证券代码:002180 证券简称:艾派克 公告编号:2016-026

珠海艾派克科技股份有限公司

【2015】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	内容和原因

声明

除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名

非标准审计意见提示

□ 适用 √ 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

是否以公积金转增股本

□ 是 √ 否

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以为基数,向全体股东每10股派发现金红利元(含税),送红股股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□ 适用 √ 不适用

公司简介

股票简称	艾派克	股票代码	002180
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	张剑洲	叶江平	
办公地址	珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区	珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区	
传真	0756-3265238	0756-3265238	
电话	0756-3265238	0756-3265238	
电子信箱	sec@apexmic.cn	sec@apexmic.cn	

二、报告期主要业务或产品简介

1、公司主要业务

报告期内,公司致力于发展成为一家全球领先的打印耗材芯片解决方案提供商,是国内少数具有自主知识产权的本土企业之一,在国内打印耗材芯片领域处于领先地位,并通过资产重组的方式,新增了通用打印耗材(包括其他核心耗材零配件)和再生打印耗材业务,目前主营业务包括集成电路芯片、通用打印耗材和再生打印耗材的研究、开发、生产和销售。

2、公司的主要产品及用途

公司集成电路芯片业务主要产品包括ASIC芯片、SoC芯片和Unismart,其中ASIC芯片和SoC芯片主要应用于墨盒、硒鼓等打印耗材上,从应用领域可归类为打印耗材芯片;Unismart包括设备、操作系统和网络技术支持,其可通过复位、检测、改写市场上大部分打印耗材芯片,实现打印耗材芯片重复使用。

公司打印耗材业务主要为研发、生产、加工和销售通用硒鼓、碳粉、通用墨盒、色带、墨水等打印耗材及上述产品的配件产品,以及回收碳粉盒、墨盒的灌装加工和销售。

3、经营模式

公司根据自身情况及经营战略,集成电路芯片方面,通过采用Fabless运营模式,将主要资源投入到IC仿真、设计及市场营销等核心业务环节,对于生产环节中的晶圆制造、封装测试等市场成熟环节,公司以委托加工方式完成。通过上述经营模式,公司充分利用有限资源进行技术研发和产品储备,为规模化发展和产品应用领域拓展打下基础。

打印耗材业务方面,公司通过自主设计产品、利用自有的核心技术,按照产品设计要求及生产工艺要求,采购原辅材料,按照生产流程完成整个产品的制造,经验收合格并实现对外销售。其中,在国内的销售主要通过格之格数码及其分、子公司实现,在国外的销售主要通过赛纳香港、赛纳荷兰、赛纳美国等销售公司实现,并主要通过经销商将产品销售给终端客户。随着SOC的开入,未来海外销售渠道将进一步打开。

4、业绩驱动及经营情况的重大变化

公司致力于发展成为“打印耗材及集成电路综合方案提供商”,为进一步完善公司产业链布局,增强自身实力,2015年,公司借助资本市场获得募集资金,积极开展资本运作,以现金购买、发行股份购买方式完成赛纳科技耗材业务、美国Static Control Components, Inc. 100%股权、晟曦资产、杭州朔天股权,公司经营情况发生了重大变化,公司的经营范围新增了通用打印耗材(包括其他核心耗材零配件)和再生打印耗材业务,成为国内打印耗材芯片领域领先企业、全球通用耗材行业的领军企业、全球实力最强的耗材部件供应商。

报告期内,经过产业链上下游整合,降低了经营管理成本,芯片及耗材业务达到了预期的增长目标。实现营业总收入204,902.01万元,较上年同期上升22.03%,分别实现净利润、归属于母公司所有者的净利润29,508.19万元,28,126.08万元。芯片及耗材业务均达到了预期的增长目标。

5、公司所属行业的发展阶段、周期特点以及公司所处的行业地位

随着打印机在亚洲、非洲、拉丁美洲等地区普及程度的提高,用户对打印耗材的需求也将有所增长,并推动全球打印耗材芯片市场的增长。同时,近年来,通用打印耗材凭借优良的产品性价比优势获得持续较快发展,并在不断抢占原装打印耗材的市场空间。

