

## 【上接B241版】

电子产品已经进入了高速的发展阶段,各种技术不断推出,产品更新速度加快,消费类电子产品的生命周期短,电子产品厂商不断加大技术和设计的研发力度,保持持续创新,定期推出新产品,吸引和满足消费者对产品品质、功能、个性化等多方面的需求。

②客户集中度较高的风险  
电子产品行业专业化分工和全球性采购,生产、销售的特点,决定了电子产品市场的竞争不再简单地表现为单一公司之间的角逐,而是各个供应链之间整体的比拼。本公司凭借在产业链上游,产品品质和质量控制、供应链管理等方面的竞争优势,已进入全球第一流品牌厂商供应链体系,形成了长期稳定的供应关系,是主要客户同类产品独家或主要供应商之一。在细分产品领域,公司主要服务该领域的高端客户,客户集中度较高,如果本公司所服务的国际大型品牌厂商未能根据市场和技术的发展,及时推出新产品或达到预期的市场目标,将对整个供应链上的服务厂商造成不同程度的影响。

③存货风险  
公司为提供供应链体系的设计制造服务,产品,能覆盖上全球电子产品知名品牌的产品创新和科技水平逐步提高,并提供高品质、模块化、快速响应的制造服务,将是公司与客户能否保持稳固的供应链合作关系、取得稳定增长订单、实现业务持续成长的关键。

④汇率风险  
本公司产品销售和采购均采用美元以元结算。若人民币汇率发生较大变动,将会直接影响本公司进口原材料成本和出口产品的售价,外汇收支会出现金额较大的汇兑损益,进而影响本公司的经营业绩。

综上所述,环旭电子股份有限公司此次增增昆山全资产公司环鸿昆山山1.4亿元,此项目不仅能使环旭电子公司未来业务发展的需要,并且使环旭电子公司在原有产品的客户及供货商基础上有较大的范围拓展,而且还可为公司带来较多的跨境海外业务,并带来良好的回报。

二、关于使用超募资金增资子公司事项说明  
环旭电子将使用超募资金1.4亿元对全资子公司环鸿昆山山进行增资,其中70.752亿元用于补充流动资金,0.65亿元用于固定资产投资,增资后环鸿昆山山注册资本变更为2.52亿元。

上述募集资金使用计划不属于关联交易和重大资产重组事项。

中国证监会于2012年12月21日颁发的《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》中规定,该议案应当经上市公司股东大会审议通过,并提供网络投票表决方式,独立董事、保荐机构应当发表明确同意并披露。上市公司应当承诺在补充流动资金的12个月内不进行高风险投资以及为他人提供财务资助并披露。

经中国证监会监管委员会证监许可[2012]74号文批准,公司于2012年9月10日成功向社会公开发行人民币普通股A股10,680万股,实际募集资金净额为人民币773,419,190.90元。公司募集资金投资项目计划使用募集资金总额为523,230,000.00元,超募资金为250,189,190.90元。

2012年3月22日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了,关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案,同意使用部分超募资金7,700万元用于提前偿还银行贷款。截至2012年12月31日,公司实际使用超募资金偿还银行贷款数额76,810,529.66元人民币,剩余超募资金金额173,738,662.24元(不含利息收入)。

三、本次使用募集资金用于环鸿昆山山增资完成后,公司超募资金余额为33,378,662.24 环(含利息收入)。

四、公司关于本次超募资金使用的承诺  
公司最近 12 个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,并承诺在偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资及衍生品投资、委托贷款 包括为他人提供财务资助及上海证交所上市规定的其他高风险投资。

公司承诺本次使用超募资金人民币 1.4亿元用于子公司增资后,公司将根据自身发展规划及实际生产经营需要,按照中国证监会监督管理委员会和上海证券交易所的有关规定,围绕主营业务合理规划利用超募资金,谨慎、认真地制订并实施超募资金的使用计划。公司在实际使用超募资金时,将履行相关的董事会、股东大会等审议程序,并及时披露。

