

证券代码：000636 证券简称：风华高科 公告编号：2015-15-05

广东风华高新科技股份有限公司 2014年度募集资金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，公司董事会就公司 2014 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司根据 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，本公司实际通过非公开发行股票 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 日全部存入本公司募集资金专用账户，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，已出具信会师报字[2014]第 310653 号《验资报告》。

（二）截止 2014 年 12 月 31 日公司募集资金使用及结余情况

截止 2014 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目累计投入资金 80,497,682.85 元（含用于置换自有资金预先投入募投项目资金 80,497,682.85 元），其中：2014 年度投入 80,497,682.85 元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,179,418,520.20 元，其中包含利息收入扣除银行手续的净额为 201,075.09 元。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

依据《公司募集资金使用管理办法》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。公司和非公开发行股票保荐机构湘财证券股份有限公司（以下简称“湘财证券”）分别与广发银行股份有限公司肇庆西江支行、中信银行股份有限公司肇庆分行、兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行、珠海华润银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议。已签订的《募集资金三方监管协议》及补充协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

序号	开户银行	账号	金额
1	广发银行股份有限公司肇庆西江支行	107011588010000010	136,242,264.73
2	中信银行股份有限公司肇庆分行	7496010182600024939	322,356,971.96
3	兴业银行股份有限公司广州黄埔大道支行	391140100100062874	478,506,528.04
4	珠海华润银行股份有限公司深圳福田支行	211210139376300002	247,595,307.16
	合计		1,184,701,071.89

以上募集资金专户中存储余额包含尚未支付的发行费用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金尚未实际使用。

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，公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违法、违规之情形。

六、专项报告的批准报出

本专项报告经公司董事会于 2015 年 3 月 25 日批准报出。

附表：公司募集资金使用情况对照表

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一五年三月二十七日

附表 1:

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 2014 年度 单位: 人民币万元

募集资金总额			119,999.99			本年度投入募集资 金总额	-			
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	-			
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	1,232.36	1,232.36	8.93	-	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	4,869.94	4,869.94	14.92	-	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	1,884.82	1,884.82	3.89	-	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	62.64	62.64	0.25	-	不适用	不适用	否
合计		120,000.00	120,000.00	8,049.76	8,049.76	-	--	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和	无未达到计划进度或预计收益的情况									

原因（分具体项目）	
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 2014 年 12 月 31 日，募集资金投资项目先期投入自有资金合计人民币 80,497,682.85 元，尚未置换。
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	具体详见五