随着打印机在亚洲、非洲、拉丁美洲等地区普及程度的提高,用户对打印耗材的需求也将有所增长,并推动全球打印耗材芯片市场的增长。同时,近年来,通用打印耗材凭借优良的产品性价比优势获得持续较快发展,并在不断抢占原装打印耗材的市场空间。

公司2007年以来,一直列资源,发挥自主研发优势,将SoC芯片设计技术对其耗材入集成电路领域重点发展的技术和项目,大力支持中国打印耗材产业的快速社大发展。在国家政策的支持引导下,国内拥有自主知识产权的集成电路企业将迎来更大的发展机遇,公司坚持确立符合国家产业政策导向的系统级芯片(SoC)解决方案的业务发展方向,进一步提高通用打印耗材对原装耗材渗透率,凭借优秀的品质、优越的价格和优质的服务形成自身的核心优势,赢得用户的青睐。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

	2015年	2014年	本年比上年增减	2013年
营业收入	2,049,020,087.95	1,679,173,824.25	22.03%	1,617,014,801.07
归属于上市公司股东的净利润	281,260,845.30	342,666,239.17	-17.92%	362,117,761.05
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	179,434,540.55	200,729,252.30	-10.61%	149,951,925.26
经营活动产生的现金流量净额	212,578,292.65	338,902,154.75	-37.27%	218,592,011.50
基本每股收益(元/股)	0.52	0.76	-31.58%	0.85
稀释每股收益(元/股)	0.52	0.76	-31.58%	0.85
加权平均净资产收益率	23.7%	44.39%	-20.64%	57.62%
	2015年末	2014年末	本年末比上年末增减	2013年末
资产总额	3,119,254,661.65	1,411,024,281.41	121.06%	1,119,085,912.61
归属于上市公司股东的净资产	1,896,309,841.64	895,260,397.94	111.82%	640,639,547.10

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	393,994,781.12	378,903,439.08	594,926,733.01	681,195,134.74
归属于上市公司股东的净利润	101,845,321.38	121,498,318.72	58,809,909.33	-892,704.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	59,423,209.08	67,146,107.52	18,850,044.91	34,015,179.04
经营活动产生的现金流量净额	57,895,347.44	107,219,004.13	28,709,345.26	18,754,595.82

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

√ 是 □ 否

上述财务指标中与已披露季报、半年报报告数据相比存在重大差异,主要是公司本报告期完成同一控制下合并母公司赛纳科技持有耗材资产组,按照《企业会计准则2号要求,因同一控制下企业合并增加子公司或业务的,应将子公司或业务合并当期期初至报告期的收入、费用、利润纳入合并利润表,视同合并后的报告主体自最终控制方并纳控制时点起一直存在,由于本期合并事项合并日为9月30日,故按照《企业会计准则》调整后的报告期内数据与已经披露的半年报及季报数据存在差异。

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	9,434	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	9,227	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0

前10名股东持股情况

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
珠海赛纳打印科技股份有限公司	境内非国有法人	68.74%	391,256,047	391,256,047	质押	23,060,000	
庞江华	境内自然人	7.86%	44,736,087	9,196,522			
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	国有法人	4.29%	24,402,147	24,402,147			
黄文礼	境内自然人	1.52%	8,650,108		质押	4,500,000	
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德成长混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.38%	7,855,693				
中国工商银行股份有限公司-华夏领先股票型证券投资基金	境内非国有法人	1.12%	6,381,805				
朱新峰	境内自然人	1.09%	6,216,156		质押	1,785,397	
赵宗林	境内自然人	0.98%	5,564,700				
吕如松	境内自然人	0.86%	4,880,429	4,880,429			
珠海灰澄股权投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	0.86%	4,880,429	4,880,429			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东之间不存在关联关系,也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无						

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司股东间无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

