麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的公告

公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

麦迪电气经中国证券监督管理委员会“证监许可[2012]870号”文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）2,300万股，发行价格为13.00元/股。募集资金总额29,900.00万元，扣除发行费用3,172.02万元，实际募集资金净额为26,727.98万元，超过计划募集资金（以下简称“超募资金”）5,622.98万元。天健正信会计师事务所已于2012年7月23日对公司本次募集资金到位情况进行了审验，并出具天健正信验（2012）综字第020110号《验资报告》。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

二、本次使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的计划

根据《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》等相关法律、法规和规范性文件的规定，及《公司章程》、《募集资金管理制度》等公司内部治理制度的要求。为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，同时结合公司实际生产经营需求及财务状况，公司拟作出如下超募资金使用计划：

- （一）拟使用11,000,000元超募资金偿还银行贷款；
- （二）拟使用25,000,000元超募资金暂时性补充流动资金。

三、本次超募资金使用计划的具体方案及必要性说明

（一）偿还银行贷款

1、本次使用部分募集资金偿还银行贷款的计划

公司本次计划使用部分超募资金人民币1,100.00万元偿还银行借款，偿还借款的具体情况如下：

银行名称	借款合同	还款金额 (万元)	起止日期
兴业银行翔安支行	流动资金借款合同（兴银厦科流字（2012）0119号）	800.00	2012.7.3-2013.7.2
中国银行翔安支行	人民币借款合同（中/长期）（FJ400622009215）	300.00	2010.2.8-2015.2.8

2、本次使用部分募集资金偿还银行贷款的合理性和必要性

为提高资金使用效率，公司以超募资金1,100.00万元用于偿还银行借款，按一年期银行贷款利率计算，2012年可减少财务费用约20万元，本次超额募集资金的使用将在公司董事会审议通过后开始实施。公司使用1,100.00万元的超募资金归还银行贷款，能够减少公司利息支出，提高募集资金使用效率，符合公司实际经营需要，用途必要、合理，符合全体股东的利益。

（二）暂时性补充流动资金

1、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的计划

为满足公司流动资金的需求，公司计划使用超募资金2,500.00万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起6个月，到期将归还至募集资金专户。

2、本次使用部分募集资金暂时补充流动资金的合理性和必要性

随着公司生产经营规模的不断扩大，对流动资金的需求额度不断增加。此外，因公司业务发展的需要及受行业特征影响，公司的应收账款在流动资产中占比较高，占用了公司较多流动资金，需要占用较多营运资金。为了满足公司日常生产经营的需要，降低财务费用，充分发挥募集资金的使用效率，提升公司的盈利能力，公司计划使用超募资金 2,500.00 万元暂时补充流动资金，以保证公司经营正常运转，提升公司经营效益。

四、公司承诺事项

过去12个月内，公司未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险的投资，并承诺未来12个月内也不会进行此类高风险投资。

五、相关审议程序

（一）董事会审议情况

2012年8月15日，公司第一届董事会第十次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》，同意上述超募资金使用计划。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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）》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，本次交易无须提交公司股东大会审议。

（二）监事会审议情况

2012年8月15日，公司第一届监事会第五次会议以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的议案》，同意上述超募资金使用计划。

（三）公司独立董事意见

按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们就麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司(以下简称“公司”)使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的事项进行了讨论，公司将使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的具体情况通知我们并进行了充分沟通，获得了我们的认可。

经审阅相关文件后，我们认为，公司使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金的行为有利于降低公司财务费用，提高超募资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要，符合维护全体股东利益的需要。超募资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司本次使用部分超募资金偿还银行贷款及暂时性补充流动资金，内容及程序符合《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》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》等相关法规。

鉴于以上原因，我们同意公司使用超募资金中的11,000,000元用于偿还银行贷款，25,000,000元暂时补充流动资金。

（四）保荐机构专项核查意见

1、本次募集资金使用计划，用于公司发展主营业务之需要，且没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用（修订）》的有关规定；

2、本次募集资金使用计划有利于降低公司的财务费用支出，提高资金使用效率，提升公司的经营效益，符合全体股东利益；

3、上述募集资金的使用计划经过必要的审批程序，已经麦迪电气董事会、监事会审议通过，独立董事已出具明确同意意见，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定的要求；

4、公司最近十二个月未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资，公司还承诺使用募集资金偿还银行贷款和补充流动资金后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露。

本保荐机构将切实履行保荐机构职责和义务，督促公司严格按照证监会和深交所的有关规定，不得将超募资金用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、委托理财等财务性投资等，督促公司围绕主业、谨慎使用募集资金，形成良好的业绩回报。

基于以上意见，本保荐机构认为麦迪电气本次使用部分超募资金用于暂时性补充流动资金、归还银行贷款是合理、合规和必要的，本保荐机构同意麦迪电气本次超募资金使用计划。

六、 备查文件

- 1、公司第一届董事会第十次会议决议；
- 2、公司第一届监事会第五次会议决议；
- 3、独立董事意见；
- 4、保荐机构意见。

特此公告。

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2012年8月17日