

广东德豪润达电气股份有限公司 关于公司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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“公司”）将 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

1、 2010 年度非公开发行募集资金基本情况（LED 芯片、照明、封装项目）

经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1084 号文核准，本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司于 2010 年 10 月 19 日向四家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.54 元。截止 2010 年 10 月 20 日，本公司共募集资金 152,640 万元，扣除发行费用 2,002.12 万元，募集资金净额 150,637.88 万元。截止 2010 年 10 月 20 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证并出具 XYZH/2010SZA2003-2 号验资报告验证确认。

本公司非公开发行的三个募集资金投资项目全部由全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下简称“芜湖德豪润达”）作为实施主体，本公司已将募集资金 150,637.88 万元全部增资至芜湖德豪润达。截止 2010 年 10 月 27 日，芜湖德豪润达注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所有限公司珠海分所验证并出具立信大华（珠）验字[2010]52 号验资报告验证确认。

截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金项目合计使用 1,417,807,806.16 元，募集资金账户累计产生的利息收入 10,442,436.43 元。

截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金余额为 102,323,430.27 元。

2、 2012年度非公开发行募集资金基本情况(LED外延片项目、补充公司流动资金)

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1616号文核准，本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司于2012年3月19日向8家特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票10,000万股，每股面值1元，每股发行价15.61元，募集资金总额156,100.00万元，扣除发行费用3,875.4371万元后，实际募集资金净额为人民币152,224.5629万元。截止2012年3月21日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于2012年3月22日出具信会师报字【2012】第410141号《验资报告》验证。

本公司2012年度非公开发行的募集资金在扣除发行费用后，按实际募集资金用于投资以下两个项目：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金拟投入金额
1	LED外延片生产线项目(芜湖德豪润达作为实施主体)	121,779.65032	实际募集资金×80%
2	补充公司流动资金	30,444.91258	实际募集资金×20%
	合计	152,224.5629	

本公司已将募集资金121,779.65032万元增资至芜湖德豪润达。截止2012年4月1日，芜湖德豪润达注册资本变更事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所验证并出具信会师珠报字[2012]第40008号验资报告验证确认。截止2012年12月31日，募集资金项目合计使用1,404,127,684.00元，募集资金账户累计产生的利息收入5,455,761.00元。

截止2012年12月31日，募集资金余额为123,943,670.00元。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“募集资金管理制度”)，该《募集

资金管理制度》经本公司第三届第三十三次董事会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合本公司的经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续。

本公司、芜湖德豪润达与原保荐机构太平洋证券股份有限公司(现已变更为中国银河证券股份有限公司)及中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行、中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部、招商银行股份有限公司芜湖分行营业部、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行、中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行分别就 2010 年度非公开发行募集资金的管理签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。本公司、芜湖德豪润达与保荐机构中国银河证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司珠海前山支行、中国民生银行合肥分行、中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行、招商银行股份有限公司芜湖分行营业部、中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、交通银行芜湖分行经济技术开发区支行分别就 2012 年度非公开发行募集资金的管理签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。已签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

1、 2010 年度非公开发行募集资金存储情况 (LED 芯片、照明、封装项目)

2010 年 10 月 20 日，本公司在中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行(账号：44350201040018202)募集资金专户收到主承销商太平洋证券股份有限公司汇入的募集资金净额人民币 1,509,688,800.00 元，2010 年 10 月 27 日，本公司将募集资金人民币 1,506,378,800.00 元增资至芜湖德豪润达，其中：中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行(账号：34001675408053002609)募集资金专户人民币 501,710,000.00 元，中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部(账号：79430188000024008)募集资金专户人民币 189,800,000.00 元，招商银行股份有限公司芜湖分行营业部(账号：553900051210606)募集资金专户人民币 189,880,000.00 元，芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行(账号：20000255104010300000018)募集资金专户人民币 189,800,000.00 元，中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行(账号：0000179707385776)募集资金专户人民币 435,188,800.00 元。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定，对 2010 年度非公开发行募

集资金在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2012 年 12 月 31 日止，
募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

单位名称	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
芜湖德豪润达光电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行	34001675408053002609	501,710,000.00	580.67	
芜湖德豪润达光电科技有限公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	553900051210606	189,880,000.00	31,792,509.93	
芜湖德豪润达光电科技有限公司	中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部	79430188000024008	189,800,000.00	32,138,977.27	
芜湖德豪润达光电科技有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行	20000255104010300000018	189,800,000.00	106,872.74	
芜湖德豪润达光电科技有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行	20000255104010300000026		34,810,000.00	募集资金专用账户的附属账户
芜湖德豪润达光电科技有限公司	中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	0000179707385776	435,188,800.00	27,040.01	
广东德豪润达电气股份有限公司	中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行	44350201040018202	1,509,688,800.00	3,447,449.65	
合 计				102,323,430.27	

