众业达电气股份有限公司

证券代码:002441　证券简称:众业达　公告编号:2014-05

2013年度报告摘要

1、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

公司简介

股票简称	众业达	股票代码	002441
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	王小普	–	
电话	0754-88738831	–	
传真	0754-88695366	–	
电子信箱	stock@zyd.cn	–	

2、主要财务数据和股东变化

(1)主要财务数据

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

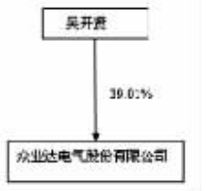
☐ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	6,580,197,021.72	5,844,954,274.46	12.58%	5,145,148,555.72
归属于上市公司股东的净利润(元)	182,692,741.33	196,838,179.44	−7.19%	183,963,545.32
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	182,398,457.45	196,968,832.02	−7.4%	177,274,894.42
经营活动产生的现金流量净额(元)	−74,512,037.80	319,886,975.96	−123.29%	−457,305,242.84
基本每股收益(元/股)	0.79	0.85	−7.06%	0.79
稀释每股收益(元/股)	0.79	0.85	−7.06%	0.79
加权平均净资产收益率(%)	9.08%	10.45%	−1.37%	10.53%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	3,528,021,929.04	3,061,472,983.71	15.24%	2,618,717,216.93
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,071,165,123.20	1,958,082,687.02	5.78%	1,819,244,507.58

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数			19,002	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数		17,510
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
吴开贤	境内自然人	39.01%	90,504,220	67,878,165	质押	2,500,000
颜素贞	境内自然人	10.34%	24,000,000	0		
吴森杰	境内自然人	6.9%	16,000,000	12,000,000		
吴森岳	境内自然人	6.9%	16,000,000	0		
裘荣庆	境内自然人	1.03%	2,400,000	1,800,000		
王总成	境内自然人	1.03%	2,400,000	1,800,000		
柯美莉	境内自然人	0.69%	1,600,000	1,200,000		
张颖	境内自然人	0.6%	1,400,000	1,200,000		
王佩清	境内自然人	0.53%	1,226,250	1,226,250		
陕西省国际信托股份有限公司-华明1号	境内非国有法人	0.4%	930,000	0		
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东吴开贤、颜素贞是夫妻,吴森杰、吴森岳是吴开贤、颜素贞夫妇的儿子;未知其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司股东胡德才通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有502,921股,通过普通账户持有0股,实际合计持有502,921股。					

(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权关系



3、管理层讨论与分析

2013年,国际经济复苏疲软,国内经济增速放缓。面对复杂、严峻的外部经济形势,公司坚持“将公司打造成为中国最优秀的专业电气分销商之一”的战略愿景,适当新设子公司,促进“区域、产品、行业”的“三覆盖”长期发展战略的实施。

报告期内,公司整合内外部资源,加强管理,不断完善物流配送和存货管理系统,各部门认真执行年度经营计划,不断扩大营销网络及队伍建设,保证了公司持续稳健的发展态势。

2013年公司实现营业收入6,580,197,021.72 元, 同比增长12.58%; 实现利润总额258,167,196.21元,同比下降5.03% ;实现归属于上市公司股东的净利润182,692,741.33元,同比下降7.19% 。

报告期内,公司按照年初制定的发展战略和经营计划,结合实际情况开展工作,具体工作如下:

1、稳步推动“三覆盖”战略的实施

在“区域覆盖”方面,公司以增强办事处建设作为重点,适当新设分销子公司;加大电子商务建设、拓展新的销售模式。报告期内成立了全资子公司众业达薪疆电气有限公司。在“产品覆盖”方面,公司继续深化现有品牌的各种产品合作,在稳固与前五大供应商(施耐德、ABB、西门子、常熟开关、上海人民)合作关系的同时,大力拓展其他已形成合作关系的品牌,使其占公司总采购量的比例有所提升。在“行业覆盖”方面,公司整合制造业资源,充分发挥上海泰高的产能和利用好系统集成与成套制造募集资金项目投产所带来的机遇,使集成与成套业务有较大的发展;持续发展风力发电水冷系统、风力发电控制系统、船舶电气控制系统(成套)等项目;对电商业务进行投资,在营销模式方面进行创新和拓展;同时对充电桩等新能源行业产品进行研发;在新加坡成立了全资子公司ELVO PTE. LTD.(桑伯有限公司),充分整合资源,发展公司在船舶行业领域的新业务。

