

**珠海欧比特控制工程股份有限公司**  
**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二的公告**

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。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》（证监公司字[2007]25号）、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》和《公司募集资金管理制度》等相关规定，现将公司其他与主营业务相关的营运资金使用计划二的具体情况公告如下：

**一、其他与主营业务相关的营运资金到位情况和管理情况**

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，其中其他与主营业务相关的营运资金为27,890.422万元。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。

**二、其他与主营业务相关的营运资金首次使用计划安排情况**

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,公司已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。

截至目前,公司尚未落实具体使用计划的其他与主营业务相关的营运资金的金额为22,590.422万元。

### 三、本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划安排

结合公司发展规划及实际生产经营需要,经过详细的讨论并进行了必要的可行性研究,经公司董事会谨慎研究决定,决定本次其他与主营业务相关的营运资金的使用计划如下:

(一)拟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;

在新设的全资子公司——北京欧比特控制工程研究院有限公司注册登记后,对本次3,200万元超募资金的使用与管理,子公司将开设募集资金专项账户并与保荐机构、商业银行签订募集资金的三方监管协议。

(二)拟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;

(三)其余其他与主营业务相关的营运资金18,090.422万元,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。在实际使用其他与主营业务相关的营运资金前,公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序,并及时披露。

上述其他与主营业务相关的营运资金使用计划中,进行营销网络建设的项目自董事会审议通过和公告之日起开始实施,设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的项目尚需提交股东大会审议。

### 四、本次其他与主营业务相关的营运资金拟投资项目具体情况

(一)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

#### 1、设立目的

设立北京欧比特控制工程研究院有限公司目的是发挥本公司的技术优势，结合北京的地理、人才、信息资源、市场资源优势，进一步拓展关键电子部件及系统产品线及市场范围，为企业未来整体发展奠定基础，符合企业自身战略发展的需要，将有助于公司更贴近客户、掌握市场方向、了解客户需求，组织技术攻关，提出公司技术产品发展规划，建立高性能、高可靠、小型化的关键电子部件及系统研发平台，规划出相关的系列化产品，并促进相关产品在航空、航天、高端工业控制领域的广泛应用。

## 2、研发内容

北京欧比特控制工程研究院有限公司的研究内容规划如下：

- ✓ 航空、航天、高端工业控制领域关键电子部件及系统需求梳理；
- ✓ 相关产品型谱序列规划（控制计算机模块、智能化配电控制、功率放大及电源模块等）；
- ✓ 相关技术研究及产品研制；
- ✓ 相关技术及产品的应用推广。

## 3、项目实施

### （1）资金投入

公司拟用 3,200 万超募资金，注册成立北京欧比特控制工程研究院有限公司，公司拥有其 100% 的股权。

### （2）项目建设周期

项目建设期为二年。

### （3）项目建设投资估算

本项目建设投资为 3,200 万元，按工程内容划分投资估算如下表：

序号	支出类别	经费预算	分类详细情况
1	办公场所购置及装修	2,000 万元	1) 办公场所面积约 500-800 平方米 2) 办公场所装修
2	设施购置	400 万元	3) 服务器 2 台 4) 工作站 8 台 5) PC 机 20 台 6) 手提电脑 5 台 7) 交换机 1 台 8) 网络建设（网管、HUB、布线） 9) 办公车辆等

3	流动资金	800 万元	业务经费及人员工资等
	合计	3,200 万元	

## (二) 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

### 1、设立目的

公司将根据产品目标市场的客户分布为重点,在全国范围内新设立或加强原有区域营销网点建设,公司国内营销网络主要包括华南、华北、华东、西南、西北和东北六大区域。华南以珠海市为中心,辐射广州、长沙等地;华北以北京为中心,辐射石家庄、郑州等地;华东以上海为中心,辐射南京、济南、武汉等地;西南以成都为中心,辐射重庆、贵州等地;西北以西安为中心,辐射兰州、呼和浩特等地;东北以哈尔滨为中心,辐射沈阳、长春等地。

### 2、营销网络建设目标

通过本项目实施,公司将形成以华南、华东、华北、西南、西北、东北为核心的区域营销网络,全面提升公司营销战斗力,为公司嵌入式 SoC 芯片、系统集成类产品(EIPC 和 EMBC)的业务全面展开奠定基础。

### 3、项目实施

#### (1) 资金投入

本项目总投资 1,300 万元,全部资金来源于公司超募资金部分。

#### (2) 项目建设周期

项目建设期为一年。

#### (3) 项目建设投资估算

##### ①新增网点

营销区域/网点	类别	数量	金额(万元)
东北/哈尔滨	办公场所租赁	200 平方米	20.00
	办公场所装修	200 平方米	15.00
	办公设施购置		10.00
	人员配置	5	50.00
	车辆购置	1	25.00
	办公场所租赁	150	15.00
	办公场所装修	150	10.00

华东/济南	办公设施购置		10.00
	人员配置	8	80.00
	车辆购置		25.00
<b>合 计</b>			<b>260.00</b>

## ②原设网点

新增人员：

营销区域	网点分布	招聘人数	金额
华南地区	珠海	10	100.00
华北地区	北京	10	120.00
华东地区	上海	10	120.00
西北地区	西安	8	80.00
西南地区	成都	8	80.00
<b>合计</b>			<b>500.00</b>

新增设施：

营销区域	项目	数量	投入费用（万元）
华南地区	车辆购置	2 辆	60.00
华北地区	车辆购置	2 辆	60.00
	办公场所改造		30.00
华东地区	车辆购置	2 辆	60.00
	办公场所改造		30.00
西北地区	车辆购置	1 辆	20.00
西南地区	办公场所购置及装修		260.00
	车辆购置	1 辆	20.00
<b>合计</b>			<b>540.00</b>

## 五、董事会审议情况

2010 年 7 月 30 日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《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》，同意本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划，其中进行营销网络建设的项目自董事会审议通过和公告之日起开始实施，设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司的项目尚需提交股东大会审议。

## 六、专项意见说明

公司独立董事和保荐机构（西南证券股份有限公司）均对公司发表了专项意见，同意公司本次其他与主营业务相关的营运资金使用计划。

特此公告。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

董 事 会

2010 年 7 月 30 日