

广东风华高新科技股份有限公司

关于调整募集资金投资项目实施进度的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年3月17日召开第八届董事会2017年第一次会议，审议通过了《关于公司调整募集资金投资项目实施进度的议案》，公司将结合市场状况及公司募集资金投资项目的实际进展情况，对项目的实施进度进行相应调整。现将具体情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

（一）募集资金金额及资金到位时间

1. 2014年募集资金情况

根据公司2014年第二次临时股东大会决议，以及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，本公司非公开发行不超过211,640,211.00人民币普通股（A股），本次非公开发行股票136,363,636.00股（每股面值1元），溢价发行，发行价格为每股人民币8.80元。此次非公开发行股份募集资金总额为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 日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2014]第 310653 号《验资报告》验证。

2. 2015 年募集资金情况

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议，以及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），核准公司发行不超过 22,210,215 股新股募集本次发行股份购买资产的配套资金。本次非公开购买资产发行股票 67,766,866.00 股（每股面值 1 元），溢价发行，发行价格为 8.21 元/股，此次非公开发行募集资金总额为人民币 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 日全部存入本公司账户，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）信会师报字[2015]第 310945 号《验资报告》验证。

二、公司募集资金投资项目实施进展情况

2016 年 3 月 25 日，公司召开的第七届董事会 2016 年第二次会议审议通过了《关于公司调整 2014 年度募集资金投资项目实施进度的议案》，公司对 2014 年度募集资金投资项目的实施进度进行相应调整。截至 2016 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目的实际进度与前次调整的进度计划尚存在一定的差距。具体情况详见下表：

单位:万元

序号	项目名称		项目投资总额	募集资金使用情况			固定资产投入情况（按已签合同统计）			2016年调整后的项目建设期
				计划使用募集资金	累计使用募集资金	资金使用进度	计划投入	累计投入	完成进度	
1	小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技术改造项目		13,800	13,800.00	4,610.12	33.41%	11,300	8,158.00	72.20%	2014年4月至2017年3月
2	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		43,450	32,651.00	16,374.94	50.15%	34,950	2,2240.00	63.64%	
3	片式电阻器产能升级及技术改造项目		48,470	48,470.00	18,485.90	38.14%	38,970	24,341.00	62.46%	2014年6月至2016年12月
4	片式电感器产能升级及技术改造项目		25,079	25,079.00	15,344.68	61.19%	20,079	17,069.00	85.01%	2014年6月至2016年12月
5	2015年募集配套资金	FPC制造效率和精度提升技改项目	30,956	14,981.13	11,351.21	75.77%	25,956	9,600.00	36.99%	未调整
		支付合并现金对价	-	3,564.40	3,560.46	99.89%				
合计			161,755	138,545.53	69,727.31	50.33%	131,255	81,408.00	62.03%	

三、公司募集资金投资项目实施进度差异及调整原因分析

公司对募集资金投资项目进度调整的主要原因系根据项目实施过程中市场变化情况，对所投资项目原计划购置装备选型升级，以及项目内产品结构变化等而做出的调整。

电子信息产业作为中国制造的重要支撑，受益于国家扶持政策，以及智能终端、汽车电子、智慧城市、虚拟现实产品等技术创新和持续更新换代，仍具有持续增长的发展前景，公司对电子元器件的持续成长预期不变。公司将继续加快募集资金投资项目的建设，同时加大市场开拓力度，进一步提高产能利用率，提升主营产品市场占有率和综合竞争力。

四、公司募集资金投资项目实施进度调整计划

综上，公司将根据募集资金投资项目的进展情况以及市场情况，对各项目的建设期以及项目内部分产品结构进行相应调整。具体如下：

（一）项目建设期调整

募投项目名称		2016年调整后 项目建设期	本次调整后 项目建设期
2014年募集资金投资项目	小型片式多层陶瓷电容器产能升级及技改项目	2014年4月至 2017年3月	2014年4月至 2017年12月
	薄介质高容片式多层陶瓷电容器产能升级及技改项目		
	片式电阻器产能升级及技改项目	2014年6月至 2016年12月	2014年6月至 2017年9月
	片式电感器产能升级及技术改造项目	2014年6月至 2016年12月	2014年6月至 2017年9月
2015年募集资金投资项目	奈电科技 FPC 制造效率和精度提升技改项目	不适用	2015年10月至 2018年7月

（二）项目内产品结构调整

针对移动通讯终端、LED照明、汽车电子市场对片式元件需求的变化，

对 MLCC、片式电阻器、片式电感器将适当进行产品投资结构的调整；针对手机双模摄像头模组需求的快速增长，奈电软性科技电子（珠海）有限公司引进先进的 HDI 产线设备，增加更高精度的高密度互联 FPC 产品比例，产品技术进一步升级。

五、募集资金投资项目实施进度的调整对公司生产经营的影响

公司本次关于募集资金投资项目实施进度的调整系基于市场需求变化而做出的合理调整，不会对公司经营造成重大影响，公司将持续加快推进募集资金投资项目的后续进展，加大市场开拓力度，充分发挥募集资金投资项目效益，加快提升公司综合竞争力。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 21 日