（上接B21版）

3、会议召开时间：

现场会议开始时间：2014年4月17日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2014年4月16日–2014年4月17日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2014年4月17日上午9:30–11:30，下午13:00–15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年4月16日下午15:00–4月17日下午15:00期间的任意时间。

4、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

5、出席对象：

（1）截止2014年4月10日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书附后），该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投票时间内参加网络投票；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关人员。

6、会议地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司3楼会议室

二、会议审议事项

1、《2013年度董事会工作报告》；

2、《2013年度监事会工作报告》；

3、《2013年度财务决算报告》；

4、《2013年年度报告及其摘要》；

5、《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》；

6、《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》；

7、《关于公司董事、监事2013年度薪酬或津贴的议案》；

8、《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》；

9、《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》；

10、《关于修改《公司章程》的议案》。

公司独立董事蒋志培先生、寇文正先生、郑海英女士将在本次年度股东大会上作2013年度述职报告。

上述相关议案的详细内容刊登于2014年3月27日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《上海证券报》。

三、会议登记方法

1、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（信函或传真在2014年4月16日17:00前送达或传真至公司证券部，传真登记请发送传真后电话确认），不接受电话登记。

2、登记时间：2014年4月16日（星期三）上午9:00–11:00，下午13:00–17:00。

3、登记地点：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼德尔国际家居股份有限公司证券部，邮政编码：215228，信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票程序如下：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

1、投票代码：362631；投票简称：德尔投票。

2、在投票当日，“德尔投票”昨日收盘价“显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

3、投票时间：2014年4月17日的交易时间，即9:30–11:30和13:00–15:00。

4、通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（1）买卖方向为买入。

（2）在“委托价格”项下填报本次股东大会议案序号。100元代表总议案，1.00元代表议案1，2.00元代表议案2，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。具体如下表：

议案序号	议案名称	委托价格
总议案		100.00
1	《2013年度董事会工作报告》	1.00
2	《2013年度监事会工作报告》	2.00
3	《2013年度财务决算报告》	3.00
4	《2013年年度报告及其摘要》	4.00
5	《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》	5.00
6	《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》	6.00
7	《关于公司董事、监事2013年度薪酬或津贴的议案》	7.00
8	《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》	8.00
9	《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》	9.00
10	《关于修改《公司章程》的议案》	10.00

（3）在“委托数量”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。

表决意见类型	委托数量
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

（4）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（5）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。

（6）不符合上述规定的投票申报无效，深交所交易系统作自动撤单处理，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票的身份认证与投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2014年4月16日下午15:00，结束时间为2014年4月17日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。

（1）申请服务密码的流程

登录网址：http://wltp.cninfo.com.cn“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置6–8位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个4位数字的激活校验码。

（2）激活服务密码

股东通过深圳证券交易所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

买入证券	买入价格	买入股数
369999	1.00元	4位数字的“激活校验码”

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午11:30前发出的，则服务密码当日下午13:00即可使用；如服务密码激活指令上午11:30后发出的，则次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：

买入证券	买入价格	买入股数
369999	2.00元	大于或等于1的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大会列表”选择“德尔国际家居股份有限公司2013年度股东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号”和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择CA证书登录；

（3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

（4）确认并发送投票结果。

（三）网络投票其他注意事项

1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。

2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。

五、其他事项

1、联系方式：

联系人：栾承连

电话：0512–63537615

传真：0512–63537615

地址：江苏省苏州市吴江盛泽西环路499号德尔广场3号楼

邮政编码：215228

2、本次股东大会会期半天，与会股东或股东委托人食宿、交通等费用自理。

3、出席现场会议的股东和股东委托人请携带相关证件原件于会前半小时到会场，以便签到入场。

六、备查文件

1、《德尔国际家居股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》。

特此公告！

德尔国际家居股份有限公司董事会
二〇一四年三月二十七日

授权委托书

兹委托　　先生（女士）代表本人（本公司）出席德尔国际家居股份有限公司2013年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人营业执照/身份证号码：