2、加强公司经营管理

报告期内,公司面对国内外复杂经济形势,加强销售管理工作,拓展市场,实现了营业收入的稳步增长。在成本控制上,公司强化了预算管理,实施严格审批、严格定编。在人力资源建设方面,公司举办了多期培训班,针对不同的岗位进行培训,提高公司员工素质。同时,公司着力于加强基础团队建设,全面提升公司产品推广能力。

4、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

报告期内无会计政策和会计估计的变更。

(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

公司报告期内不存在前期会计差错更正。

(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

(1)本期新纳入合并范围的子公司

名　称	期末净资产	本期(纳入合并)净利润
新疆众业达	1,314,511.25	−685,488.75
莱伯	3,345,482.38	913,337.53

(2) 本期不纳入合并范围的子公司

本期无不纳入合并范围的子公司。

(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

不适用。

众业达电气股份有限公司
董事长:吴开贤
二〇一四年三月十九日

证券代码:002441　证券简称:众业达　公告编号:2014-04

众业达电气股份有限公司 第二届董事会第三十四次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第三十四次会议于2014年3月19日上午9:30在公司七楼会议室以现场方式召开,会议通知已于2014年3月9日以电子邮件方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应出席的董事人数为9人,实际出席的董事人数8人,副董事长吴森杰委托董事长吴开贤出席,公司全体监事及部分高级管理人员列席会议,会议由董事长吴开贤先生主持。本次董事会会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1、《关于董事会换届选举的议案》

同意公司董事会提名委员会的提名,并决定向股东大会提名吴开贤先生、吴森杰先生、殷涛先生、王总成先生、裘荣庆先生和陈烘先生为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名曾爱东女士、康从之先生和姚明安先生为公司第三届董事会独立董事候选人。非独立董事、独立董事候选人的简历见附件。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议,分别采取累积投票制选举产生非独立董事、独立董事,其中独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

2、《2013年年度报告及其摘要》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2013年年度报告全文和摘要。

《2013年年度报告及其摘要》需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

3、《2013年度董事会工作报告》

董事会对2013年度的工作进行了报告,详细内容见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年年度报告》之第四节“董事会报告”。

公司独立董事向董事会提交了《2013 年度独立董事述职报告》,并将在公司 2013 年年度股东大会上作述职报告。详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度独立董事述职报告》。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

4、《2013年度总经理工作报告》

公司总经理就公司2013年度的经营情况、主要工作情况、2014年主要工作计划等向董事会进行汇报。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

5、《2013年度财务决算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2013年度财务决算报告》。

该报告需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

6、《2014年度财务预算报告》

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2014年度财务预算报告》。

该报告需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

7、《2013年度公司内部控制评价报告》

董事会同意《2013年度公司内部控制评价报告》,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度公司内部控制评价报告》。

独立董事、监事会、审计机构分别对该报告发表了独立意见、核查意见、鉴证报告,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《监事会对<2013年度公司内部控制评价报告>的审核意见》、《众业达电气股份有限公司内部控制鉴证报告》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

8、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》。

独立董事、保荐机构、审计机构分别对该报告出具了独立意见、专项核查报告、鉴证报告,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》、《关于众业达电气股份有限公司募集资金2012年度存放与使用情况的鉴证报告》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

9、《关于使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

鉴于公司首次公开发行股票募集资金投资项目“电气分销网络扩容技术改造项目”、“电气系统集成及成套业务扩建项目”、“企业技术中心建设项目”已基本完成建设,为提高资金使用效益,节约公司财务成本,实现股东利益最大化,公司拟将募投项目的节余募集资金(含利息收入)5,138.88万元永久性补充流动资金,主要用于公司日常生产经营活动。具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

独立董事、监事会、保荐机构分别对该议案发表了意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》、《第二届监事会第十九次会议决议公告》、《中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司使用募投项目的节余募集资金永久性补充流动资金事项的保荐意见》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

10、《关于2014年日常关联交易预计情况的议案》

预计2014年度公司与关联人广东依力得北美电气有限公司的日常关联交易总额在1500万元以内(含1500万元),并同意与广东依力得北美电气有限公司签订的《SF6全封闭全绝缘环网柜供货协议》。关联董事吴开贤、吴森杰回避了表决过程。具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2014年度日常关联交易预计公告》。