公司承诺本次使用超募资金人民币 1.4亿元用于子公司进行增资后,将将固定资金投入部分0.65亿元的募集资金的存储与使用实行专户管理,将根据募集资金管理的相关规定,与保荐机构、银行共同签订募集资金专户存储三方监管协议,并在定期报告中披露募投项目的进展情况。

五、审批程序

1. 公司于第二届十五次董事会审议通过了《关于使用超募资金对子公司进行增资的议案》,全体董事一致同意使用超募资金对子公司环鸿昆山山进行增资。

2. 公司于第二届八次董事会审议通过了《关于使用超募资金对子公司进行增资的议案》,全体董事一致同意使用超募资金对子公司环鸿昆山山进行增资,并出具书面意见如下:

“公司使用超募资金对环鸿昆山山进行增资的计划,与有募集资金投资项目的实施计划相抵减,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,符合相关法律法规及规范性文件的规定,有利于提高募集资金使用效率,符合公司全体股东利益的需求,有助于提高募集资金使用效率,提高公司的盈利能力。同意将该议案提交股东大会审议。”

3. 公司独立董事对此发表了独立意见,公司使用超募资金1.4亿元人民币对环鸿昆山山增资,其中0.75亿元用于补充流动资金,0.65亿元用于固定资产投资。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减,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对子公司进行增资,内容及程序符合相关法律法规、规范性文件的规定。有利于环鸿昆山山的业务发展,满足其业务发展资金的需求,有助于提高募集资金使用效率,提高公司的盈利能力。我们同意超募资金1.4亿元人民币对全资子公司环鸿昆山山进行增资,同意董事会将该议案提交股东大会审议。

4. 保荐机构核查意见  
保荐机构长城证券有限责任公司核查了环旭电子第二届董事会第十五次会议决议及相关议案,第二届董事会第八次会议决议及相关议案,独立董事意见,项目可行性研究报告和关于召开2012年度股东大会的通知文件等。

发表核查意见如下:  
A、环旭电子本次超募资金的使用计划没有与募集资金投资项目的实施计划相抵减,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。

B、环旭电子本次超募资金的使用计划已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,同时,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于召开2012年度股东大会的议案》,本次超募资金使用计划符合《上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

C、环旭电子本次超募资金的使用计划符合未来环鸿昆山山业务发展的需要,可极大提高环鸿昆山山的营业收入和利润,符合全体股东利益。

D、环旭电子最近12个月内未进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资,且公司承诺在将使用超募资金对子公司增资(包含永久补充流动资金)后12个月内不进行证券投资、委托理财和高风险投资。

E、保荐机构将按本次募集资金使用计划中的固定资产投资项目部分的募集资金存储与使用实行专户管理,将与公司、银行签订相应的募集资金专户存储三方监管协议,切实保障募集资金的存储和使用符合既定程序。

F、保荐机构将按本次募集资金使用计划,督促公司在实际使用超募资金前履行相关决策程序,督促发行人使用超募资金的决策程序符合合法合规,投资于公司的主要业务,不进行有交易性金融资产可供出售的金融资产、借入他人、委托理财等形式的财务性投资,切实履行保荐机构职责和义务,对超募资金实际使用及发表明确核查意见。

综上,保荐机构认为环旭电子使用超募资金对子公司进行增资符合全体股东的利益,符合《证券法》交易所股票上市规则、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《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》等相关法规要求,同意环旭电子使用超募资金1.4亿元用于子公司进行增资。

六、本次增资方案还需提交股东大会审议,并提供网络投票方式。

- 六、各表决事项
- 1、环旭电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议;
  - 2、环旭电子股份有限公司第二届监事会第八次会议决议;
  - 3、环旭电子股份有限公司独立董事意见;
  - 4、长城证券有限责任公司关于环旭电子股份有限公司使用超募资金对子公司进行增资的专项核查意见;
- 特此公告。

