目实施进度的公告》									

益的情况和原因	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无项目可行性发生重大变化的情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金
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地点变更的情况
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实施方式调整的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金投资项目先期投入自筹资金合计人民币 80,497,682.85 元，已置换（注 1）。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无项目实施出现募集资金结余的情况
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	具体详见六

注 1：2015 年 1 月 29 日，公司第七届董事会 2015 年第一次会议审议通过了《关于公司以募集资金置换募投项目前期已投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 80,497,682.85 元置换募投项目前期已投入的自筹资金。

附表 2:

公司 2015 年募集资金使用情况对照表

编制单位: 广东风华高新科技股份有限公司 2015 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		17,497.22				本年度投入募集	3,292.40			
报告期内变更用途的募集资金总额		-				已累计投入募集 资金总额	3,292.40			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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										
支付合并现金对价	否	3,564.40	3,564.40	2,492.40	2,492.40	69.92	-	不适用	不适用	否
补充标的公司营运资金和技术改造工程	否	14,981.13	14,981.13	800.00	800.00	5.34	-	不适用	不适用	否
合计		18,545.53	18,545.53	3,292.40	3,292.40	-	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无未达到计划进度或预计收益的情况									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无项目可行性发生重大变化的情况									
超募资金的金额、用途	无超募资金									

及使用进展情况	
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地点变更的情况
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实施方式调整的情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无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	无闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无项目实施出现募集资金结余的情况
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专项账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	具体详见六