

**关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2012 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司 2012 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告

1-3

关于麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司
2012 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告

致同专字（2013）第 350ZA0230 号

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（以下简称麦迪电气公司）《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。《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》的要求编制《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是麦迪电气公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对麦迪电气公司董事会编制的《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合麦迪电气公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，麦迪电气公司董事会编制的《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅供麦迪电气公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘维

中国注册会计师：裴素平

中国·北京

二〇一三年三月十八日

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2012年度募集资金存放与使用情况的

专项报告

根据《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》有关规定，现将本公司2012年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监发行字〔2012〕870号”文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2012年7月17日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,300万股，发行价为每股人民币13.00元。截至2012年7月20日止，募集资金总额为29,900.00万元，扣除发行费用3,172.02万元后，募集资金净额为26,727.98万元，其中超募资金5,622.98万元。

上述募集资金净额已经天健正信会计师事务所有限公司“天健正信验[2012]综字第020110号”《验资报告》验证。

(二) 本年度使用金额及当前余额

2012年度，本公司使用募集资金总额为4,565.05万元，其中以募集资金直接投入募投项目965.05万元。截至2012年12月31日止，募集资金累计使用4,565.05万元，尚未使用的金额为22,198.52万元。2012年度募集资金使用情况（单位：人民币万元）列示如下：

项 目	金 额
募集资金净额	26,727.98
减：募投项目建设资金	965.05
减：使用超募资金	3,600.00
其中：归还银行借款	1,100.00
补充流动资金	2,500.00
加：利息收入扣除手续费净额	35.59
合 计	22,198.52

二、募集资金的管理情况

(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《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》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2011年3月3日2010年度股东大会决议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2012年8月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2012年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建银行股份有限公司 厦门翔安火炬园支行	35101546001059966666	APG 环氧绝缘制品扩产 项目募集资金户	86,619,874.64
中国银行股份有限公司 厦门翔安支行	413063235224	高压开关绝缘拉杆项 目募集资金户	55,078,517.53
兴业银行股份有限公司 厦门翔安支行	129240100100107826	金属件加工配套项目 募集资金	60,052,571.31
民生银行厦门分行营业 部	2901014180005157	超募资金户	20,234,254.64
合 计			221,985,218.12

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入356,122.97元，已扣除手续费237.38元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度，本公司已按《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》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

六、超募资金使用情况

2012年度，本公司超募资金的实际使用情况见附表：《募集资金使用情况对照表》。

附表：募集资金使用情况对照表

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司董事会

2012年3月18日

附表:

募集资金使用情况对照表

公司名称: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

金额单位: 人民币万元

募集资金总额				26,727.98	本年度投入募集资金总额				4,565.05	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额				4,565.05	
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(%) (4) = (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										
金属件加工配套项目	否	6,005.00	6,005.00				2014年12月			否
APG 环氧绝缘制品扩产项目	否	8,831.00	8,831.00	195.29	195.29	2.21%	2014年12月			否
高压开关绝缘拉杆项目	否	6,269.00	6,269.00	769.76	769.76	12.28%	2014年3月			否
承诺投资项目小计		21,105.00	21,105.00	965.05	965.05	4.57%				
超募资金投向										
归还银行借款	否	5,622.98	5,622.98	1,100.00	1,100.00					
补充流动资金	否			2,500.00	2,500.00					
超募资金投向小计		5,622.98	5,622.98	3,600.00	3,600.00					
合计		26,727.98	26,727.98	4,565.05	4,565.05					

附表:

募集资金使用情况对照表

公司名称: 麦克奥迪(厦门)电气股份有限公司

金额单位: 人民币万元

未达到计划进度原因(分具体项目)	金属件加工配套项目尚未投入,说明如下:该项目作为包括 APG 环氧绝缘制品扩产项目和高压开关绝缘拉杆项目的内部配套项目,目前公司正在根据以上投入的实际情况,进一步评估和优化项目方案。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司于 2012 年 8 月 15 日召开第一届董事会第十次会议和第一届监事会第五次会议,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》,同意公司使用超募资金中的 1,100 万元用于偿还银行贷款,同时 2,500 万元暂时补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	无
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户中
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无