环旭电子股份有限公司

2 0 1 3 年 3 月 2 7 日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2013-006

环旭电子股份有限公司  
关于2013年度金融衍生品交易预测的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司(简称:环旭电子,股票代码:601231)公司拟开展的衍生品交易业务已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。该等衍生品交易不构成关联交易,无需履行关联交易表决程序。

具体内容如下:  
一、金融衍生品交易计划  
公司拟控股子公司针对日常运营过程中需要涉及的以外币计价的资产及负债进行避险操作,避险交易金额以不超过超过避险资产的风险规模为准。

二、开展金融衍生品交易风险的必要性  
公司开展的衍生品交易业务与日常经营需求紧密相关。公司目前存在大量以外币计价的产品销售收入,原材料、设备及配件进口等与经营行为相关的业务,为管理应付汇率业务的汇率波动风险,通过固定收益衍生品交易降低汇兑损失,提高公司竞争力。另一方面,随着公司外汇收入的不断增长,收入支出币种的不匹配造成以美元计价为主的汇率风险口不断扩大,为防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利影响,公司需进行保值型衍生品投资,以减少外汇风险敞口。

三、交易规模  
考虑到公司管理的风险敞口,公司预计2013年度外汇避险交易总额累计以不超过6.5亿美元为限,业务期间为整个业务年度。经董事会、股东大会审议通过,由本公司及各控股子公司进行相关外汇避险操作。如2013年度外汇避险交易规模超过6.5亿美元,将根据《金融衍生品交易业务控制制度》的规定,再次提交公司董事会、股东大会审议后方可进行操作。

四、会计政策及核算原则  
公司根据财政部《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号—套期保值》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》相关规定及其指引,对金融衍生品的公允价值予以确定,对已开展的金融衍生品业务进行相应的核算处理。

五、独立董事意见  
公司独立董事针对公司于2013年度金融衍生品交易预测的议案发现如下意见:

1. 公司董事会提出的金融衍生品交易计划,符合《环旭电子股份有限公司章程》、公司《金融衍生品交易业务控制制度》的要求及规定。

2. 公司开展的金融衍生品交易规模,是根据公司及控股子公司在日常运营过程中的资金金额较大的币种币种和结算的结果来确定的,是符合公司交易及控股子公司正常的产品销售收入、原材料、设备及配件进口等与经营行为相关的业务,不存在损害公司和全体股东利益的情形。

3. 公司利用金融衍生品工具管理外汇风险,能够降低经营风险,有利于提高公司抵御汇率波动的能力,有利于充分发挥公司竞争优势。

综上所述,我们认为,公司董事会提出的衍生品交易计划,是规避汇率风险的有效工具,是可行的,必要的,风险是可以控制的。我们同意公司《2013年度金融衍生品交易预测报告》,并同意董事会将该议案提交股东大会审议。

特此公告。

环旭电子股份有限公司

2 0 1 3 年 3 月 2 7 日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2013-007

## 环旭电子股份有限公司关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于公司于公司目前存在闲置资金,在保证不会影响公司主营业务发展、确保满足公司日常经营、研发、生产、建设等资金需求以及保证资金安全的前提下,为最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,拟开展投资理财业务,董事会提议拟使用不超过10亿元自有资金进行低风险银行短期保本理财产品投资,授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件,公司财务负责人负责组织实施。该投资具体情况如下:

一、投资概述

1、投资目的  
为规范资金管理,合理利用自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,利用自有资金进行低风险银行短期保本理财产品投资,增加公司收益。

2、投资额度  
公司拟使用额度不超过人民币10亿元进行低风险银行短期保本理财产品投资。《自2012年12月31日公司经审计的净资产的20.04%》,在额度内可循环使用。

3、投资品种  
公司运用自有资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品,须满足保本要求,产品发行主体能够偿付本息,为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以上的低风险银行理财产品,不得进行投资于衍生品及证券投资、委托贷款。包括但不限于他人提供财务资助以及有损证券交易利益的行为,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、投资行为授权期限  
自董事会审议通过之日起一年内有效,单个银行短期理财产品投资期限不超过一年。