委托人持股数量：

委托人证券账户号码：

受托人姓名：

受托人身份证号码：

序号	审议事项	表决意见		
		同意	反对	弃权
1	《2013年度董事会工作报告》			
2	《2013年度监事会工作报告》			
3	《2013年度财务决算报告》			
4	《2013年年度报告及其摘要》			
5	《2013年度利润分配及资本公积转增股本预案》			
6	《关于募集资金2013年度存放与使用情况的专项报告》			
7	《关于公司董事、监事2013年度薪酬或津贴的议案》			
8	《关于使用部分闲置募集资金和超募资金购买银行理财产品的议案》			
9	《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》			
10	《关于修改《公司章程》的议案》			

注：1、请在“表决意见”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计为“弃权”。

2、如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

3、本次授权的有效期限：自本授权委托书的签署日至本次股东大会结束。

4、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。

委托人签字/盖章：

签署日期：　　年　　月　　日

证券代码:002631　　证券简称:德尔家居　　公告编号:2014–10

德尔国际家居股份有限公司
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。

一、募集资金基本情况

（一）募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2011〕1676号”文批准，本公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票4,000万股，每股面值1元，每股发行价人民币22元，共募集资金总额人民币88,000万元，扣除发行费用人民币4,530.97万元，实际募集资金净额为人民币83,469.03万元。该项募集资金已于2011年11月7日全部到位，并经信永中和会计师事务所审验并出具XYZH/2011A9009–4号验资报告。

（二）募集资金使用情况

截至2013年12月31日，本公司累计使用募集资金36,284.12万元（不含购买银行理财产品使用金额），各项目使用情况及金额如下：

金额单位：人民币万元

项目	2012年及以前	2013年	合计	备注
四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目	2,095.19	1,025.89	3,121.08	
四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目				注1
辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目	3,123.91	2,409.18	5,533.09	
辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目	11,002.40	7,627.55	18,629.95	
偿还银行贷款及补充流动资金	9,000		9,000.00	注2
合计	25,221.50	11,062.62	36,284.12	注3

注1：四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”因实施客观环境和可行性已经发生较大变化，公司决定终止该项目，2013年4月17日，公司召开第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第十次会议审议通过了《关于终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，2013年5月24日该项议案经2012年度股东大会审议通过。

注2：公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29万元，2011年11月28日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中7,000万元用于永久性补充流动资金，2,000万元用于偿还银行贷款，以上事项已履行完毕。截止2013年12月31日，超募资金结余17,795.89万元（含利息收入）。

附表1：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		83,469.03		本年度投入募集资金总额				11,062.62			
报告期内变更用途的募集资金总额		19,794.94		已累计投入募集资金总额				36,284.12			
累计变更用途的募集资金总额		19,794.94									
累计变更用途的募集资金总额比例		23.72%									
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）	截至期末累计投入金额与承诺投资总额的差额（3）=（2）-（1）	截至期末投资进度（%）（4）=（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											
辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目	否	9,106.28	9,106.28	2,409.18	5,533.09	60.76%	2014/12/31			否	否
辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目	否	19,551.84	19,551.84	7,627.55	18,629.95	95.28%	2014/12/31			否	否
四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目	否	9,167.68	9,167.68	1,025.89	3,121.08	34.04%	2015/6/30			否	否
四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目	是	19,794.94									是
承诺投资项目小计		57,620.74	37,825.80	11,062.62	27,284.12						
超募资金投向											
归还银行贷款		2,000.00	2,000.00		2,000.00	100%					
补充流动资金		7,000.00	7,000.00		7,000.00	100%					
超募资金投向小计		9,000.00	9,000.00		9,000.00	100%					
合计		66,620.74	46,825.80	11,062.62	36,284.12						
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		募投项目尚处于建设期，“辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”和“辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”因东北天气因素影响施工进度和订购设备未及时交付等原因未达到计划进度；“四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目”因土地平整等原因未达到计划进度；“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”因实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目已经无法达到理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。									
项目可行性发生重大变化的情况说明		2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况		公司首次公开发行股票超募资金为25,848.29万元，2011年11月28日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于使用超募资金永久性补充流动资金和偿还银行贷款的议案》，同意公司使用部分超募资金用于永久性补充流动资金和偿还银行贷款，其中7,000万元用于永久性补充流动资金，2,000万元用于偿还银行贷款，以上事项已履行完毕。截止2013年12月31日，超募资金结余17,795.89万元（含利息收入）。									
募集资金投资项目实施地点变更情况		无									
募集资金投资项目实施方式调整情况		无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况		2011年12月20日，公司第一届董事会第七次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换已投入募集资金投资项目的自筹资金7,568.77万元，其中：辽宁德尔新材料有限公司置换5,224.17万元，辽宁德尔地板有限公司置换2,344.60万元，以上事项已履行完毕。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况		无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因		项目尚在建设中，还未完工投产。									
尚未使用的募集资金用途及去向		尚未使用的募集资金51,055.86万元（含利息收入），其中49,100万元用于购买短期保本型银行理财产品。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		无									

