

珠海欧比特控制工程股份有限公司

2013 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]96号文《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》核准，并经深圳证券交易所同意，本公司首次向社会公众公开发行普通股（A股）股票2,500万股，每股面值1元，每股发行价人民币17元，募集资金总额为42,500万元，扣除各项发行费用2,609.578万元后，募集资金净额为39,890.4220万元。

截止2010年2月5日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经天健正信会计师事务所以“天健正信验（2010）综字第010030号”验资报告验证确认。

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，本公司于2010年末对发行费用进行了重新确认，将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2010年度损益，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。

截止2013年12月31日，本公司募集资金使用金额及余额情况表：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	40,381.08
至2013年年初累计募集资金支出总额(-)	26,269.78
至2013年年初募集资金专项账户银行利息收入净额(+)	1,138.64
至2013年年初募集资金余额	15,249.94
2013年度募集资金支出总额(-)	3,875.91
2013年度募集资金专项账户银行利息收入净额(+)	341.62
2013年12月31日募集资金专户余额	11,715.65

1、募集资金在各银行账户的存储情况：

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储、专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募

集资金开设了珠海市农村信用合作联社金唐信用社营业部、中国建设银行珠海唐家支行、深圳发展银行珠海分行三个专项账户，投资 3200 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（以下简称北京欧比特），北京欧比特开设了深圳发展银行北京花园桥支行专项账户。

截至 2013 年 12 月 31 日，本公司及子公司北京欧比特的募集资金余额专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

公司	开户银行	账户类别	帐号	余 额
本公司	珠海农村商业银行股份有限公司高新支行*2	活存账户	80020000005814303	9,406,686.69
	中国建设银行珠海唐家支行	活存账户	44001649335053002450	44,664,857.08
	平安银行银行珠海分行 *1	活存账户	11006973545001	62,956,572.40
北京欧比特	平安银行银行北京花园桥支行*1	活存账户	11011388120302	128,388.41
	总 计			117,156,504.58

*1 2012 年深圳发展银行吸收合并其控股子公司平安银行，深圳发展银行更名为平安银行，更名后银行帐号不变。

*2 2013 年珠海市农村信用合作联社金唐信用社营业部更名为珠海农村商业银行股份有限公司高新支行，募集资金账号由 0000049798212012 变更为 80020000005814303。

2、《募集资金三方监管协议》签署情况：

根据《募集资金使用管理制度》，2010 年 3 月 4 日，本公司与保荐机构西南证券股份有限公司及开户银行珠海市农村信用合作联社金唐信用社营业部（现更名为珠海农村商业银行股份有限公司高新支行）、中国建设银行珠海唐家支行、深圳发展银行珠海分行（现更名为平安银行银行珠海分行）分别签署了《募集资金三方监管协议》；2010 年 9 月 25 日北京欧比特与保荐机构西南证券股份有限公司及深圳发展银行北京花园桥支行（现更名为平安银行银行北京花园桥支行）共同签署了《募集资金三方监管协议》。

上述签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

三、2013 年度募集资金的使用情况

2013 年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		40,381.08				本年度投入募集资金总额	3,875.91			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00				已累计投入募集资金总额	30,145.69			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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										
多核片上系统项目	否	7,313.00	7,313.00	652.09	7,096.38	97.04%	2013-10-28	296.67	注 1	否
嵌入式总线控制模块项目	否	4,687.00	4,687.00	1,097.29	4,308.43	91.92%	2013-5-30	986.95	是	否
承诺投资项目小计		12,000.00	12,000.00	1,749.38	11,404.81			1,283.62		
超募资金投向										
北京欧比特控制工程研究院有限公司	否	3,200.00	3,200.00		3,193.25	99.79%	2012-8-16	26.47	不适用	否
营销网络建设项目	否	1,300.00	1,300.00		1,033.00	79.46%	2012-7-30	无	不适用	否
归还银行贷款	-	2,300.00	2,300.00		2,300.00	100.00%	-	-	不适用	否
补充流动资金	-	8,800.00	8,800.00		8,800.00	100.00%	-	-	不适用	否