公司目前主营业务包括集成电路芯片、通用打印耗材及核心部件和再生打印耗材的研究、开发、生产和销售。2012年以来,国家相继出台的《电子信息制造业“十二五”发展规划》和《集成电路产业“十二五”发展规划》等文件中均提出要着力发展芯片设计业,开发高性能集成电路产品,加强计算机外部设备及耗材产品研发和产业化,发展彩色网络激光打印机、扫描仪、投影仪等产品。同时,我国《电子信息产业调整和振兴规划》也明确支持该行业优势企业的开拓国内、国际集成电路、软件、通信、新型显示器件等重点领域,鼓励优势企业整合国内资源,支持企业“走出去”兼并或参股信息技术企业,提高管理水平,增强国际竞争力。

2015年度,公司基于国家政策的扶持和鼓励,不断拓展并完善产业链,实现跨越式成长,持续增强国际竞争力。为顺应行业趋势,抓住市场机遇,公司充分利用上市公司资本市场平台实施资源整合,通过发行股份收购耗材资产、现金收购境外公司以及引入战略投资者,实现了产业链延伸和产业整合的战略目标,提升了公司的产业价值和地位;同时公司董事会以法律、法规为指导,进一步建立健全规范的上市公司管理体系,提高治理水平,认真落实股东大会各项决议,切实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的职责,报告期内公司法治化结构不断完善,公司经营发展更趋稳健。

1、公司经营情况

2015年,公司经营上不断整合优势资源,积极拓宽产品线,不断提高研发技术能力和市场资源扩展,有力的提高了经营抗风险能力,实现了经营业绩的平稳增长。报告期内,实现营业总收入204,902.01万元,较上年同期上升22.03%。实现归属于上市公司股东的净利润28,126.08万元,实现总资产3,119,254,661.65万元,归属于上市公司股东的所有者权益1,896,309,841.64万元,分别较上年同期增长121.06%、111.82%。

报告期内,公司的芯片业务通过市场和行业上下游资源的整合,提高了公司的市场把控能力和客户培育能力。

公司并购的打印耗材业务是打印耗材行业技术专利较密集的行业,专利技术是行业内厂商进行竞争区隔,获取竞争优势的重要手段。报告期内,公司拥有打印耗材技术专利600多项。耗材业务总体贡献利润较上年增长15%,其中,墨盒业务、色带业务超额完成了年度目标,耗材业产品线继续保持行业领先地位。

公司子公司SOC是全球知名的第三方耗材配件生产及供应商,有超过25年的发展历史,拥有行业内广泛分销渠道。如今公司与SOC强强合减少了业内的竞争压力,技术和专利共享将有提高公司的竞争壁垒,与公司优势互补,通过技术及市场整合,有利于进一步增强公司的盈利水平。

2、公司管理

公司持续打造供应链管理核心竞争力,交付能力稳步提升;不断完善信息化管理系统工具,通过先进高效的信息系统布局,实现了与客户之间的零距离互通;完善绩效考核机制,不断引进高层次人才,优化人才结构。

3、产品研发及市场

前瞻性的专利规划使公司获得了市场发展的主动权,在市场需求导向下,2015年推出了诸多拳头产品,如墨盒专利产品线,利盟专利硒鼓产品,HP5/6/7/5系产品等,领先竞争对手,赢得市场;2015年,打印耗材芯片新产品战略获得成功,首推HP带头系列、Brother二代、HP252、Epson代代MCU版和823三代等新品,NPC、指纹IC等新业务项目取得了突破性进展,即将上市。市场方面,继续为客户提供高质量的产品,在扩大高端客户占有方面,成果显然。

4、公司的资本运作

自2014年完成借壳上市以来,公司一方面继续巩固在通用打印耗材芯片领域的技术领先优势;另一方面借助资本市场积极开展启续资本运作,通过现金购买、发行股份购买资产等并购重组方式完善公司产业链布局,进一步增强自身实力,致力于发展成为全球领先的“打印耗材及集成电路综合方案提供商”。

公司于2015年7月份完成了对美国SCC公司收购的重大资产购买事项。2015年9月份,完成赛纳耗材资产包装上市公司及配套募集资金事宜。2015年10月,公司相继完成香港战略的收购和控股权州弼天科技。2015年11月,公司非公开发行方案已报证监会开受理。