为增加募集资金存储收益、合理降低财务费用，2010 年 11 月 4 日，芜湖德豪润达与公司的募集资金开户行之一的芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行签订了《人民币单位协定存款合同》，芜湖德豪润达在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行开立协定存款账户（账号：20000255104010300000026），芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行确认上述协定存款账户为芜湖德豪润达募集资金专用账户（账

号:20000255104010300000018)的附属账户。

芜湖德豪润达与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行约定银行系统会在每日日终轧账后,自动将募集资金专用账户中超过协定限额(人民币10万元)的款项转入芜湖德豪润达的协定存款账户中,银行按季对芜湖德豪润达的协定存款账户进行结息,账户中基本存款额度(人民币10万元)以内的存款按结息日活期存款利率计息,超过基本存款额度的存款按结息日中国人民银行公布的协定存款利率计息。

该协定存款账户只作为存款用途,不直接发生经济活动,不办理其他结算及现金业务,不得直接对外进行任何支付或任何上述以外的账户转账,协定存款款项必须进入公司在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开立的募集资金专用账户(账号:20000255104010300000018)中。

2、2012年度非公开发行募集资金存储情况(LED外延片项目、补充公司流动资金)

2012年3月19日,本公司在中国工商银行股份有限公司珠海前山支行(账号:2002020929100156205)募集资金专户收到主承销商中国银河证券股份有限公司汇入的募集资金净额人民币1,523,889,629.00元,2012年4月1日,本公司将募集资金人民币1,217,796,503.20元增资至芜湖德豪润达,其中:中国民生银行合肥分行(账号:3401014210010157)募集资金专户人民币600,000,000.00元,中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行(账号:34001675408053003754)募集资金专户人民币217,796,503.20元,招商银行股份有限公司芜湖分行营业部(账号:553900051210208)募集资金专户人民币100,000,000.00元,中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行(账号:181215353519)募集资金专户人民币200,000,000.00元,交通银行芜湖分行经济技术开发区支行(账号:342006002018170462351)募集资金专户人民币100,000,000.00元。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定,对2012年度非公开发行募集资金在以下银行开设了募集资金的存储专户,截至2012年12月31日止,

募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

单位名称	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
芜湖德豪润达光电科技有限公司	中国民生银行股份有限公司合肥市分行	3401014210010157	600,000,000.00	93,535,256.15
芜湖德豪润达光电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行	34001675408053003754	217,796,503.20	10,371,071.02
芜湖德豪润达光电科技有限公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	553900051210208	100,000,000.00	4,079,977.05
芜湖德豪润达光电科技有限公司	中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	181215353519	200,000,000.00	2,509,702.25
芜湖德豪润达光电科技有限公司	交通银行芜湖分行经济技术开发区支行	342006002018170462351	100,000,000.00	12,551,319.04
广东德豪润达电气股份有限公司	中国工商银行股份有限公司珠海前山支行	2002020929100156205	1,523,889,629.00	896,344.49
合 计				123,943,670.00

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

2012 年度非公开发行募集资金补充公司流动资金项目用于补充公司在流动资金方面的缺口，不进行单独的财务评价，项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无实施地点、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

1、 2010 年度非公开发行募集资金先期投入及置换情况

立信大华会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 29 日出具了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》立信大华核字[2010]2403 号，截止 2010 年 10 月 29 日，本公司以自筹资金人民币 24,129.65 万元预先投入和实施了共三项募集资金投资项目，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	自项目开始日至 2010年10月29日止自筹 资金预先投入金额
1	芜湖德豪润达 LED 芯片项目	13,445.47
2	芜湖德豪润达 LED 封装项目	8,683.17
3	芜湖德豪润达 LED 照明项目	2,001.01
	合计	24,129.65

根据上述报告，本公司召开第三届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以人民币 24,129.65 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 24,129.65 万元。本公司原保荐机构太平洋证券股份有限公司为此出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司以非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。

2、 2012 年度非公开发行募集资金先期投入及置换情况

立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2012 年 4 月 28 日出具了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目实际自筹资金使用情况鉴证报告》信会师报字[2012]第 410227 号，截止 2012 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金人民币 30,442.13 万元预先投入和实施了 LED 外延片募集资金投资项目，具体明细

如下：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	自项目开始日至2012年3月31日止自筹资金预先投入金额
1	芜湖德豪润达 LED 外延片项目	30,442.13

根据上述报告，本公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以人民币 30,442.13 万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币 30,442.13 万元。本公司保荐机构中国银河证券股份有限公司为此出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的核查意见》。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