独立董事发表了独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

表决结果:表决票7票,同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

11、《2013年度利润分配预案》

经广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2013年度实现净利润130,396,112.57元(合并后归属于母公司所有者的净利润182,692,741.33元),根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定,按2013年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金13,039,611.26元,余下可分配利润为117,356,501.31 元,加上以前年度母公司剩余可分配利润235,926,956.80元,母公司累计可分配利润为353,283,458.11元(合并后归属于母公司的未分配利润为606,921,704.76元)。

2013年度公司利润分配预案为:以公司截止2013年12月31日总股本23,200万股为基数,以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利2.5元 (含税) 共计分配现金股利58,000,000.00元。

公司实施上述分配方案后,母公司剩余可分配利润295,283,458.11元全额结转下一年度。

董事会认为2013年度利润分配预案合法合规、符合公司在《招股说明书》、《未来三年股东回报规划(2012-2014年)》做出的承诺以及公司的分配政策。独立董事发表了同意的独立意见。

本预案需经2013年度股东大会审议批准后实施。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

12、《关于续聘广东正中珠江会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度财务审计机构的议案》

鉴于广东正中珠江会计师事务(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务执业资格,审计团队严谨敬业,并对公司的经营发展情况较为熟悉,决定续聘广东正中珠江会计师事务(特殊普通合伙)为公司2014年度的财务审计机构,并建议报酬为不超过130万元。

独立董事发表了同意的独立意见,详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事对相关事项发表的独立意见》。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

13、《关于公司董事2014年度薪酬的议案》

结合公司经营业绩,对公司董事2014年度薪酬制定以下方案:

董事长税前年薪为60万元、副董事长税前年薪为60万元;独立董事税前津贴为8万元;其他在公司担任职务的董事按照公司规定领取薪酬,不另外领取董事津贴。

独立董事发表了同意的独立意见。

该议案需提交公司2013年度股东大会审议。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

14、《关于召开2013年度股东大会的通知》

具体内容请详见同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2013年度股东大会的通知》。

表决结果:表决票9票,同意票9票,反对票0票,弃权票0票。

三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议

特此公告。

众业达电气股份有限公司董事会
2014年3月19日

非独立董事、独立董事候选人简历

(1)吴开贤,男,1951年出生,中国国籍,无境外永久居留权。具有多年的工业电气行业经验,曾在汕头市电气控制设备厂从事采购、销售等工作,后创立汕头市达濠机电设备有限公司,任董事长、总经理;2000年创立本公司至今任本公司董事长;2004年起兼任广东依力得北美电气有限公司董事。

吴开贤为公司控股股东、实际控制人,与持股5%以上的股东颜素贞、吴森岳为亲属关系。与吴森杰为父子关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票90,504,220股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(2)吴森杰,男,1985 年出生,新加坡国籍。2008 年10 月至2009 年10 月在日本电信公司工作;2009 年10 月至2010 年4月在苹果公司任技术服务顾问;2011年3月至今任本公司董事。

吴森杰为吴开贤之子,与持股5%以上的股东颜素贞、吴森岳为亲属关系,与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司的股票16,000,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(3)殷涛,男,1972年出生,中国国籍,无境外永久居留权。1996年毕业于清华大学自动化系,中欧工商管理学院EMBA。1996年至2014年在施耐德电气(中国)有限公司工作,2009年至2014年任施耐德电气(中国)有限公司副总裁,负责智能生活空间事业部。

殷涛与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(4)王总成,男,1970年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2000年至2010年任成都众业达电器有限责任公司总经理;2008年4月至今任公司董事;2009年7月至2012年3月9日任公司副总经理;2012年3月至今任公司总经理。

王总成与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票2,400,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(5)裘荣庆,男,1959年出生,中国国籍,无境外永久居留权。2002年至2010年任北京市众业达濠电器设备有限公司总经理;2008年4月至今任本公司董事;2009年7月至今任公司副总经理。

裘荣庆与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票2,400,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(6)陈烘,男,1978年出生,中国国籍,无境外永久居留权,会计学硕士、注册会计师。2004年7月至2005年2月任中国证监会广东监管局科员,2005年3月至2009年10月任广东信宁工艺玩具厂副总经理,2009年11月至2013年2月任中国国际金融有限公司投资经理,2013年6月入职本公司。2013年7月至今任公司财务总监。