截至2013年12月31日，公司募集资金已使用36,284.12万元。其中：

1、辽宁德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目。募集资金承诺投资总额9,106.28万元，截至期末累计投入金额5,533.09万元，截至期末投入进度为60.76%。

2、辽宁德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目。募集资金承诺投资总额19,551.84万元，截至期末累计投入金额18,629.95万元，截至期末投入进度为95.28%。

3、四川德尔地板有限公司年产600万平方米强化地板项目。募集资金承诺投资总额9,167.68万元，截至期末累计投入金额3,121.08万元，截至期末投入进度为34.04%。

4、四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目。募集资金承诺投资总额19,794.94万元，尚未投入募集资金，该项目已终止。

附表2：变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额（1）	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额（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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
无									
合计									
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		2013年5月24日，2012年度股东大会审议通过了《关于公司终止募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”的议案》，鉴于实施客观环境和可行性已经发生较大变化，继续进行募投项目“四川德尔新材料有限公司年产12万立方米中高密度纤维板项目”已经无法到达理想的投资回报，并存在较大风险，公司经过慎重研究决定终止实施。截止2013年12月31日，专门用于上述项目的募集资金未使用，变更后的项目尚未选定，募集资金余额21,395.79万元（其中包含利息收入1,600.85万元）。									
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		不适用							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

（上接B22版）

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分别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》；2013年7月2日，公司全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司及长城证券有限责任公司与中国银行股份有限公司昆山千灯支行签订了《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。

公司已分别在上海银行股份有限公司（帐号：316007–03001758372）和中国农业银行股份有限公司上海金桥支行（帐号：03429500040005420）开设募集资金专项存放帐户，该专户仅用于公司专项募集资金的存储与使用。

环鸿电子（昆山）有限公司在中国银行股份有限公司昆山千灯支行（帐号：458562437171）开设募集资金专项账户，该帐户仅用于对扩大产能项目的资金进行专户管理，截至2013年12月31日止，该账户余额为人民币6,712,661.20元。

《三方监管协议》与上海证券交易所发布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。截止2013年12月31日，协议各方均按照《三方监管协议》的规定履行了相关职责。

截止2013年12月31日，公司专项募集资金专用账户余额明细情况列示如下：

开户银行	银行帐号	金额（人民币元）
上海银行股份有限公司	316007–03001758372	46,314,934.07
中国农业银行股份有限公司上海金桥支行	03429500040005420	0.00
合计		46,314,934.07

注：2013年11月公司将中国农业银行股份有限公司上海金桥支行帐户剩余的募集资金金额人民币16,213.67元转到上海银行股份有限公司的募集资金专户后销户。

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1：《募集资金使用情况对照表》）

2、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。

公司于2013年3月25日召开的第二届十五次董事会和第二届第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》，根据议案决议，公司拟使用额度不超过人民币2亿元进行低风险的银行短期保本理财产品投资，在额度内可循环使用，详见公司于2013年3月27日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《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》。