无项目实施出现募集资金结余的情形。

(七) 超募资金使用情况

无超募资金的情形。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目。

(九) 募集资金使用的其他情况

无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2013 年 4 月 22 日批准报出。

广东德豪润达电气股份有限公司

董事会

2013年4月22日

附表

募集资金使用情况对照表

2012 年度

1、截至 2012 年 12 月 31 日止，2010 年度非公开发行募集资金（LED 芯片、照明、封装项目）使用情况对照表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			150,637.88			本年度投入募集资金总额		13,690.19		
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		141,780.79		
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进 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										
芜湖德豪润达光电科技有限公司 LED 芯片项目	否	50,171.00	50,171.00	0.05	50,252.68	100.16	2011 年 9 月	-176.40	否	否
芜湖德豪润达光电科技有限公司 LED 封装项目	否	56,948.00	56,948.00	6,352.18	47,656.50	83.68	2011 年 12 月	-1,681.97	否	否
芜湖德豪润达光电科技有限公司 LED 照明项目	否	43,518.88	43,518.88	7,337.96	43,871.61	100.81	2011 年 12 月	2,507.34	否	否
承诺投资项目小计		150,637.88	150,637.88	13,690.19	141,780.79			648.97		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		150,637.88	150,637.88	13,690.19	141,780.79			648.97		

<p>未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）</p>	<p>LED 芯片项目设计规模为年产 150 亿颗可见光 LED 芯片，LED 芯片项目原材料主要是本公司自行生产的 LED 外延片，本项目的芯片产品的质量定位（良品率）要求较高，生产 LED 外延片项目主要设备及配套设施根据设备调试进展的情况分批购置调试，建设期时间较长，现外延片的产量未达到配套 LED 芯片产量，导致现阶段芯片产品未达到大规模量产的条件，截止日投资项目累计产能利用率相对较低；同时受到 LED 芯片市场价格下跌的负面影响，毛利率受到一定影响，各项固定成本较高，芯片项目的效益暂时未能达到预计收益。</p> <p>LED 封装项目规划产能为年产 50 亿只大功率芯片封装器件，主要是对本公司自行生产的芯片进行封装，同样由于自产外延片产量有限导致自有芯片的产出量有限，截止日投资项目累计产能利用率相对较低；受各项固定成本较高的影响，封装项目的效益暂时未能达到预计收益。</p> <p>LED 照明项目规划产能为年产汽车灯、船用灯等专用灯具 100 万套，路灯、广场灯、隧道等室外灯具项目 20 万套，日光灯、灯泡/射灯等室内灯具 500 万只，公司目前根据市场对 LED 照明产品的应用需求，已投产包括路灯系列、室内照明系列产品生产线，本年度受到 LED 通用照明市场推广普及速度低于预期、市场需求滞后以及市场价格下跌的影响，截止日投资项目累计产能利用率较低；受各项固定成本较高的影响，项目的效益暂时未能达到预计收益。</p>
<p>项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>项目可行性未发生重大变化</p>
<p>超募资金的金额、用途及使用进展情况</p>	<p>无超募资金的情形</p>
<p>募集资金投资项目实施地点变更情况</p>	<p>无实施地点变更情况</p>
<p>募集资金投资项目实施方式调整情况</p>	<p>无实施方式调整情况</p>
<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>具体详见三、（四）、1</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>无闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无项目实施出现募集资金结余的情形</p>
<p>尚未使用的募集资金用途及去向</p>	<p>尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户，将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目</p>
<p>募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>	<p>无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况</p>

2、截至 2012 年 12 月 31 日止，2012 年度非公开发行募集资金（LED 外延片项目、补充公司流动资金）使用情况对照表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		152,224.56				本年度投入募集资金总额	140,412.77			
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	140,412.77			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入进度(%) (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										
芜湖德豪润达 LED 外延片项目	否	121,779.65	121,779.65	109,967.86	109,967.86	90.3	2012 年 12 月	-904.76	否	否
补充公司流动资金	否	30,444.91	30,444.91	30,444.91	30,444.91	100	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		152,224.56	152,224.56	140,412.77	140,412.77			-904.76		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		152,224.56	152,224.56	140,412.77	140,412.77			-904.76		
未达到计划进度或预	LED 外延片项目规划购置 MOVCD 设备 150 台，项目计划建设周期为两年，100%达产年限为 5 年，规划年产 180 万片 4 英寸 LED 外延片，基于 LED									

计收益的情况和原因 (分具体项目)	背光和照明等市场需求未达到预期, 本项目 MOCVD 设备装机速度放缓, 截止 2012 年 12 月 31 日, 项目已购置 MOCVD 设备 68 台套, 部份 MOCVD 设备经调试后量产, 未达到预计的生产水平, 截止日投资项目累计产能利用率较低; 受各项固定成本较高的影响, 项目的效益暂时未能达到预计收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金的情形
募集资金投资项目实施地点变更情况	无实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见三、(四)、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无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	无项目实施出现募集资金结余的情形
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户, 将继续用于原承诺投资的募集资金投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况