陈烘与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(7)曾爱东,女,1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,复旦大学法律学院硕士在读。曾任汕头经济特区中贸发集团公司总经理办公室主任兼公司法律顾问、汕头市商业银行任总行人事教育部副经理。2011年12月至今任广东国源岭东律师事务所合伙人、副主任。2011年至今任广东龙湖科技股份有限公司独立董事。2011年至今兼任汕头市劳动人事仲裁委员会。

曾爱东与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(8)康从之,男,1951年出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,高级经济师、高级工程师、高级财务管理师、国际会计师(AMIA)。曾任上海人民电器厂科长、副厂长、厂长、上海电器股份有限公司董事、总经理助理、上海星火模具总厂厂长。1996年12月至2013年2月月任上海爱建股份有限公司副总经理,1998年1月至2006年4月任上海爱建股份有限公司董事,2008年1月 至2013年10月任上海爱建实业有限公司董事长。

康从之与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

(9)姚明安,男,中国国籍,无境外居留权,1964年5月出生,硕士研究生学历,会计学教授。1990年6月毕业于厦门大学会计系,获得经济学(会计学)硕士学位;1990年7月至今任教于汕头大学商学院,现任汕头大学会计学教授,硕士研究生导师。于1994至2001年,先后任汕头市汕大会计师事务所及深圳市同人会计师事务所注册会计师。2008年5月至今任黑牛食品股份有限公司独立董事。2011年8月至今任广东天际电器股份有限公司独立董事。2010年12月至今任金发拉比婴童用品股份有限公司独立董事,2011年至今任广东龙湖科技股份有限公司独立董事。

姚明安与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司百分之五以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未持有本公司股票。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码:002441　证券简称:众业达　公告编号:2014-06

众业达电气股份有限公司董事会 关于募集资金2013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。

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,将本公司2013年度募集资金存放与使用情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金数额和资金到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2010]660 号”文核准,公司获准向社会公开发行29,000,000股人民币普通股[A股]股票,每股面值1元,每股发行价格39.90元。公司本次发行A股募集资金总额为人民币1,157,100,000.00元,扣除发行费用人民币61,584,000.00元,实际募集资金净额为人民币1,095,516,000.00元。该项募集资金已于2010年6月28日全部到位,并经广东正中珠江会计师事务所有限公司“广会所验字[2010]第08000350815号”验资报告审验。

根据“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”的要求,发行股票过程中发生的广告费、路演费、酒会及其他费用应该在发生时计入当期损益,在收到募集资金时,由于尚未界定发行费用的范围,公司将上述费用8,681,500.00元包含到发行费用。2010年12月已将其调增资本公积,并于2011年3月将其从基本户转回募集资金账户。

调整后,发行费用为人民币52,902,500.00 元,实际募集资金净额为人民币1,104,197,500.00元。

(二)2013年度募集资金使用情况及期末余额

根据2010年第一次临时股东大会决议,募集资金在扣除发行费用后投入以下项目:

序号	募投项目名称	拟投入募集资金(人民币万元)
1	电气分销网络扩容技术改造项目	39,854.1
2	电气系统集成及成套业务扩建项目	6,282.3
3	企业技术中心建设项目	3,532.4
	合　计	49,668.8

截至2013年12月31日,公司募集资金使用情况如下:(金额单位:人民币元)

募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额	以前年度已使用金额	本年使用			期末余额
			直接投入募投项目资金	收购北京迪安帝科技有限公司资金	本期闲置资金暂时补充流动资金	
1,104,197,500.00	22,228,314.53	891,906,909.08	45,963,252.31	10,000,000.00	100,000,000.00	78,555,653.14

截至2013年12月31日,公司累计直接投入募投项目运用的募集资金445,870,161.39元,利用超募资金偿还银行借款130,000,000.00元,补充流动资金300,000,000.00元,收购北京迪安帝科技有限公司股权使用超募资金72,000,000.00元,累计已使用募集资金947,870,161.39元。利用闲置募集资金补充流动资金100,000,000.00元, 加上扣除手续费后累计利息收入净额22,228,314.53元,剩余募集资金余额78,555,653.14元,与募集资金专户中的期末资金余额一致。