5、资金来源  
公司用于低风险银行短期保本理财产品投资的资金为公司自有闲置资金。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下,选择适当的时机,阶段性投资于安全性、流动性较高的低风险理财产品,投资风险较小,能够最大限度地发挥资金的作用,提高资金使用效率。

二、风险控制措施  
1. 公司董事会审议通过后,由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合理的银行理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案;由公司财务负责人进行审核,然后再由董事长审批。

2. 公司稽核室负责对低风险理财产品资金使用与保管情况的监督与检查,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据审慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司财务部门必须建立在对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计科目,做好资金使用的财务核算工作。

5. 公司将依据上交所交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。

三、公司的影响  
1、公司坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则,在确保公司日常经营和资金安全

的前提下,以自有资金适度进行低风险的投资理财业务,不会影响公司主营业务的正常开展。

2、使用符合适度规模的短期理财产品,有利于提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,为公司股东谋求更多的投资回报。

四、独立董事意见  
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》的规定和《环旭电子股份有限公司章程》的有关规定,基于独立判断立场,公司独立董事对2013年3月25日召开的环旭电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议的议案,关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案,发表如下独立意见:

1、公司《关于使用自有闲置资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》已经第二届董事会第十五次会议审议通过,履行了相关的审批程序;

2、公司拟使用闲置资金,在保证资金流动性和安全性的前提下,运用闲置的自有资金投资于国家银监会批准的低风险银行短期保本理财产品有利于提高资金使用效率,增加收益,风险可控,且不会影响公司主营业务发展。不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形;

3、同意使用不超过人民币10亿元规模的自有资金购买低风险银行短期理财产品,在额度内可循环使用。

五、备查文件  
1. 公司2013年第二届董事会第十五次会议决议。  
2. 独立董事意见。  
特此公告。

环旭电子股份有限公司

2 0 1 3 年 3 月 2 7 日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2013-008

## 环旭电子股份有限公司关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

环旭电子股份有限公司(下称“公司”或“本公司”)于第二届十五次董事会和第二届八次监事会分别审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》,现将上述事项公告如下:

一、募集资金的基本情况  
经中国证监会监管委员会证监许可[2012]74号文批准,公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股A股10,680万股。本次公开发行股票每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币7.60元/股,股票发行募集资金总额为人民币811,680,000.00元,扣除发行费用计人民币38,260,808.10元后,实际募集资金净额为人民币773,419,190.90元。

以上募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所有限公司“德师报(股)字(42)第0006号”《验资报告》审核。

二、募集资金投资计划的具体情况

1.截至2012年12月31日止,公司累计使用募集资金人民币572,646,593.65元,其中包含使用募集资金产生的利息收入人民币2,766,339.20元。尚未使用的募集资金金额计人民币209,092,064.83元,其中包含募集资金产生的利息收入人民币5,553,127.38元。

2.募投项目先期投入及进展情况  
2012年3月22日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,同意募集资金人民币57,157万元置换公司截至2012年2月29日先期投入募集资金投资项目的自筹资金。2012年4月25日,公司2011年度股东大会通过上述议案。针对此次置换,公司于2012年3月24日《公告编号:临2012-009》和2012年4月26日《公告编号:临2012-013》在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告。

三、使用部分超募资金偿还银行贷款的情况  
2012年3月22日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》,同意使用部分超募资金人民币7,700万元用于提前偿还银行贷款,并于2012年3月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告《公告编号:临2012-010》。截止2012年12月31日,公司实际使用超募资金偿还银行贷款数额人民币76,810,529.66元。

