

深圳市奥拓电子股份有限公司董事会

关于 2015 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

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

根据中国证监会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳市奥拓电子股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2015 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况的专项报告。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]653 号文《关于核准深圳市奥拓电子股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，公司向社会公开发行人民币普通（A 股）2,100 万股（每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 16.00 元），募集资金总金额人民币 336,000,000.00 元，扣除各项发行费用人民币 26,424,841.54 元，实际募集资金净额人民币 309,575,158.46 元，较原计划募集资金 263,939,000.00 元，超额募集资金 45,636,158.46 元，并于 2011 年 6 月 8 日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于 2011 年 6 月 8 日出具的深鹏所验字[2011]0183 号验资报告审验。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及年末余额

单位：万元

以前年度 已投入	本年使用金额			永久补充流 动资金	累计利息 收入净额	年末余额
	置换先期投 入项目金额	直接投入募 集资金项目	暂时补充流 动资金			
18332.53	-	3,354.76	-	11,248.32	2,614.55	636.46

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和深圳证券交易所的相关规定，制定了《深圳市奥拓电子股份有限公司募集资金管理制度》（简称“《募集资金管理制度》”，下同），对募集资金实行专户存储制度。凡涉及每一笔募集资金的支出均须由有关部门提出资金使用计划，按公司资金使用审批程序逐级审核，并由总经理签字后，由公司财务部门执行。

根据《募集资金管理制度》，本公司及其子公司对募集资金实行专户存储，在中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国银行股份有限公司深圳科技南支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国农业银行股份有限公司深圳市后海支行、宁波银行股份有限公司深圳分行等分别设立了 767957963622、773158091006、44201515200052509265、41015900040012340、73010122000529978、73010122000568700 六个募集资金专用账户，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。本公司及子公司南京奥拓电子科技有限公司（以下简称“南京奥拓”）于 2011 年 6 月 26 日分别与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”）、募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行、中国农业银行股份有限公司深圳南山支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。

公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点和实施主体的议案》，募集资金投资项目“高端 LED 视频显示系统项目”的实施主体由南京奥拓变更为公司新设的全资子公司惠州市奥拓电子科技有限公司（以下简称“惠州奥拓”）。2011 年 11 月 9 日，公司及惠州奥拓与

募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、广发证券、南京奥拓签订《募集资金五方监管协议》。南京奥拓“高端 LED 视频显示系统项目”专户中的募集资金总计 11,427 万元及其利息于 2012 年已全部转入惠州奥拓募集资金专户，南京奥拓该项目募集资金账户 767957963622 于 2012 年 6 月 27 日销户。惠州奥拓与募集资金专户所在银行中国银行股份有限公司深圳高新区支行、广发证券共同于 2012 年 7 月 23 日签署了《募集资金三方监管协议》。

公司 2011 年第三次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于 LED 照明应用项目的议案》，公司用超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司（以下简称“奥拓光电”）增加投资 2,118.36 万元。奥拓光电于 2012 年 2 月 2 日分别与广发证券和募集资金专户所在银行宁波银行股份有限公司深圳分行签订《募集资金三方监管协议》。

上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2015 年 12 月 31 日止，《募集资金三方监管协议》得到了切实有效的履行。

截止 2015 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

金额单位：人民币万元

公司名称	专户银行名称	银行账号	存储余额
惠州市奥拓电子科技有限公司	中国银行深圳科技南支行	773158091006	213.74
南京奥拓电子科技有限公司	中国建设银行深圳市科苑支行	44201515200052509265	127.57
深圳市奥拓电子股份有限公司	中国农业银行深圳市后海支行	41015900040012340	45.96
深圳市奥拓电子股份有限公司	宁波银行深圳分行	73010122000529978	229.70
深圳市奥拓光电科技有限公司	宁波银行深圳分行	73010122000568700	19.49
合计			636.46

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金的实际使用情况详见本报告附表：2015 年度募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

不适用。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

不适用。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

不适用。

（五）结余募集资金使用情况

不适用。

（六）超募资金使用情况

不适用。

（七）尚未使用的募集资金用途及去向

尚未使用的募集资金的用途为：项目工程合同尾款、质保金等；尚未使用的募集资金的去向为：以活期存款或定期存单形式存放于经批准的银行募集资金账户中。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附表中的“高端 LED 视频显示系统项目”。

1、2011年9月1日由公司第三次临时股东大会决议通过，“高端 LED 视频显示系统项目”实施地点由原南京市雨花经济开发区变更为惠州大亚湾西区响水河工业园，实施主体由原南京奥拓变更为惠州奥拓。