2012年5月24日,公司与北京迪安帝科技有限公司股东赵珂、刘伟 、张晓海、曲冬辉、高宏宇、朱吕本、姚艳红签订了《股权转让协议》,公司以人民币10,200 万元收购转让方合计持有北京迪安帝科技有限公司51%的股权。该次收购款项其中9,200万元使用超募资金,1,000万元公司自筹资金。2012年6月12日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》。根据《股权转让协议》,2012年使用超募资金支付股权收购款6,200万元,剩余款项于2013年至2015年分期按约定条款支付。2013年4月17日,公司使用超募资金向北京迪安帝科技有限公司上述七位股东支付了第二期股权收购款1,000万元。该次收购完成后,公司持有北京迪安帝科技有限公司51%的股权,转让方合计持有北京迪安帝科技有限公司49%的股权。

二、募集资金管理情况

(一)《募集资金管理制度》的制定和执行情况

为了规范募集资金的管理和使用,最大限度保护投资者权益,公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,制定了《募集资金专项存储及使用管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》的要求并结合公司生产经营需要,公司对募集资金采用专户存储制度,对募集资金实行严格的审批制度,便于对募集资金使用情况进行监督,以保证募集资金专款专用,并于2010年7月9日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的工商银行汕头分行高新技术开发区支行、于2010年7月23日与保荐机构中信证券股份有限公司以及存放募集资金的中信银行股份有限公司成都锦绣支行、中国银行股份有限公司汕头分行、民生银行汕头分行衡山路支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议的相关当事人均严格履行协议,履行过程中不存在问题。

(二)募集资金在各银行账户的存储情况

截至2013年12月31日,公司募集资金在银行专户的存储金额为78,555,653.14元。募集资金的存储情况如下:

金额单位:人民币元

开户银行	账　号	存款方式	存储金额
中国工商银行汕头分行高新技术开发区支行	2003022129200123976	活期	1,248.10
中信银行成都锦绣支行	7413210182200000699	活期	20,952.43
中国银行股份有限公司汕头分行	718557760665	活期	386,762.88
	665257765471	定期	10,000,000.00
中国民生银行汕头分行衡山路支行	170201417000 8340	活期	8,146,689.73
	700760485	定期	10,000,000.00
	700780769	定期	30,000,000.00
	700781059	定期	20,000,000.00
合　计			78,555,653.14

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附表《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2013年12月31日,公司无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

2013年度,公司募集资金使用相关信息披露及时、真实、准确、完整。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附表:募集资金使用情况对照表

众业达电气股份有限公司
董 事 会
二〇一四年三月十九日

附表:

募集资金使用情况对照表

2013年度

编制单位:众业达电气股份有限公司

单位:万元

募集资金总额			110,419.75			本年度投入募集资金总额			5,596.33		
报告期内变更用途的募集资金总额			–								
累计变更用途的募集资金总额			–			已累计投入募集资金总额			94,787.02		
累计变更用途的募集资金总额比例			–								
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)	本年度投入金额	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	
承诺投资项目											
1. 电气分销网络扩容技术改造项目	否	39,854.10	39,854.10	3,065.63	36,117.04	90.62%	2012-12-31	–	不适用	否	
2. 电气系统集成及成套业务扩建项目	否	6,282.30	6,282.30	114.18	5,850.68	93.13%	2012-12-31	–	不适用	否	
3. 企业技术中心建设项目*	否	3,532.40	3,532.40	1416.52	2,619.30	74.15%	2013-6-30	–	不适用	否	
承诺投资项目小计		49,668.80	49,668.80	4,596.33	44,587.02	89.77%	–	–	–	–	
超募资金投向											
归还银行贷款(如有)	–	13,000.00	13,000.00	–	13,000.00	100.00%	–	–	–	–	
补充流动资金(如有)	–	30,000.00	30,000.00	–	30,000.00	100.00%	–	–	–	–	
收购北京迪安帝科技有限公司股权	–	9,200.00	9,200.00	1,000.00	7,200.00	78.26%	–	–	–	–	
超募资金投向小计	–	52,200.00	52,200.00	1,000.00	50,200.00	96.17%	–	–	–	–	
合　计	–	101,868.80	101,868.80	5,596.33	94,787.02	93.05%	–	–	–	–	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	1、电气分销网络扩容技术改造项目,是在原有分销业务的基础上进行改造、扩建,项目新建15家分销公司、对4家分销公司购置营业用房、对16家分销公司进行改造;新建和改造物流配送中心;E、信息系统改造升级;F、投入流动资金,整个项目比原预计计划延长,主要原因是:该项目包括的子项目较多,公司根据业务实际需求进行投入,项目延期对公司业务正常发展不造成实质性影响。截至2013年12月31日,该项目已经基本完成。 3、电气系统集成及成套业务扩建项目已经投入使用但尚未办理决算,2013年继续进行了小部分改造投入,截至2013年12月31日该项目已经基本完成。 4、企业技术中心建设项目报告期内持续投入,截至2013年12月31日已基本完成。该项目建成后不直接产生效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、经2010年7月25日公司第一届董事会第十一次会议和2010年8月12日公司2010 年第二次临时股东大会审议通过,公司使用人民币13,000.00万元超募资金偿还银行贷款,使用人民币10,000.00万元超募资金补充公司流动资金。 2、2011年2月25日, 公司第一届董事会第十六次会议和2011年3月23日公司2010年度股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金补充流动资金的议案》,公司使用人民币2 亿元超募资金补充公司流动资金。 3、2012年5月24日,公司与北京迪安帝科技有限公司股东赵珂、刘伟 、张晓海、曲冬辉、高宏宇、朱吕本、姚艳红签订了《股权转让协议》,公司以人民币10,200 万元收购转让方合计持有北京迪安帝科技有限公司51%的股权。该次收购款项其中9,200万元使用超募资金,1,000万元公司自筹资金。2012年6月12日,公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京迪安帝科技有限公司股权的议案》。根据《股权转让协议》,2012年使用超募资金支付股权收购款6,200万元。剩余款项于2013年至2015年分期按约定条款支付。2013年4月17日, 公司使用超募资金向北京迪安帝科技有限公司上述七位股东支付了第二期股权收购款1,000万元。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	2012年1月7日公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过《对募投项目——电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整及对董事长的授权》,电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长授权的具体内容; (1)原计划:子公司杭州公司购买经营用房约800 平方米,调整为:由全资子公司购买经营用房约800 平方米,并授权董事长决定实施地点和方式。 (2)原计划:在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、海口、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐、唐山新建15 家子公司(其中除海口、贵阳、呼和浩特、乌鲁木齐外均已完成建设),调整为:在南昌、宁波、厦门、长沙、南宁、无锡、青岛、哈尔滨、合肥、太原、唐山等地新建15 家子公司并授权公司董事长根据实际情况调整、决定实施地点。 (3)原计划:电气分销网络扩容技术改造项目的建设投资规模为20,289.8万元,建设项目包括分销网络渠道扩容(新建和扩容改造原子公司,投资规模为12,469.3万元),物流配送网络建设(投资规模为5,516.9万元),信息系统配套升级(投资规模为2,303.6万元),调整为:授权公司董事长在建设投资规模20,289.8万元不变的前提下,根据实际情况调整各建设项目的投资规模。 上述对电气分销网络扩容技术改造项目实施地点等内容的调整并对董事长授权没有改变募集资金的使用方向,未对该项目的实施造成实质性的影响。										
募集资金投资项目实施方式调整情况	详见“募集资金投资项目实施地点变更情况”。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证各募集资金项目得以顺利实施,公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设,2010年7月25日,公司第一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投项目的自筹资金的议案》,将募集资金3,288.60万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。公司保荐机构中信证券股份有限公司以及全体独立董事对此均出具了同意意见。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、2010年7月25日,公司第一届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 决定自2010 年7月26日起使用闲置募集资金人民币1 亿元暂时性补充流动资金,使用期限至2011年1月10日。已按期归还。 2、2011年1月23日,公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用部分闲置募集资金不超过8,000万元补充公司流动资金,使用期限为自2011年1月24日起不超过6个月,到期归还到募集资金专用账户。已按期归还。 3、2011年7月25日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自2011年7月26日起不超过六个月,到期归还到募集资金专用账户。截至2011年12月31日,公司使用闲置募集资金补充流动资金额为1亿元。2012年1月4日,已归还募集资金专户。 4、2012年1月7日,公司召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自2012年1月8日起不超过六个月,到期归还到募集资金专用账户,该笔资金已于2012年7月5日归还到募集资金专用账户。 5、2012年7月9日,公司召开第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限为自2012年7月8日起不超过六个月,到期归还到募集资金专用账户。2013年1月4日,已归还募集资金专户。 6、2013年1月7日,公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金