信质电机股份有限公司

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2014-06

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	信质电机	股票代码	002664
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	朱彬	陈世海	
电话	0576-88931163	0576-88931165	
传真	0576-88931165	0576-88931165	
电子信箱	bin.zhu@chinaxinzhi.com	haishi.chen@chinaxinzhi.com	

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

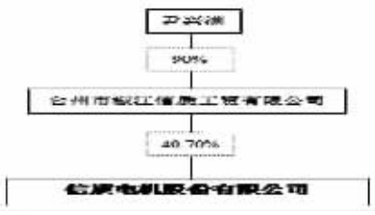
□ 是 √ 否

	2013年	2012年	本年比上年增减(%)	2011年
营业收入(元)	1,325,337,634.18	985,320,007.79	34.51%	782,952,620.04
归属于上市公司股东的净利润(元)	144,069,308.73	109,975,322.17	31%	77,727,263.95
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	139,121,711.82	108,159,195.58	28.63%	76,100,600.83
经营活动产生的现金流量净额(元)	38,513,768.09	26,891,961.31	43.22%	49,064,659.29
基本每股收益(元/股)	1.0805	0.88	22.78%	0.78
稀释每股收益(元/股)	1.0805	0.88	22.78%	0.78
加权平均净资产收益率(%)	13.01%	12.59%	0.42%	18.71%
	2013年末	2012年末	本年末比上年末增减(%)	2011年末
总资产(元)	1,605,055,484.47	1,497,818,344.11	7.16%	900,372,554.77
归属于上市公司股东的净资产(元)	1,165,753,009.61	1,048,351,700.88	11.2%	451,246,447.39

(2)前10名股东持股情况表

报告期末股东总数	9,101	年度报告披露日前第5个交易日末股东总数			7,083
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
台州市椒江信质工贸有限公司	境内非国有法人	40.7%	54,270,000	54,270,000		
叶小青	境内自然人	11.25%	15,000,000	15,000,000		
浙江创鼎投资有限公司	境内非国有法人	5.02%	6,700,000	6,700,000		
尹强	境内自然人	3.75%	5,000,000	5,000,000		
叶荣军	境内自然人	2.26%	3,015,000	2,261,250	质押	3,000,000
瑞兆先	境内自然人	2.26%	3,015,000	2,261,250	质押	600,000
通乾证券投资基金	其他	2.11%	2,808,151			
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深	其他	1.8%	2,404,757			
全国社保基金一零四组合	其他	1.79%	2,388,800			
中国银行-海富通收益增长证券投资基金	其他	1.1%	1,465,053			
上述股东关联关系或一致行动的说明	尹兴满与叶小青系夫妻关系;尹巍与尹强系尹兴满与叶小青之子,尹兴满出资占台州市椒江信质工贸有限公司90%股权,叶小青出资占台州市椒江信质工贸有限公司10%股权;尹巍出资占浙江创鼎投资有限公司100%股权。				
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用				

(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

一、行业发展趋势及前景

(一)汽车零配件及部件制造行业的发展趋势及前景

展望2014年,全球经济增长动力略有增强,全球经济发展将有所加快。国内方面,随着改革的全面深化,产业结构将加快转型升级,国民经济增长的质量和效益将持续提高,并为企业带来更为健康的经营环境。面对越来越严重的城市交通拥堵和基础设施瓶颈,可能更多城市将采取限行限购政策,将给汽车行业的增长带来一定压力。然而随着城镇化的稳步推进以及居民生活水平的不断提高,三四线城市的消费能力将持续提升,进而带动整体汽车需求。

汽车产销量的稳定增长促进汽车零部件需求快速上升,汽车电子器件是重要零部件之一,电子技术在汽车领域的应用将越来越广泛,汽车微特电机的应用数量也随之增加。同时随着人们的消费观念的改变,装备大量汽车微特电机的中高档汽车将成为市场新宠,汽车电机市场前景十分广阔。随着经济全球化进程的进一步深化,汽车产业逐步成为全球资源配置的行业。国际整车厂商出于采购成本及便利性的考虑,推行全球化采购策略,在全球范围内综合比较零部件供应商的产品质量及供应价格并安排采购。随着我国自主品牌汽车零部件生产厂商配套、研发能力进一步增强,我国汽车零部件将凭借产品质量、管理水平的提高及成本优势,进一步拓展国际汽车零部件供应市场,产品出口销售额将持续增加。