5、战略合作方面

2015年9月,公司发行股份购买资产并募集配套资金引入国家集成电路产业基金和国开金融装备基金等国家战略投资者;公司还与中科信息产业研究院(中科院计算技术研究所洛阳分所)、中和普元(北京)金融服务外包有限公司、珠海东方金桥资本管理有限公司合作成立集成电路产业基金,以协助公司实现产业链延伸和产业整合的战略目标,提升公司的产业价值和地位。

2016年,耗材行业整体增长呈放缓趋势,同时,原装厂商进一步加大产品创新力度,设置较强技术壁垒,以及加大专利诉讼的力度来保护其利润及市场份额。公司将继续以专利和技术为核心优势展开竞争,在产品、品牌、服务、成本等方面打造系统优势;继续保持在传统渠道市场的优势,同时,发力于电子商务,打造新型销售模式。同时,公司将充分发挥上市公司的平台优势,适时进行产业链的整合并购,进一步提高公司的盈利能力。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

√ 是 □ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
耗材	1,304,998,757.03	489,793,606.89	37.53%	1.20%	4.45%	1.17%
芯片	443,224,085.26	294,284,808.65	66.40%	27.02%	36.91%	4.79%
配件	265,418,920.27	33,284,677.08	12.54%	1,394.76%	742.70%	-9.70%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

具体详见本报告第四节管理层讨论与分析中的第二大项的第6点。

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

□ 适用 √ 不适用

法定代表人:汪东颖

珠海艾派克科技股份有限公司

二〇一六年三月十五日

证券代码:002180 证券简称:艾派克 公告编号:2016-024

珠海艾派克科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十九次会议于2016年3月13日在珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室以现场召开,会议通知于2016年3月2日以电子邮件和短信方式送达各位董事。会议应到董事九名,实到董事九名,其中董事王惠国先生以电话方式参加了会议。董事汪栋杰先生因公务出差未能亲自出席会议,委托董事严伟行使了表决权。公司由董事长汪东颖先生主持。公司监事和高级管理人员等列席了会议,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

1、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

公司关联董事汪东颖先生、汪栋杰先生、严伟先生回避表决。

独立董事对公司2016年度日常关联交易预计进行了事前认可并发表了独立意见,独立财务顾问进行了核查并出具了核查意见。《独立董事关于相关事项的独立意见》、《华融证券股份有限公司关于珠海艾派克科技股份有限公司2016年度日常关联交易预计的核查意见》详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

《2016年度日常关联交易预计公告》详见2016年3月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2015年度股东大会审议。

10、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》

续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构,并提请股东大会授权董事会决定其报酬事项。

根据中国证监会的有关规定,独立董事认真了同意将《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》提交公司四届二十九次董事会审议的事前认可和独立意见。

《独立董事关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的事前认可意见》、《独立董事关于相关事项的独立意见》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2015年度股东大会审议。

11、以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2014年度股东大会》的议案。

《关于召开2015年度股东大会的通知》的公告详见2016年3月15日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本次董事会上,公司独立董事向公司提交了独立董事述报告,公司独立董事将2015年度股东大会上进行述职。

《2015年度独立董事述职报告》(刘纯斌、邹雪城、谢石松)详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司董事会

二〇一六年三月十五日

证券代码:002180 证券简称:艾派克 公告编号:2016-025

珠海艾派克科技股份有限公司第四届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十二次会议于2016年3月13日在珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼公司会议室现场召开,会议通知于2016年3月2日以电子邮件和短信方式送达各位监事。会议应到监事三名,实到监事三名。会议由监事会主席曾凯云先生主持,符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案:

1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《2015年度监事会工作报告》。

2015年,监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规的要求,认真履行监督职责,列席公司董事会报告期内的各次会议,依法审议、见证、检查公司董事会各项议案的讨论和决策,以及公司股东大会、公司董事会各项决议的执行情况。

《2015年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2015年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《2015年度财务决算报告及2016年度财务预算报告》。