2、2013年4月10日由公司第二届董事会第四次会议审议通过，“LED 照明应用项目”实施地点由深圳市宝安区石岩塘头第三工业区变更为惠州大亚湾西区响水河工业园。

3、2014年11月12日公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意将该部分结余募集资金

112,483,200.03元（包括利息收入净额）用于永久补充流动资金，用于日常经营，提升运营能力。

（二）变更募集资金投资项目的具体原因

公司变更“高端 LED 视频显示系统项目”实施地点和实施主体，原因主要是惠州大亚湾经济技术开发区有较好的区位优势，地处广东省，发展战略性新兴产业基础好，体制机制和区位优势明显。同时该区域比邻港口，海外运输便捷，便于公司产品的出口。项目实施地距离公司总部不到一百公里，便于公司募集资金投资项目的实施与管理，有利于有效降低搬迁及后续的管理成本。

（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

截至报告出具日，公司不涉及变更后的募投项目无法单独核算效益的情况。

（四）本公司前期募集资金投资项目对外转让或置换情况如下：

本公司 2015 年度募集资金项目无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露的其他说明

1、由南京奥拓电子科技有限公司实施的“LED信息发布及指示系统项目”在募集资金到位之前已由本公司利用自筹资金先行垫付，截至2011年6月30日止，本公司自筹资金投入76.90万元，业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具深鹏所股专字[2011]0578号《关于深圳市奥拓电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》鉴证。经公司第一届董事会第十六次会议决议通过用募集资金置换。2011年9月30日，公司从募集资金专户转出76.90万元。

2、公司超额募集资金为4,563.62万元，2011年9月1日第三次临时股东大会审议通过《关于使用部分超募资金对深圳市奥拓光电科技有限公司增资用于LED照明应用项目的议案》，用部分超募资金2,118.36万元用于“LED照明应用项目”。上述LED照明应用项目不再继续实施，结余的募集资金结转为永久性补充流动资金。其余的超募资金2,445.26万元结转为永久性补充流动资金。有关上述事项的《关于部分募集资金投资项目完成建设、部分募集资金投资项目未完成部分不再实施并将结余募集资金用于永久补充流动资金的议案》已于2014年11月12日经过公司2014年第二次临时股东大会审议通过。

3、2016年1月22日公司2016年第一次临时股东大会审议通过了《关于将募投项目待付款及利息收入结转至公司经营性资金账户并由公司自有资金支付募投项目待付款的议案》，将募投项目的待付款及利息收入共计6,364,598.87元（实际转出金额以转出当日银行结算余额为准）结转至公司经营性资金账户，主要用于公司主营业务的生产经营；同时，公司承诺使用自有资金支付上述募投项目中的待付款，直至公司募投项目的付款义务履行完毕。

4、本公司已按《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了2015年度募集资金的存放与使用情况。

深圳市奥拓电子股份有限公司

董事会

2016年3月30日

附表:

募集资金使用情况对照表

2015 年度

金额单位: 人民币万元

募集资金总额		30,957.52		本年度投入募集资金总额				3,354.76		
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				21,687.29		
累计变更用途的募集资金总额		11,427.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		36.91%								
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(%) =(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										
1、高端 LED 视频显示系统	是	11,427.00	10,933.29	3,115.99	10,801.33	98.79%	2014 年 9 月 30 日	400.77	否	否
2、LED 信息发布及指示系统	否	6,580.00	6,226.33	90.54	6,102.33	98.01%	2013 年 1 月 25 日	1,991.39	是	否
3、研发中心扩建	否	5,328.10	1,835.68	0.40	1,832.84	99.85%	2014 年 9 月 30 日	-	不适用	否
4、营销服务相关配套升级	否	3,058.80	2,786.74	147.83	2,571.33	92.27%	2014 年 9 月 30 日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	26,393.90	21,782.04	3,354.76	21,307.83					
超募资金投向										
1、LED 照明应用	否	2,118.36	379.46	-	379.46	100.00%	2014 年 9 月 30 日	-	不适用	否
2、归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3、补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计		2,118.36	379.46	-	379.46					
合计	-	28,512.26	22,161.50	3,354.76	21,687.29					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	高端 LED 视频显示系统项目未达到预计效益主要是因为 2015 年度行业竞争加剧, 市场开拓不及预期, 致使产能释放不够充分, 且项目运营成本较大所致。									

项目可行性发生重大变化的情况说明	-
超募资金的金额、用途及使用进展情况	-
募集资金投资项目实施地点变更情况	-
募集资金投资项目实施方式调整情况	-
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	-
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	-
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金的用途为：项目工程合同尾款、质保金等；尚未使用的募集资金的去向为：以活期存款或定期存单形式存放于经批准的银行募集资金账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，募集资金使用及披露不存在重大问题。