截止2013年12月31日，公司累计使用募集资金购买理财产品人民币152,000,000.00元，收到投资收益人民币393,201.66元，截至2013年12月31日，公司使用超募资金所购买的理财产品已全部赎回，明细如下表：

投资类型	资金来源	签约方	投资份额@(人民币元)	投资期限	产品类型	预计收益(年化)	投资盈亏
保本理财产品	募集资金	中行南汇	50,000,000	2013–6–17到2013–6–28	按期开放CNYAQKF保本保收益理财	4.00%	60,273.97
保本理财产品	募集资金	中行南汇	5,000,000	2013–6–17到2013–6–28	按期开放CNYAQKF保本保收益理财	4.00%	6,027.40
保本理财产品	募集资金	中行南汇	25,000,000	2013–6–28到2013–7–31	按期开放CNYAQKF保本保收益理财	5.50%	113,013.70
保本理财产品	募集资金	中行南汇	24,000,000	2013–7–31到2013–8–30	按期开放CNYAQKF保本保收益理财	3.46%	65,976.99
保本理财产品	募集资金	中行南汇	22,000,000	2013–9–2到2013–9–30	按期开放CNYAQKF保本保收益理财	3.80%	64,131.51
保本理财产品	募集资金	中行南汇	16,000,000	2013–10–8到2013–10–31	按期开放CNYAQKF保本保收益理财	4.05%	40,832.88
保本理财产品	募集资金	上海银行	10,000,000	2013–11–12到2013–12–17	上海银行“赢家”人民币理财产品（WG13M01044期）	4.75%	42,945.21

3、超募资金永久补充流动资金和用于在建项目的情况。

环旭电子股份有限公司董事会于2013年3月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司进行增资的议案》，（详见环旭电子股份有限公司于2013年3月27日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《环旭电子股份有限公司关于使用部分超募资金对子公司进行增资的公告》），此议案已经于2013年4月26日召开的2012年度股东大会审议通过，此次股东大会为股东提供了网络投票表决方式。

依照议案内容环旭电子将使用超募资金人民币140,000,000.00元对全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司进行增资，其中人民币75,000,000.00元用于补充流动资金，人民币65,000,000.00元用于扩大产能项目，增资后环鸿昆山注册资本变更为人民币250,000,000.00元。

此次增资已于2013年6月完成，环鸿电子（昆山）有限公司已经就相关工商登记事项在江苏省苏州市昆山工商行政管理局进行了变更登记，并于2013年6月19日领取了新的《企业法人营业执照》。

详细的资金使用情况参见附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

四、变更募集资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的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，贵公司的募集资金存放与实际使用情况报告已经按照中国证券监督管理委员会《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》（证监会公告〔2012〕44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》（上证上字〔2013〕13号）的规定编制，在所有重大方面真实反映了贵公司募集资金的存放与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，本保荐机构认为，环旭电子2013年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》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。