三、本次使用闲置募集资金投资理财产品的的基本情况

1、投资额度  
公司拟使用额度不超过人民币2亿元进行低风险银行短期保本理财产品投资,在额度内可循环使用。

2、投资行为授权期限  
自董事会审议通过之日起一年内有效,单个银行短期理财产品投资期限不超过一年。

3、投资品种及范围  
公司拟用闲置募集资金投资的品种为国家银监会批准的低风险银行短期理财产品,该等理财产品为银行理财产品,须满足保本要求,产品发行主体能够偿付本息,为控制风险,以上额度内资金只能用于购买一年以上的低风险银行短期理财产品,不得进行证券投资及衍生品投资、委托贷款。包括但不限于他人提供财务资助)及有损证券交易利益的其他高风险投资,不得购买以股票及其衍生品以及无担保债券为投资标的的银行理财产品。

4、预期收益  
理财产品收益率不低于同期银行的存款利息。

5、资金管理  
使用募集资金购买理财产品须设立专用账户,投资资产不得质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或作其他用途,同时按照证监会和交易所要求履行报备及理财产品备案事项。

四、风险控制措施  
1. 公司董事会审议通过后,由财务部根据公司流动资金情况、理财产品安全性、期限和收益率选择合理的银行理财产品,并进行投资的初步测算,提出方案;由公司财务负责人进行审核,然后再由董事长审批。

2. 公司稽核室负责对低风险理财产品资金使用与保管情况的监督与检查,每个季度末应对所有银行理财产品投资项目进行全面检查,并根据审慎性原则,合理的预计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。

3. 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4. 公司财务部门必须建立在对短期理财产品进行管理,建立健全完整的会计科目,做好资金使用的财务核算工作。

5. 公司应在实际进行短期保本理财产品投资时,将提前向保荐机构购买理财产品投资的具体明细及其产品说明书,经保荐机构确认投资行为的合规性、明确同意后方可进行投资。

六、公司将依据以上所述的相关规定,在定期报告中披露报告期内低风险银行短期保本理财产品投资以及相应的损益情况。

公司将通过上述措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金项目的情况发生。

五、独立董事意见  
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《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》和《环旭电子股份有限公司章程》的有关规定,基于独立判断的立场,公司独立董事对2013年3月25日召开的环旭电子股份有限公司第二届董事会第十五次会议的议案,关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资的议案》,发表如下独立意见:

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金用于项目建设和募集资金使用,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。我们同意公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品。

六、监事会意见  
在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金用于购买银行理财产品,有利于提高资金使用效率,能够获得一定的投资收益,不会影响募集资金投资项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益的情形,符合相关法律法规及《公司章程》的相关规定。监事会同意公司以部分闲置募集资金购买银行理财产品。

七、保荐机构核查意见  
保荐机构长城证券有限责任公司核查了环旭电子第二届董事会第十五次会议决议及相关议案、第二届董事会第八次会议决议及相关议案,独立董事意见及相关风险控制措施等的文件,认为:

1. 环旭电子本次募集资金的使用计划不存在变相改变募集资金用途等违规行为,不会影响募集资金项目正常进行。

2. 环旭电子本次募集资金的使用计划已经董事会、监事会审议通过,独立董事发表了明确同意意见,履行了必要的审批决策程序。

3. 环旭电子使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资,可最大限度地发挥闲置资金的作用,提高资金使用效率,增加收益,进一步提升公司整体业绩水平,符合全体股东利益。

综上,保荐机构认为环旭电子使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资符合全体股东的利益,符合《证券法》交易所股票上市规则、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《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》等相关法规要求,同意环旭电子使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期保本理财产品投资。

八、备查文件  
1. 公司2013年第二届董事会第十五次会议决议  
2. 独立董事意见  
3. 公司2013年第二届监事会第八次监事会决议  
4. 保荐机构核查意见  
特此公告。

环旭电子股份有限公司

2 0 1 3 年 3 月 2 7 日

证券代码:601231 证券简称:环旭电子 公告编号:临2013-009

环旭电子股份有限公司  
关于2012年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:  
●募集资金使用符合承诺规定  
●募集资金使用符合承诺规定