2016年度的公司财务会计报表,已经按照国务院颁布的《企业会计准则2006》以及财政部印发的关于会计报表的有关规定编制完成,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙),出具了标准无保留意见的审计报告(立会师报字[2016]第410134号)。

《2015年度财务决算报告》详见巨潮资讯网站(www.cninfo.com.cn)。

《2015年度财务决算报告》需提交2015年度股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《2015年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所审计,公司2015年实现归属于母公司所有者的净利润281,260,845.30元。报告期内,母公司实现净利润63,971,280,817元,按照《公司章程》的有关规定,提取10%的法定盈余公积金6,397,128.08元,减去2014年度利润分配分派的现金42,273,661.80元,加上年初未分配利润163,340,740.30元,本年度可供股东分配的利润为178,641,231.23元。

2015年度水本公积金转增股本事项:以2015年12月31日总股本569,149,502股为基数,向全体股东每10股转增7.5股,共转增426,862,127股。转增后,公司总股本由569,149,502股变更为996,011,629股。

公司2015年度利润分配预案合法、合规,符合《公司章程》规定的公司利润分配政策,充分保护了中小投资者的合法权益。

此议案需提交2015年度股东大会审议。

4、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

公司募集资金投资项目未出现《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第6.3.4及6.3.5条所列情形。

《2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》公告详见2015年3月15日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2015年度股东大会审议。

5、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《2015年度内部控制自我评价报告》。

监事会认为:公司内部控制评价报告全面、客观地评价了公司内部控制建立及运行情况,公司内部控制符合《证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规和规章制度的要求,保证了公司生产经营正常开展和资产资金的安全与完整。

报告期内,公司未有违反深圳证券交易所《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司内部控制制度的情形。

《2015年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

此议案需提交2015年度股东大会审议。

8、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于2016年度日常关联交易预计的议案》。

公司关联董事汪东颖、汪栋杰、严伟已回避表决。

此议案需提交2015年度股东大会审议,关联股东珠海赛纳打印科技股份有限公司应回避表决。

9、以3票同意、0票反对、0票弃权审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》。

此议案需提交2015年度股东大会审议。

10、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议并通过了《关于召开2015年度股东大会》的议案。

特此公告。

珠海艾派克科技股份有限公司监事会

二〇一六年三月十五日

股票代码:002180 股票简称:艾派克 编号:2016-027

珠海艾派克科技股份有限公司董事会关于募集资金2015年度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内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

珠海艾派克科技股份有限公司(以下简称“本公司”、“公司”)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,将2015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

(一)本年度募集资金基本情况

1、实际募集资金数额和资金到位时间

(1)经中国证券监督管理委员会2015年9月17日证监许可[2015]2124号文《关于核准珠海艾派克科技股份有限公司向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》核准,根据报告资产评估有限公司出具的“报告评报(2015)字第081号”《珠海艾派克科技股份有限公司拟发行股份购买资产并募集配套资金所涉及的珠海赛纳打印科技股份有限公司打印耗材业务资产组价值评估报告》,珠海赛纳科技股份有限公司(以下简称“赛纳科技”)持有的耗材资产组收购价为人民币2,250,000,000.00元,公司以新增股份的方式支付耗材资产组的全部收购价款,每股发行价格人民币20.49元,公司向赛纳科技发行人民币普通股(A股)109,809,663股。

根据公司与赛纳科技签署《资产交割确认书》,上述耗材资产组已于2015年9月23日完成交割手续。

2015年10月9日,公司向赛纳科技发行的109,809,663股股份,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准,已完成新增股份登记托管及上市手续,股份发行完毕。

(2)2015年9月17日,经中国证监会监督管理委员会证监许可[2015]2124号文核准,公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“集成电路基金”)、珠海投资股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海投资”)、启如松、赛纳科技四个特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票,发行数量:3,603,221.00股,其中集成电路基金认购股份24,402,147股,珠海投资认购4,880,429股,启如松认购4,880,429股,赛纳科技认购2,440,216股,每股发行价人民币20.49元,截止2015年9月28日,其募集资金总额人民币749,999,998.29元,扣除发行股份购买资产并募集配套资金涉及的相关发行费用人民币28,566,164.16元后,实际募集资金净额为人民币721,433,834.13元。截止2015年9月28日,上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年9月28日出具信会师报字[2015]第410672号《验资报告》验证。

