

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司（下称“公司”）董事会根据《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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》的要求，现将截至 2012 年 12 月 31 日募集资金年度存放与使用情况报告如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2012]870 号）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（以下简称“国金证券”）于 2012 年 7 月 17 日向社会公众首次公开发行人民币普通股（A 股）2,300 万股（面值人民币 1 元/股），发行价格为 13.00 元/股，募集资金总额为 29,900.00 万元，扣除发行费用 3,172.02 万元后，实际募集资金余额为 26,727.98 万元，其中超募资金 5,622.98 万元。天健正信会计师事务所（现已更名为致同会计师事务所）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）2012 年度募集资金使用情况及结余情况

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金净额	26,727.98
减：本年度投入募投项目	965.05
高压开关绝缘拉杆项目	769.76
APG 环氧绝缘制品扩产项目	195.29
减：超募资金偿还银行贷款	1,100
减：闲置募集资金暂时补充流动性资金	2,500

加：募集资金利息收入扣除手续费净额	35.59
尚未使用的募集资金余额	22,198.52

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

本公司根据《中华人民共和国公司法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，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”），对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投资项目变更、募集资金管理与监督以及信息披露等事项进行了详细严格的规定。

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《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上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司和保荐机构国金证券于 2012 年 8 月 17 日分别与中国建设银行股份有限公司厦门翔安火炬园支行、兴业银行股份有限公司厦门翔安支行、中国银行股份有限公司厦门翔安支行、民生银行厦门分行四家银行签订了《募集资金三方监管协议》。

以上监管协议与深圳证券交易所协议范本不存在重大差异，报告期内监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

开户银行名称	银行账号	账号类别	年末余额	
			募集资金余额	其中：利息收入
中国建设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	262,781.14
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	86,275.16
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	2,571.31
民生银行厦门分行	2901014180005157	超募资金户	20,234,254.64	4,495.36
合计			221,985,218.12	356,122.97

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期内不存在此情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

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 3 月 18 日批准报出。

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
2013 年 3 月 18 日

附表:

募集资金使用情况对照表

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		0.00		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		0.00								
承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金总额	募集资金投入总额(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
金部件加工配套项目	否	6,005.00	6,005.00	-	-	0.00%	2014年12月	不适用	不适用	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	不适用	不适用	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	不适用	不适用	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	否	5,622.98	5,622.98				不适用	不适用	不适用	否
归还银行贷款	否			1,100.00	1,100.00		不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金	否			2,500.00	2,500.00		不适用	不适用	不适用	否
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	17.08%	—		—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		金部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		不适用								
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三次会议,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		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		不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向		存储在募集资金专户之中								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		不适用								