

珠海欧比特控制工程股份有限公司

2015 年半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。

根据本公司2014年第三次临时股东大会决议规定，并经中国证券监督管理委员会以《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司向李小明等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]235号）核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买广东铂亚信息技术股份有限公司（以下简称：“铂亚信息”、“铂亚”）100%股权。双方商定铂亚信息100%股权交易价格为5.25亿元，本公司向铂亚信息原股东现金方式支付交易对价的30%，以发行股份方式支付交易对价的70%；同时拟以非公开发行股票方式，向特定对象颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康发行股份募集配套资金总额175,000,000.00元，用于支付本次并购重组交易中的现金对价、本次交易相关的中介机构费用及补充本次重大资产重组所涉及的铂亚信息的营运资金。

根据上述股东大会决议及中国证券监督管理委员会的批复，本公司向颜军、李小明、顾亚红、陈敬隆和李康定价发行人民币普通股（A股）10,051,693.00股，每股面值人民币1.00元，每股发行认购价格为人民币17.41元，共计募集人民币175,000,000.00元，

主承销商东海证券股份有限公司扣除证券承销费和财务顾问费10,000,000.00元后，余额165,000,000.00元于2015年5月28日缴存在本公司在中国银行股份有限公司珠海拱北

支行开立的 728965300814 账号中 35,000,000.00 元，在中国银行银行股份有限公司珠海拱北支行开立的 648365301912 账号中 130,000,000.00 元。上述募集配套资金及铂亚信息原股东将其 100%股权投入本公司事项业经大华会计师事务所于 2015 年 5 月 29 日出具大华验字[2015]000182 号验资报告予以验证。

2015 年 6 月 5 日，本公司在中国建设银行珠海市唐家支行开设账号为 44001649335053010107 的募集资金专项账户（以下简称“专户”），用于公司此次非公开发行股份所募集的配套募集资金的存储和使用。2015 年 6 月 9 日将上述募集配套资金及利息转入本专户，存入募集资金专户净额为 165,014,763.87 元。

截止 2015 年 6 月 30 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
至 2015 年年初募集资金净额	40,381.08
至 2015 年年初累计募集资金支出总额(-)	40,793.23
至 2015 年年初募集资金专项账户银行利息收入净额(+)	1,646.17
至 2015 年年初募集资金余额	1,234.02
2015 年度募集资金收入金额(+)	17,501.48
2015 年度募集资金支出总额(-)	17,527.14
2015 年度募集资金专项账户银行利息收入净额(+)	10.12
2015 年 6 月 30 日募集资金专户余额	1,218.48

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。在首发募集资金到位后，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；公司为发行股份及支付现金购买广东铂亚信息技术有限公司 100%股权并募集配套资金项目开设了在中国建设银行珠海市唐家支行专项账户。

截至 2015 年 6 月 30 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	帐号	初时存放金额	2015 年 6 月 30 日 余额	账户注销时间
----	------	----	--------	-----------------------	--------

本公司	珠海农村商业银行股份有限公司高新支行*1	80020000005814303	120,000,000.00	0	2014 年 9 月 28 日
	中国建设银行珠海唐家支行*2	44001649335053002450	132,906,573.98	0	2014 年 9 月 4 日
	平安银行珠海分行 *3	11006973545001	118,904,220.00	2,784,842.82	
	中国建设银行珠海市唐家支行*4	44001649335053010107	165,014,763.87	9,399,985.56	
北京欧比特	平安银行银行北京花园桥支行*3	11011388120302	32,000,000.00	0	
	总 计		568,825,557.9	12,184,828.38	

*1 、初始存放时名称为珠海市农村信用合作联社金唐信用社营业部，募集资金账号 0000049798212012，2013 年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 、该账户初始存放金额 164,906,573.98 元，根据 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》（公告编号：2010-022），本公司于 2010 年 9 月设立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），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》，并将 3,200 万元募集资金存入该专户。（公告编号：2010-027），为方便披露，上表中中国建设银行珠海唐家支行 11006973545001 账户初始存放金额扣除该 3,200 万元。

*3、初始存放时为开户行为深圳发展银行，2012 年深圳发展银行吸收合并其控股子公司平安银行后更名为平安银行，更名后银行帐号不变。

*4、该募集资金专项账户于 2015 年 6 月 5 日在中国建设银行珠海市唐家支行开设，账号为 44001649335053010107，用于存储和使用公司 2014 年 9 月起实施的发行股份及支付现金购买广东铂亚信息技术有限公司 100%股权项目所募集的配套资金。2015 年 6 月 9 日将扣除承销费用和财务顾问费用后的募集配套资金及利息转入本专户，存入募集资金专户净额为 165,014,763.87 元。

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（现更名为平安银行北京花园桥支行）共同签署了《募集资金三方监管协议》。2015 年 6 月 15 日公司与保荐机构东海证券股份有限公司及中国建设银行股份有限公司珠海市分行共同签署了《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、2015 年半年度募集资金的使用情况

2015 年半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			57,882.56			本年度投入募 集资金总额	17,527.14			
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	58,320.37（含募集资金利息收入）			
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)	本期投入 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	本期实现 的效益	是否达到 预计效益	项目可行性 是否发生重 大变化
一、承诺投资项目										
多核片上系统项目	否	7,313.00	7,313.00		7,096.38	97.04%	2013-10-28	375.16	注 1	否
嵌入式总线控制模块项目	否	4,687.00	4,687.00		4,308.43	91.92%	2013-5-30	399.68	是	否
收购铂亚项目配套募集资金		17,500.00	17,500.00	16,562.80	16,562.80	94.64%				
承诺投资项目小计		29,500.00	29,500.00	16,562.80	27,967.61			774.84		
二、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	－	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	－	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