2、募集资金总体使用情况及余额

(1)发行股份购买资产资金募集总体使用情况及余额

2015年9月,公司发行股份募集的225,000,000万元全部用于支付赛纳科技的耗材资产组的全部收购价款,尚未使用的余额为0万元。

(2)签订三方存管协议的募集资金总体使用情况及余额

截至2015年12月31日,公司共使用募集资金23,740.91万元,累计使用募集资金23,740.91万元,其中:核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SoC项目使用募集资金1,599.22万元,累计使用募集资金1,599.22万元;补充流动资金项目使用募集资金22,141.69万元,累计使用募集资22,141.69万元。尚未使用的募集资金余额为48,402.47万元,2015年12月31日公募集资金专户余额为49,402.71万元,与尚未使用的募集资金余额差异1,023.24万元,差异的原因为尚未置换的自筹资金对募集资金投资项目先期投入的925.71万元以及募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额。

2016年1月27日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。募集资金置换先期投入925.71万元在规定时间内完成。

具体详见2016年1月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于用募集资金置换先期投入的公告》、《第四届董事会第二十六次会议决议公告》。

(二)以前年度募集资金基本情况及使用情况

1.2007年公司IPO首次发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]360号”文核准,万力达(公司原名)由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行人民币普通股(A股)14,000,000股,每股面值1元,每股发行价人民币13.88元。万力达(公司原名)本次发行A股募集资金总额人民币194,320,000.00元,扣除发行费用人民币14,825,748.00元,实际募集资金净额为人民币179,494,252.00元。该项募集资金已于2007年11月1日全部到位,并经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字(2007)第06204502066号”《验资报告》验证确认。

截至2012年9月30日,公司首次公开发行股份的募集资金项目已实施完毕。

结余募集资金余额2,877,84万元(包括利息手续费后的利息收入981.00万元)已经2015年4月23日公司2014年度股东大会审议批准后全部永久补充流动资金。

具体详见2015年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告》。

2.2014年公司重大资产置换及发行股份购买资产资金募集基本情况

经中国证券监督管理委员会2014年7月23日证监许可[2014]732号文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》核准,万力达(公司原名)与赛纳科技进行了重大资重组,根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》,万力达(公司原名)将其全部资产及负债(作为置出资产)与赛纳科技持珠海格之格数码科技有限公司(以下简称“赛纳科技”)持有的耗材资产组收购价为人民币2,250,000,000.00元,公司以新增股份的方式支付耗材资产组的全部收购价款,每股发行价格人民币20.49元,公司向赛纳科技发行人民币普通股(A股)109,809,663股。

根据公司与赛纳科技签署《资产交割确认书》,上述耗材资产组已于2015年9月23日完成交割手续。

2015年10月9日,公司向赛纳科技发行的109,809,663股股份,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准,已完成新增股份登记托管及上市手续,股份发行完毕。

(2)2015年9月17日,经中国证监会监督管理委员会证监许可[2015]2124号文核准,公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“集成电路基金”)、珠海投资股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海投资”)、启如松、赛纳科技四个特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票,发行数量:3,603,221.00股,其中集成电路基金认购股份24,402,147股,珠海投资认购4,880,429股,启如松认购4,880,429股,赛纳科技认购2,440,216股,每股发行价人民币20.49元,截止2015年9月28日,其募集资金总额人民币749,999,998.29元,扣除发行股份购买资产并募集配套资金涉及的相关发行费用人民币28,566,164.16元后,实际募集资金净额为人民币721,433,834.13元。截止2015年9月28日,上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年9月28日出具信会师报字[2015]第410672号《验资报告》验证。

