

(上接B052版)

2014年11月,公司和保荐机构中信证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司上海分行金桥支行、上海银行股份有限公司、中国建设银行上海市分行宝钢支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。

公司已分别与中国农业银行股份有限公司上海张江银行卡支行(账号:034295000400040007061)、上海银行股份有限公司(账号:60070302463051)和中国建设银行股份有限公司上海申海支行(账号:3100152740050022748)开立募集资金专户。

《三方监管协议》与上海证券交易所发出的《募集资金三方监管协议范本》不存在重大差异,《三方监管协议》的履行不存在问题。截至2014年12月31日,协议各方均履行了《三方监管协议》的有关规定履行了相关职责。

截至2014年12月31日止,公司非公开发行募集资金专户余额明细情况列示如下:

开户银行	银行账号	金额(人民币元)	用途
中国农业银行股份有限公司上海张江银行卡支行	034295000400040007061	803,551,436.98	环境电子(上海)有限公司-项目(微电子及半导体制造项目)
上海银行股份有限公司	3160070302463051	366,868,087.48	高通量高密度微电子化无线通信模组改造项目
中国建设银行股份有限公司	3100152740050022748	151,586.40	补充流动资金项目
合计		1,170,591,116.86	

三、本期募集资金的使用情况说明

(一)募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)的资金使用情况
(附表一:《募集资金使用情况对照表》)

1、首次公开发行募投项目及置换情况

2、非公开发行募投项目拟投入及置换情况

2014年11月25日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》,同意以募集资金人民币83,852万元置换公司截至2014年11月25日止预先投入募投项目的自有资金,具体情况如下:

单位:人民币万元

项目名称	总投资额	募集资金投入金额	自筹资金投入金额	置换金额
环境电子(上海)有限公司一期项目(微电子系统组部件制造项目)	130,000	100,000	20,000	20,000
高通量高密度微电子化无线通信模组改造项目	59,000	59,000	21,083	21,083
补充流动资金	1,170,591.12	803,551,436.98	366,868,087.48	151,586.40
合计	1,170,591.12	803,551,436.98	366,868,087.48	151,586.40

上述募集资金使用情况履行了相应的手续,符合《募集资金管理制度》的有关规定,详见附表一:《募集资金使用情况对照表》。

1.首次公开发行募投项目的使用情况

2014年3月25日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用超募资金及募集资金利息用于上海自由贸易区公司设立的议案》,同意使用超募资金及募集资金利息用于在自由贸易区设立的不足额度公司,公司已于2014年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《公告》(公告编号:临2014-015)。截至2014年3月31日,公司已使用超募资金及募集资金利息共计人民币43,321,227.06元用于设立子公司(环境电子(上海)有限公司)。

2.非公开发行募集资金

不适用。

(二)使用闲置募集资金的使用情况

根据《募集资金管理制度》的规定,闲置募集资金的使用需经董事会审议通过,并报股东大会备案。

1、首次公开发行募集资金的使用情况

2013年3月25日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》,同意公司暂时闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

公司已于2013年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《公告》(公告编号:临2014-006)。

2014年3月21日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》,同意公司暂时闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

公司已于2014年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《公告》(公告编号:临2014-015)。

截至2014年12月31日,公司使用暂时闲置的非公开发行募集资金购买理财产品已全部收回。明细如下表:

单位:人民币元

签约方	投资金额	投资期限	募集资金投入金额	自筹资金投入金额	投资收益金额
上海银行股份有限公司	23,000,000	2014-1-8至2014-3-12	上海银行(集团)有限公司人民币理财产品(WG14M0001)	5.45%	216,357.54
上海银行股份有限公司	9,000,000	2014-1-12至2014-3-26	上海银行(集团)有限公司人民币理财产品(WG14M0003)	5.40%	83,884.94
上海银行股份有限公司	43,000,000	2014-1-2至2014-3-5	上海银行(集团)有限公司人民币理财产品(WG14M0102)	5.38%	209,156.71
Total	75,000,000				509,399.19

2.非公开发行募集资金的使用情况

2014年11月25日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》,同意公司暂时闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