珠海欧比特控制工程股份有限公司
2015 年半年度
募集资金存放与使用情况专项报告

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)	本期投入金额	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	本期实现的效益	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	964.34	6,500.84	95.60%	2015-5-18	241.45	是	否
欧比特(香港)有限公司增资	否	3,016.25	3,050.26		3,050.26	100.00%	-	-	不适用	否
超募资金投向小计		25,416.25	25,450.26	964.34	24,877.35			241.45		
三、项目结项销户结余资金和部分超募资金及相关利息转流动资金	-		5,475.41		5,475.41	100.00%	-	-	不适用	否
合计	-	54,916.25	60,425.67	17,527.14	58,320.37	-	-	1,016.29	-	-
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）	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。									
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	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。 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。 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。 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。 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。 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。 七、根据2014年8月6日召开的第三届董事会第三次会议及2014年8月27日召开的2014年度第二次临时股东大会审议通过《关于使用节余募集资金、利息收入及部分超募资金永久补充流动资金的议案》：将存放于珠海农商银行高新支行专户内的节余募投资金及利息共964.37万元，存于平安银行北京花园桥支行专户内的节余超募资金及利息共12.85万元，存于中国建设银行珠海唐家支行专户的余额4,492.25万元（含“营销网络建设项目”节余资金267万元，尚未安排资金3,889.59万元，存款利息335.66万元），合计5,469.47万元永久补充流动资金。各账户于2014年9月陆续销户并将余额永久补充流动资金，实际本息合计金额为5,475.41万元。 八、2014 年 10 月 18 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过《关于使用剩余超募资金及利息收入增资控股子公司欧比特（香港）有限公司的议案》。使用存于平安银行珠海分行超募资金专户内未作安排规划的超募资金及利息收入共计 3016.25 万元向欧比特（香港）有限公司增资。2014 年 12 月 29 日公司支付增资款 3,800.00 万港元，按即期汇率折合人民币 3,050.26 万元。
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

注 1：多核片上系统项目原预计完成时间为 2013 年 2 月，因该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给客户进行试用，项目达到预定可使用状态日期推迟至 2013 年 10 月，该等原因已于 2013 年年度报告中进行详尽披露。由于达到批量生产和销售延缓，导致该项目暂未达到预计收益。

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 2015 年 6 月 30 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	募集资金尚需支付尾款金额	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%	-
2	嵌入式总线控制模块项目	4,687.00	4,308.43	-	91.92%	-
3	收购铂亚项目配套募集资金	17,500.00	16,562.80		94.64%	
	合计	12,200.00	11,404.81	-		-

（1）、多核片上系统项目：该项目预计总投资 7,313.00 万元，预计项目达可使用状态日期为 2013 年 2 月 11 日，截至 2013 年 2 月 11 日，该募投项目已基本完成，募集资金累计投入 7,096.38 万元，节余资金总额为 216.62 万元；由于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，项目实际完成时间为 2013 年 10 月 28 日，实际投资总额为 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，2013 年 2 月 11 日止未予结算的 301.79 万元尾款公司以自有资金支付。

（2）嵌入式总线控制模块项目：该项目预计总投资 4,687.00 万元，截至 2013 年 5 月 30 日，该募投项目已完成，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，公司以公司流动资金支付该部分结算款），节余资金总额为 378.57 万元。

（3）收购铂亚项目配套募集资金：该项目募集资金总额 17,500.00 万元，支付东海证券发行承销费用和财务顾问费 1,000.00 万元，截至 2015 年 6 月 30 日，支付原铂亚信息股东股权现金对价及相关手续费合计 15,562.80 万元，尚有铂亚原股东朱康军股权现金对价 187.42 万元未支付，该募集资金专户余额 939.99 万元。上述余额将用于支付朱康军股权现金对价及置换本公司已用自有资金支付的本次并购重组交易中发生的相关中介机构费用，剩余部分将视铂亚信息营运资金情况对其予以补充。

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%	-
2	营销网络建设项目	1,300.00	1,033.00	79.46%	-
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%	-
5	SIP 立体封装芯片项目	6,800.00	6,500.84	95.60%	

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
	合计	22,400.00	21,827.09		-

根据 2014 年 8 月 28 日本公司 2014 年第二次临时股东大会决议，多核片上系统项目节余资金 216.62 万元和嵌入式总线控制模块项目节余资金 378.57 万元及上述超募资金投资项目原计划投资节余资金及相关利息用于永久性补充流动资金，以降低财务费用，提升公司经营效益。本公司已于 2014 年 8 月 28 日，在巨潮资讯网进行了公告，公告编号：2014—049。

SIP 立体封装芯片项目已于 2015 年 5 月底完成结题，截至 2015 年 6 月 30 日，该项目结余资金尚暂存于募集资金账户，本公司拟将该项目结余资金及相关利息用于永久补充流动资金。

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。除多核片上系统项目外的其他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，减少了研发费等研发成本，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 万元尾款于 2013 年 2 月后用自有资金予以支付，项目实际投资总额为 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

董 事 会

2015 年 8 月 24 日