2.募集资金总体使用情况及余额

(1)发行股份购买资产资金募集总体使用情况及余额

2015年9月,公司发行股份募集的225,000.00万元全部用于支付赛纳科技的耗材资产组的全部收购价款,尚未使用的余额为0万元。

(2)签订三方存管协议的募集资金总体使用情况及余额

截至2015年12月31日,公司共使用募集资金23,740.91万元,累计使用募集资金23,740.91万元,其中:核高基CPU在信息技术领域的创新应用之SOC项目使用募集资金1,599.22万元,累计使用募集资金1,599.22万元;补充流动资金项目使用募集资金22,141.69万元,累计使用募集资22,141.69万元。尚未使用的募集资金余额为48,402.47万元,2015年12月31日公募集资金专户余额为49,402.71万元,与尚未使用的募集资金余额差异1,023.24万元,差异的原因为尚未置换的自筹资金对募集资金投资项目先期投入的925.71万元以及募集资金专户存款产生利息收入扣除手续费后的净额。

2016年1月27日,公司第四届董事会第二十六次会议审议通过了《关于用募集资金置换先期投入的议案》。募集资金置换先期投入925.71万元在规定时间内完成。

具体详见2016年1月28日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于用募集资金置换先期投入的公告》、《第四届董事会第二十六次会议决议公告》。

(二)以前年度募集资金基本情况及使用情况

1.2007年公司IPO首次发行股份募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]360号”文核准,万力达(公司原名)由主承销商东北证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向境内投资者发行人民币普通股(A股)14,000,000股,每股面值1元,每股发行价人民币13.88元。万力达(公司原名)本次发行A股募集资金总额人民币194,320,000.00元,扣除发行费用人民币14,825,748.00元,实际募集资金净额为人民币179,494,252.00元。该项募集资金已于2007年11月1日全部到位,并经广东正中珠江会计师事务所“广会所验字(2007)第06204502066号”《验资报告》验证确认。

截至2012年9月30日,公司首次公开发行股份的募集资金项目已实施完毕。

结余募集资金余额2,877,84万元(包括利息手续费后的利息收入981.00万元)已经2015年4月23日公司2014年度股东大会审议批准后全部永久补充流动资金。

具体详见2015年4月1日《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的《关于将结余募集资金及利息收入永久补充流动资金的公告》。

2.2014年公司重大资产置换及发行股份购买资产资金募集基本情况

经中国证券监督管理委员会2014年7月23日证监许可[2014]732号文《关于核准珠海万力达电气股份有限公司重大资产重组及向珠海赛纳打印科技股份有限公司发行股份购买资产的批复》核准,万力达(公司原名)与赛纳科技进行了重大资重组,根据《重大资产置换及发行股份购买资产协议》,万力达(公司原名)将其全部资产及负债(作为置出资产)与赛纳科技持珠海格之格数码科技有限公司(以下简称“赛纳科技”)持有的耗材资产组收购价为人民币2,250,000,000.00元,公司以新增股份的方式支付耗材资产组的全部收购价款,每股发行价格人民币20.49元,公司向赛纳科技发行人民币普通股(A股)109,809,663股。

根据公司与赛纳科技签署《资产交割确认书》,上述耗材资产组已于2015年9月23日完成交割手续。

2015年10月9日,公司向赛纳科技发行的109,809,663股股份,经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准,已完成新增股份登记托管及上市手续,股份发行完毕。

(2)2015年9月17日,经中国证监会监督管理委员会证监许可[2015]2124号文核准,公司向国家集成电路产业投资基金股份有限公司(以下简称“集成电路基金”)、珠海投资股权投资合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海投资”)、启如松、赛纳科技四个特定对象非公开发行人民币普通股(A股)股票,发行数量:3,603,221.00股,其中集成电路基金认购股份24,402,147股,珠海投资认购4,880,429股,启如松认购4,880,429股,赛纳科技认购2,440,216股,每股发行价人民币20.49元,截止2015年9月28日,其募集资金总额人民币749,999,998.29元,扣除发行股份购买资产并募集配套资金涉及的相关发行费用人民币28,566,164.16元后,实际募集资金净额为人民币721,433,834.13元。截止2015年9月28日,上述发行募集的资金已全部到位,业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2015年9月28日出具信会师报字[2015]第410672号《验资报告》验证。

(三)募集资金存放和管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中