

麦克奥迪（厦门）电气股份有限公司

2013年上半年度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《公司法》、《证券法》、《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》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《创业板信息披露业务备忘录第1号-超募资金使用（修订）》以及公司《募集资金管理办法》的有关规定编制此专项报告，现将截至2013年上半年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）以前年度已使用金额、2013年上半年使用金额及余额情况

1、以前年度已使用金额

截至2012年12月31日，本公司募集资金累计使用4,565.05万元（其中：超募资金暂时补充流动资金2,500.00万元，实际累计使用2,065.05万元），尚未使用的金额为22,198.52万元（其中募集资金22,162.93万元，专户存储累计利息扣除手续费35.59万元）。

2、2013 年上半年使用金额及余额情况

报告期内本公司使用募集资金总额为 1,250.10 万元,截至 2013 年 6 月 30 日,本公司募集资金累计使用募集资金 3,315.15 万元,另用闲置募集资金暂时补充流动资金 500.00 万元,尚未使用的金额为 23,014.96 万元(其中募集资金 22,912.83 万元,专户存储累计利息扣除手续费 102.13 万元)。

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

截至 2013 年 6 月 30 日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

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	82,480,063.91	664,820.71
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	47,270,024.90	237,353.85

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	55,164,600.77	114,700.77
民生银行厦门分行	2901014180005157	超募资金户	45,234,927.26	5,367.98
合 计			230,149,616.84	1,022,243.31

三、2013 年上半年度募集资金的实际使用情况

2013 年上半年度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 8 月 22 日批准报出。

附表：2013 年上半年度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 8 月 22 日

附表:

2013 年上半年度募集资金使用情况对照表

万元

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)	本报告期 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	本报告期 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
承诺投资项目										
APG 环氧绝缘制品扩产项目	否	8,831	8,831	454.17	649.46	7.35%	2014 年 12 月 31 日	0	否	否
高压开关绝缘拉杆项目	否	6,269	6,269	795.93	1,565.69	24.98%	2014 年 03 月 31 日	0	否	否
金属件加工配套项目	否	6,005	6,005				2014 年 12 月 31 日	0	否	否
承诺投资项目小计	--	21,105	21,105	1,250.10	2,215.15	--	--	0	--	--
超募资金投向										
超募资金		5,622.98	5,622.98							
归还银行贷款（如有）	--				1,100		--	--	--	--
超募资金投向小计	--	5,622.98	5,622.98		1,100	--	--		--	--
合计	--	26,727.98	26,727.98	1,250.10	3,315.15	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	金属件加工配套项目尚未投入，说明如下：1、该项目作为 APG 环氧绝缘制品扩产项目和高压开关绝缘拉杆项目的主要配套项目，投入时间与前两个项目有时间差；2、目前在优化该项目的具体实施方案									
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	适用 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 万元永久性补充流动资金用于偿还银行贷款。									
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	适用 公司于 2013 年 1 月 15 日召开第一届董事会第十三次会议，同意公司从“金属件加工配套项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 2500 万元用于暂时补充流动资金，实际于 2013 年 5 月 10 日转出 500 万元补充流动资金。
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