

广东风华高新科技股份有限公司

关于调整 2014 年度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 2018 年 3 月 23 日召开第八届董事会 2018 年第三次会议，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》，公司将结合市场状况及公司募集资金投资项目的资金投入的实际进展情况，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 2014 年度募集资金基本情况

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。

二、公司募集资金投资项目实施进展情况

2017年3月17日，公司召开的第八届董事会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2017年12月31日，按已签订合同的固定资产投入情况统计，公司2014年度募集资金投资项目总体完成率为94.16%，但募集资金的实际使用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			按已签合同统计的固定资产（尚未支付完毕）及已使用流动资金统计的使用情况		2017年调整后的项目建设期
			募集资金总额	累计使用募集资金	资金使用进度	累计投入	完成进度	
			A	B	C	D=C/B	E	
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	8,061.37	58.42%	13,547.60	98.17%	2014年4月至 2017年12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	23,732.48	72.69%	41,587.70	95.71%	
3	片式电阻器产能升级及技术改造项目	48,470	48,470.00	31,881.52	65.78%	44,128.10	91.04%	2014年6月至 2017年9月
4	片式电感器产能升级及技术改造项目	25,079	25,079.00	19,688.94	78.51%	23,894.00	95.27%	2014年6月至 2017年9月
	合计	130,799	120,000.00	83,364.31	69.47%	123,157.40	94.16%	

注：资金使用进度低于完成进度，主要系公司投资项目中所采购的设备采用分期付款，部分未付设备款仍留存于募投项目专用账户所致。上述数据为未经审计财务数据，最终数据以经审计的为准。

三、公司募集资金投资项目实施进度差异及调整原因分析

1、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。

2、受益于近两年被动元件市场需求增长以及国际同行产品结构调整，公司主营产品市场供需两旺，同行厂商均加快产能扩充，对公司采购设备的交期产生一定的影响。

3、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、物联网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，优化产品结构和客户结构，提升主营产品综合竞争力。

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 2014 年度募集资金投资项目的进展情况、市场情况以及付款进度，对各项目的建设期进行相应调整。具体如下：

项目名称	2017 年调整后 项目建设期	本次调整后项目 建设期
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 12 月	2014 年 4 月至 2018 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 2017 年 9 月	2014 年 6 月至 2018 年 10 月
片式电感器产能升级及技术改造项目	2014 年 6 月至 2017 年 9 月	2014 年 6 月至 2018 年 9 月

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

按已签订合同的固定资产及已投入使用的流动资金统计，公司 2014

年度募集资金投资项目完成率已达 94.16%。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及项目设备交期而做出的合理调整，不会对公司经营造成重大影响。公司在持续加快推进 2014 年度募集资金投资项目建设的同时，将持续投入自有资金用于主业产能扩充及产业升级，同时通过强化内部管控，抢抓市场发展机遇，加大市场开拓力度，充分发投资项目效益，持续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

2018 年 3 月 27 日