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
SIP 立体封装芯片项目	否	6,800.00	6,800.00	2,126.53	3,414.63	50.22%	2015/5/18	554.13	是	否
超募资金投向小计		22,400.00	22,400.00	2,126.53	18,740.88			580.60		
合计	-	34,400.00	34,400.00	3,875.91	30,145.69	-	-	1,864.22	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体募投项目)	<p>注1：“多核片上系统项目”生产的产品主要应用于民用航空航天领域，对产品的高可靠性的测试和验证要求较高，需做大量的测试、修改源代码等工作，该等测试及验证完成后方能小批量生产并提供客户进行试用，为此尚未达成批量生产和销售。</p> <p>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，为此2013年2月6日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过，公司将募集资金投资项目“嵌入式总线控制模块项目”的完成时间进行适当调整，项目的建设完成时间由2013年2月11日延长至2013年5月30日。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>一、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。</p> <p>二、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)，截至2012年8月16日止，该项目已建设完成，累计使用募集资金3,193.25万元；营销网络建设项目截至2012年7月30日止，该项目已建设完成，累计使用募集资金1,033.00万元。</p> <p>三、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。</p>									

	<p>四、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。</p> <p>五、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。</p> <p>六、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。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	具体如五、已完成的募投项目节余金额及原因所述
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括其他与主营业务相关的营运资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、已完成的募投项目节余金额及原因

1、承诺投资项目资金结余情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司多核片上系统项目和嵌入式总线控制模块项目均已完成，

项目资金使用和节余情况如下：（单位：万元）

序号	项目名称	募投项目承诺投资金额	募投项目实际投入金额	实际投入金额占承诺投入金额的比例	募投项目节余金额
1	多核片上系统项目	7,313.00	7,096.38	97.04%	216.62
2	嵌入式总线控制模块项目	4,687.00	4,308.43	91.92%	378.57
	合计	12,200.00	11,404.81		595.19

多核片上系统项目于 2013 年 2 月研发基本完成，募集资金累计投入 7,096.38 万元，尚有 301.79 万元尾款未予结算，公司拟以自有资金支付该部分结算款，截至 2013 年 12 月 31 日，该募投项目节余资金总额为 216.62 万元。

嵌入式总线控制模块项目于 2013 年 5 月完成，募集资金累计投入 4,308.43 万元，尚有 173.64 万元尾款未予结算，公司拟以公司流动资金支付该部分结算款，截至 2013 年 12 月 31 日，该募投项目节余资金总额为 378.57 万元。

2、超募资金原计划投资节余情况：（单位：万元）

序号	项目名称	承诺投资金额	实际投入金额	实际投入金额占承诺投资金额的比例	项目结余金额
1	北京欧比特控制工程研究院有限公司	3,200.00	3,193.25	99.79%	6.75
2	营销网络建设项目	1,300.00	1,033.00	79.46%	267.00
3	归还银行贷款	2,300.00	2,300.00	100.00%	-
4	补充流动资金	8,800.00	8,800.00	100.00%	-
	合计	15,600.00	15,326.25		273.75

3、各项目资金节余原因

公司根据各项目的实际情况，本着节约、合理及有效的原则使用募集资金。在募投项目建设过程中，在保证项目建设质量的前提下，公司严格控制募集资金的支出，充分考虑资源的综合利用，加强了对项目费用的控制、监督和管理，节约了项目开支。

多核片上系统项目募集资金累计投入 7,096.38 万元，尚有 301.79 万元尾款未予结算，项目总额为 7,398.17 万元，较募投项目承诺投资金额 7,313.00 万元增加 85.17 万元，主要是由于在建设过程中，该项目研发的难度大，遇到的技术问题较多，研发支出有所增加所致。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金使用不存在违规情形。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

法定代表人： 颜军

主管会计工作负责人：周晨昱

会计机构负责人： 许文成

二〇一四年四月十六日