八、上网披露的公告附件

（一）保荐人对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的专项核查报告；

（二）会计师事务所对上市公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告。

附表1：《募集资金使用情况对照表》

附表2：《变更募集资金投资项目情况表》

环旭电子股份有限公司
2014年3月27日

附表1：　　募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				77,341.92	本年度投入募集资金总额							16,655.87	
变更用途的募集资金总额				—	已累计投入募集资金总额							73,920.53	
变更用途的募集资金总额比例				—									
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(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	
无线通讯模组重点技改项目	否	40,323.00	40,323.00	40,323.00	0.00	40,599.64	276.64	100.69	2012年	注	是	否	
研发中心建设项目	否	12,000.00	12,000.00	12,000.00	2,655.87	11,639.84	(360.16)	97.00	2014年	—	—	否	
承诺投资项目小计		52,323.00	52,323.00	52,323.00	2,655.87	52,239.48	(83.52)	—	—	—	—	—	
超募资金使用													
1、归还贷款		-	7,681.05	7,681.05	0.00	7,681.05	-	100.00	—	—	—	—	
2、对子公司增资		-	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	-	100.00	—	—	—	—	
3、未使用部分		-	3,337.87	-	-	-	-	-	—	—	—	—	
超募资金小计			25,018.92	21,681.05	14,000.00	21,681.05		—	—	—	—	—	
合计		52,323.00	77,341.92	74,004.05	16,655.87	73,920.53	(83.52)	—	—	—	—	—	
未达到计划进度原因（分具体募投项目）				—									
项目可行性发生重大变化的情况说明				—									
募集资金投资项目先期投入及置换情况				—									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				—									
募集资金结余的金额及形成原因				—									
募集资金其他使用情况				1、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保本理财产品投资》的议案，同意以部分闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品，并于2013年3月27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2013–008）。于2013年度，公司累计使用暂时闲置的募集资金购买理财产品人民币152,000,000.00元，收到投资收益人民币393,201.66元，截至2013年12月31日，公司使用暂时闲置的募集资金所购买的理财产品已全部赎回。 2、详见附表2《变更募集资金投资项目情况表》												

注：无线通讯模组重点技改项目本年度实现营业收入人民币329,410.79万元，利润总额人民币7,632.20万元，本年度实现效益的计算口径及计算方法与《环旭电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》中的承诺效益的计算口径、计算方法一致。

附表2：　　变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
昆山子公司扩大产能项目	超募资金	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00%	—	—	—	否
合计	—	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	—	—	—	—	—
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）		环旭电子股份有限公司董事会于2013年3月25日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对子公司进行增资的议案》，使用超募资金人民币1.4亿元对全资子公司环鸿电子（昆山）有限公司进行增资，其中固定资产投资人民币0.65亿元，补充流动资金人民币0.75亿元。（详见环旭电子股份有限公司于2013年3月27日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《环旭电子股份有限公司关于使用部分超募资金对子公司进行增资的公告》），此议案已经于2013年4月26日召开的2012年度股东大会审议通过，此次股东大会为股东提供了网络投票表决方式。 此次增资已于2013年6月完成，环鸿电子（昆山）有限公司已经就相关工商登记事项在江苏省苏州市昆山工商行政管理局进行了变更登记，并于2013年6月19日领取了新的《企业法人营业执照》。详见2013年6月21日通过《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《环旭电子股份有限公司关于全资子公司工商登记事项变更的公告》）。									
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明										

证券代码:601231　　证券简称:环旭电子　　公告编号:临2014–018

环旭电子股份有限公司
关于2014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、准确和完整承担个别及连带责任。

依环旭电子股份有限公司《金融衍生品交易业务控制制度》，公司拟开展的衍生品交易业务已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过，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

公司及控股子公司针对日常营运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经批准的交易规模为限。

二、开展金融衍生品避险交易的必要性

公司开展的衍生品避险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汇，原材料、设备及配件进口等与经营行为相关的业务，为管理进口付汇业务的汇率波动风险，通过固定收益型衍生品投资降低汇兑损失，提高公司竞争力。另一方面，随着公司外汇收入的不断增长，收入与支出币种的不匹配致使以美元和欧元为主的外汇风险敞口不断扩大，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控制，公司预计2014年度外汇避险交易总规模合计以不超过6.5亿美元为限额，业务期间为整个业务年度。经董事会、股东大会审议通过后，由本公司及各控股子公司进行相关外汇避险操作。如2014年度外币避险交易规模超过6.5亿美元，将根据《金融衍生品交易业务控制制度》的规定，再次提请公司董事会、股东大会审批同意后方可进行操作。

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》相关规定及其指南，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2014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2014年度金融衍生品预测额度，是根据公司及控股子公司在日常营运过程中涉及金额较大的多币种购汇和结汇的结算需求而制定；公司衍生品交易仅限于与公司正常的产品销售收汇、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《2014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
2014年3月27日

证券代码:601231　　证券简称:环旭电子　　公告编号:临2014–019

环旭电子股份有限公司
关于投资技术更新改造项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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：

●投资标的名称：高传输高密度微型化无线通信模块制造技术更新改造项目

●投资金额约59,