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《募集资金存放与实际使用情况的专项报告格式指引》(环旭电子股份有限公司募集资金管理制度)的规定,环旭电子股份有限公司(以下简称“公司”)编制了截至2012年12月31日的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》,内容如下:

一、募集资金基本情况  
经中国证监会监督管理委员会证监许可[2012]74号文批准,公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公开发行人民币普通股A股10,680万股。本次公开发行股票每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币7.60元/股,股票发行募集资金总额为人民币811,680,000.00元,扣除发行费用计人民币38,260,808.10元后,实际募集资金净额为人民币773,419,190.90元。

以上募集资金到位情况已经德勤华永会计师事务所有限公司“德师报(股)字(42)第0006号”《验资报告》审核。

截至2012年12月31日止,公司累计使用募集资金人民币572,646,593.65元,其中包含使用募集资金产生的利息收入人民币2,766,339.20元。尚未使用的募集资金金额计人民币209,092,064.83元,其中包含募集资金产生的利息收入人民币5,553,127.38元。

二、募集资金管理情况  
1.关于募集资金管理制度的制定情况  
为规范募集资金管理使用,保护投资者利益,公司按照中国证监会《上市公司募集资金管理规定》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》等有关规定,于2012年4月25日召开的2011年度股东大会通过了修订后的《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》。

2.关于募集资金管理制度的执行情况  
2012年2月,公司和保荐机构长城证券有限责任公司与上海银行股份有限公司和中国农业银行股份有限公司上海金桥支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”),明确了各方的权利和义务。

环旭电子股份有限公司与本公司同设募集资金专户(以下简称“专户”),该专户仅用于公司专项募集资金投资项目,不得用于其他用途。公司募集资金专户(以下简称“专户”),该专户仅用于公司专项募集资金投资项目,不得用于其他用途。

截至2012年12月31日,公司专项募集资金专户余额明细情况列示如下:  
单位:人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况  
1.募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况  
(详见附表:募集资金使用情况对照表)

2.募投项目先期投入及进展情况  
2012年3月22日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金》的议案,同意募集资金人民币57,157万元置换公司截至2012年2月29日先期投入募集资金投资项目的自筹资金。2012年4月25日,公司2011年度股东大会通过上述议案,具体情况如下:

四、募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
单位:人民币元

五、募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
单位:人民币元

六、募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
单位:人民币元

七、募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
单位:人民币元

八、募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
单位:人民币元

九、募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
单位:人民币元

十、募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
单位:人民币元

十一、募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
单位:人民币元

十二、募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
单位:人民币元

十三、募集资金存放与实际使用情况的专项报告  
单位:人民币元

上述募集资金使用行为履行了相关的程序,经德勤华永会计师事务所有限公司出具了《关于环旭电子股份有限公司以自筹资金投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》(德师报(股)字(42)第E0012号),符合《环旭电子股份有限公司募集资金管理制度》的有关规定。

针对此次置换,公司于2012年3月24日《公告编号:临2012-009》和2012年4月26日《公告编号:临2012-013》在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告。

三、使用部分超募资金偿还银行贷款的情况  
2012年3月22日,公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》,同意使用部分超募资金人民币7,700万元用于提前偿还银行贷款,并于2012年3月24日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站进行了公告《公告编号:临2012-010》。截止2012年12月31日,公司实际使用超募资金偿还银行贷款数额人民币76,810,529.66元。

四、变更募投项目的资金使用情况  
报告期内,公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题  
六、已披露的信息及时、真实、准确,完整地反映了募集资金使用情况。

公司、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告的意见  
经核查,保荐机构长城证券有限责任公司认为:环旭电子2012年度募集资金的存放与使用符合《证券法》及《上市公司募集资金管理制度》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》等法规文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

附表:募集资金使用情况对照表

环旭电子股份有限公司  
2 0 1 3 年 3 月 2 7 日

附注:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表