

珠海欧比特控制工程股份有限公司

关于调整“嵌入式总线控制模块项目”实施进度的公告

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

为了更有效地推进“嵌入式总线控制模块项目”的顺利实施，增强项目实施的可行性，现对“嵌入式总线控制模块项目”的实施进度进行调整。

一、募集资金基本情况

珠海欧比特控制工程股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]96号”文核准，首次公开发行人民币普通股（A股）2,500万股，发行价格每股17.00元，募集资金总额42,500万元，扣除各项发行费用2,609.5780万元后，募集资金净额为39,890.422万元。以上募集资金已由天健正信会计师事务所有限公司于2010年2月5日出具的“天健正信验（2010）综字第010030号”《验资报告》验证确认。上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于2010年期末对发行费用进行了重新确认，将公司2010年2月首次公开发行股票发生的4,906,573.98元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币21,189,206.02元，最终确定的募集资金净额为人民币403,810,793.98元。

根据招股说明书披露，本次募集资金主要用于以下项目：

序号	项目名称	总投资额（万元）	募集资金投资额	计划完成时间
1	多核片上系统项目	7,313.00	7,313.00	2013年2月11日
2	嵌入式总线控制模块项目	4,687.00	4,687.00	2013年2月11日

合计	12,000.00	12,000.00	-
----	-----------	-----------	---

超募资金的金额、用途及使用进展情况：

1、2010年3月20日，第一届董事会第十二次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》（该使用计划安排已于2010年3月23日进行了披露）；2010年5月22日，第一届董事会第十六次会议审议通过《关于<首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划>之偿还银行贷款方式变更的议案》（该计划变更安排已于2010年5月25日进行了披露）。根据上述两项董事会决议，2010年度公司使用其他与主营业务相关的营运资金2,300万元偿还银行贷款、3,000万元永久补充流动资金。

2、2010年7月30日召开的第一届董事会第十七次会议及2010年8月16日召开的2010年第一次临时股东大会审议通过《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金3,200万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的议案》和《关于使用其他与主营业务相关的部分营运资金1,300万元进行营销网络建设的议案》（分别于2010年7月31日、2010年8月17日进行了披露），根据上述董事会及股东大会决议，全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司于2010年9月完成工商注册登记并签订了募集资金三方监管协议（分别于2010年9月9日、2010年10月14日进行了披露）。

3、2011年6月2日，第二届董事会第二次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划三的议案》（该使用计划安排已于2011年6月3日进行了披露），2011年度公司使用其他与主营业务相关的营运资金2,800万元永久补充流动资金。

4、2011年12月30日，第二届董事会第八次会议审议通过《关于调整“营销网络建设项目”实施进度的议案》（该议案已于2011年12月31日进行了披露），公司决定对“营销网络建设项目”的完成时间进行调整，由2011年7月30日延长至2012年7月30日。

5、2012年4月25日召开的第二届董事会第十次会议及2012年5月18日召开的2011年度股东大会审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划四的议案》（该使用计划安排已于2012年4月

26日进行了披露),使用其他与主营业务相关的部分营运资金 6,800 万元用于 SIP 立体封装芯片(SIP)项目。

6、2012年6月14日,第二届董事会第十一次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划五的议案》(该使用计划安排已于2012年6月15日进行了披露),公司使用其他与主营业务相关的营运资金 3,000 万元永久补充流动资金。

7、其余其他与主营业务相关的营运资金 5,981.08 万元,将根据公司发展规划,用于公司主营业务,妥善安排其使用计划,并提交董事会审议通过后及时披露。

二、募集资金实际使用情况

截至2012年9月30日,上述募集资金投资项目和超募资金投资项目的实际建设进度如下:

单位:万元

承诺投资项目和超募资金投向	募集资金承诺投资总额	实际使用募集资金	截至期末投资进度(%)	计划完成日期
承诺投资项目				
多核片上系统项目	7,313	5,737.4	78.45%	2013年02月11日
嵌入式总线控制模块项目	4,687	2,989.45	63.78%	2013年02月11日
超募资金投向				
北京欧比特控制工程研究院有限公司	3,200	3,048.27	95.26%	2012年08月16日
营销网络建设项目	1,300	1,032.69	79.44%	2012年07月30日
SIP 立体封装芯片项目	6,800	691.96	10.18%	2015年05月08日
归还银行贷款	2,300	2,300	100%	-
补充流动资金	8,800	8,800	100%	-

三、本次延期的项目和原因

公司募集资金投资项目中“嵌入式总线控制模块项目”计划投资 4,687 万元,原计划 2013 年 2 月 11 日项目达到可使用状态。截至 2013 年 1 月 31 日,项目累计投入金额为 3,225.85 万元,投资进度为 68.83%。

鉴于“嵌入式总线控制模块项目”在实施过程中,公司对相关技术和方案进行了进一步的优化和完善,以至于实施进度受到一定的影响,致使该项目未达到计划进度,经公司审慎测算,嵌入式总线控制模块项目调整后的完成时间如下:

序号	项目名称	计划完成时间	调整后完成时间
----	------	--------	---------

1	嵌入式总线控制模块项目	2013年2月11日	2013年5月30日
---	-------------	------------	------------

四、本次项目延期的具体内容

本次公司将募投项目中的“嵌入式总线控制模块项目”延期至2013年5月30日，项目具体内容不变。

五、募集资金投资项目延期对公司的影响

本次公司对“嵌入式总线控制模块项目”延期的调整进行了认真评估的基础上做出的，符合实际情况。尽管该项目推迟完成时间，但项目具体内容不变。因此，本次调整有利于提升募集资金使用效率，有利于公司长远发展，不会对公司经营产生任何负面影响。

六、独立董事关于调整“嵌入式总线控制模块项目”实施进度的独立意见

本次调整“嵌入式总线控制模块项目”的完成时间，符合公司的实际情况，能够有效地提高募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的利益。该项调整没有改变募集资金的使用方向，不会对该项目的实施造成实质性的影响。公司本次调整“嵌入式总线控制模块项目”实施进度，履行了必要的审核程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定。因此同意公司对“嵌入式总线控制模块项目”的实施进度进行调整。

七、保荐机构关于调整“嵌入式总线控制模块项目”实施进度的核查意见

经核查，保荐机构认为：

1、本次调整嵌入式总线控制模块项目的实施进度的事项业经欧比特第二届董事会第十六次会议审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，该事项无需提交公司股东大会审议。

2、本次调整事项不涉及改变募集资金的使用方向及投资总额，不影响公司其他募集资金投资项目的实施，不存在损害公司股东利益的情况。

西南证券对本次欧比特调整嵌入式总线控制模块项目实施进度的事项无异议。

八、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于调整“嵌入式总线控制模块项目”实施进度的独立意见；
- 3、西南证券股份有限公司关于珠海欧比特控制工程股份有限公司调整募集资金投资项目实施进度的核查意见。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2013年2月6日