公司已于2014年11月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《公告》(公告编号:临2014-015)。

截至2014年12月31日,公司使用暂时闲置的非公开发行募集资金购买理财产品已全部收回。明细如下表:

单位:人民币元

签约方	投资金额	投资期限	产品类型	年化收益率	投资收益金额
上海银行股份有限公司	23,000,000	2014-1-8至2014-3-12	上海银行(集团)有限公司人民币理财产品(WG14M0001)	5.45%	216,357.54
上海银行股份有限公司	9,000,000	2014-1-12至2014-3-26	上海银行(集团)有限公司人民币理财产品(WG14M0003)	5.40%	83,884.94
上海银行股份有限公司	43,000,000	2014-1-2至2014-3-5	上海银行(集团)有限公司人民币理财产品(WG14M0102)	5.38%	209,156.71
Total	75,000,000				509,399.19

3.非公开发行募投项目募集资金使用情况

根据《募集资金管理制度》的规定,闲置募集资金的使用需经董事会审议通过,并报股东大会备案。

1、首次公开发行募投项目的使用情况

2013年3月25日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》,同意公司暂时闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

公司已于2013年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《公告》(公告编号:临2013-009)。

2014年3月21日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》,同意公司暂时闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

公司已于2014年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《公告》(公告编号:临2014-015)。

截至2014年12月31日,公司使用暂时闲置的首次公开发行募集资金购买理财产品已全部收回。明细如下表:

单位:人民币元

签约方	投资金额	投资期限	产品类型	年化收益率	投资收益金额
上海银行股份有限公司	23,000,000	2014-1-8至2014-3-12	上海银行(集团)有限公司人民币理财产品(WG14M0001)	5.45%	216,357.54
上海银行股份有限公司	9,000,000	2014-1-12至2014-3-26	上海银行(集团)有限公司人民币理财产品(WG14M0003)	5.40%	83,884.94
上海银行股份有限公司	43,000,000	2014-1-2至2014-3-5	上海银行(集团)有限公司人民币理财产品(WG14M0102)	5.38%	209,156.71
Total	75,000,000				509,399.19

4.非公开发行募集资金的使用情况

根据《募集资金管理制度》的规定,闲置募集资金的使用需经董事会审议通过,并报股东大会备案。

1、首次公开发行募投项目的使用情况

2013年3月25日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》,同意公司暂时闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

公司已于2013年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《公告》(公告编号:临2013-009)。

2014年3月21日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》,同意公司暂时闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

公司已于2014年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《公告》(公告编号:临2014-015)。

截至2014年12月31日,公司使用暂时闲置的首次公开发行募集资金购买理财产品已全部收回。明细如下表:

单位:人民币元

签约方	投资金额	投资期限	产品类型	年化收益率	投资收益金额
上海银行股份有限公司	23,000,000	2014-1-8至2014-3-12	上海银行(集团)有限公司人民币理财产品(WG14M0001)	5.45%	216,357.54
上海银行股份有限公司	9,000,000	2014-1-12至2014-3-26	上海银行(集团)有限公司人民币理财产品(WG14M0003)	5.40%	83,884.94
上海银行股份有限公司	43,000,000	2014-1-2至2014-3-5	上海银行(集团)有限公司人民币理财产品(WG14M0102)	5.38%	209,156.71
Total	75,000,000				509,399.19

5.募集资金使用情况

根据《募集资金管理制度》的规定,闲置募集资金的使用需经董事会审议通过,并报股东大会备案。

1、首次公开发行募投项目的使用情况

2013年3月25日,公司第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》,同意公司暂时闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

公司已于2013年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《公告》(公告编号:临2013-009)。

2014年3月21日,公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行低风险银行短期理财产品投资的议案》,同意公司暂时闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品。

公司已于2014年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站披露了《公告》(公告编号:临2014-015)。

截至2014年12月31日,公司使用暂时闲置的首次公开发行募集资金购买理财产品已全部收回。明细如下表:

单位:人民币元

签约方	投资金额	投资期限	产品类型	年化收益率	投资收益金额