(二)家电及电梯行业的发展趋势及前景

近年来,随着中国经济持续快速发展和房地产开发投入的不断加大,中国电梯市场已经成长为全球第一大市场。全球有影响的电梯品牌都已进入中国市场,市场竞争已经国际化。在此过程中,各地城市化进程所带动的商业设施建设热潮、地铁机场等公共交通项目建设规模提升,为电梯、自动扶梯需求的快速增长奠定了坚实的基础。目前,中国的电梯产量、电梯保有量、年增长量均为世界第一。

家电市场随着相关政策的退出,国内市场需求明显下降。在新推出的加快城市化建设过程中,节能、智能化的家电将再迎小高潮。虽受政策退出影响而陷入调整期,但由于人口基数大,仍会是2014年的重要市场层级。

二、公司的发展战略

公司仍继续立足于汽车行业,稳固现有客户和产品市场,积极拓展新客户,新业务和开发新产品,特别是加强与德国博世集团的战略合作,进一步扩大在博世集团的销售份额。另外除了法雷奥和博世集团之外,公司将重点加强与雷米电机等国际汽车配件厂商的合作,进一步扩大我公司产品在汽车行业的份额。

公司在电梯行业和家电行业经过多年的开发,已经开始站稳脚跟,公司已经进入通力电梯配套体系;在加强与现有配套单位保持良好沟通的前提下,公司将进一步加大在这两个行业的拓展和销售,成为我公司未来的新的利润增长点。

汽车发动机VVT项目2013年已经有所改善,今年开始进入收获期,公司将加快VVT产品的开发力度,针对市场全面推广,争取市场占有先机,为汽车VVT进一步发展奠定基础。

三、经营计划

2014年,公司力争实现营业收入在2013年基础上提高10%-30%,实现净利润在2013年基础上提高10%-30%。为实现2014年经营目标。为实现2014年经营目标,主要工作重点:

1、积极开拓市场和大客户

公司一直以来与大客户保持良好的战略合作关系。公司将在继续维护和大客户的稳定合作基础上,进一步加强新客户的开发,在公司传统的汽车及电动自行车领域,进一步深耕细作,利用信质品牌的知名度,抢占更多的国际市场份额。在新开拓的电梯、家电及VVT项目,公司将通过狠抓销售队伍建设,加大市场分析,提升公司品牌影响力,进一步完善和细化销售职能,提升公司产品市场的份额和竞争力。

公司还将通过进一步推进公司内部整合,优化和创新管控模式,逐步实现母子公司在品牌、市场、销售、采购、财务、物流配送及人力资源等的一体化管理与运作,降低运营成本,发挥协同效应。

2、完善公司文化与制度建设,打造团结高效的人力资源队伍

做好人力资源保障工作,完善企业文化建设,公司将继续拓宽人才引进渠道,采用与高校及协会合作等方式,引进各层次人才,以满足公司战略性发展所产生的大量人才需求。同时整合人才营销,积极引进品牌战略推广、产品技术研发、质量体系管理等方面的专业人才,构筑包括科研人员、管理人员、营销人员的高层次人才平台,为提升公司管理、扩大营销配备了完善的人才储备力量,并逐渐形成专业化、高素质、高凝聚力的人才队伍。继续做好后备干部队伍建设,重视新老交替工作,使公司人力资源与公司业务发展同步。完善公司内部人力资源体系建设,强化员工培训与提升,形成内部人才的机制,使员工成为企业的核心竞争力。

3、全面推进募投项目建设,积极稳妥地推动投资发展

公司将全力推进信质电机(长沙)有限公司新厂区落实、建设工作,有效扩充公司产能,力争早日投产产生效益,以满足不断增长的市场需求,提高公司总体盈利水平。同时,公司将充分利用构建起的股权和债权融资多元化融资平台优势,不断拓展新的融资渠道,优化资本结构,降低筹资成本。将根据投资计划的需要和自有资金的情况,结合募集资金使用情况和公司整体发展战略,灵活选择融资方式,积极开辟新的融资品种,有效控制资金成本,保持合理的资产负债比例,实现公司的不断发展壮大。

4、开展卓越绩效管理,加快信息化建设步伐

公司将进一步完善6S精细化管理,推行卓越绩效管理,对子公司、车间全面实施目标绩效考核;同时,加强与精益生产和精细化管理的紧密结合,继续深化信息化建设工作,积极推动公司ERP车间管理系统、成本管理系统、预算管理系统以及人力资源管理系统的建设,实现资源在母子公司间合理有效配置。

5、加大技术创新力度,挖掘内部潜能

公司将以优良的产品质量作为公司长期发展的基础,在做强现有主业的基础上,从巩固行业领先优势出发,一方面以产品质量为中心,不断优化生产工艺,加强生产过程管理,确保产品质量,保持公司产品的市场形象。坚持进行技术改造,充分挖掘内部潜能,提高设备使用率,切实扩大公司生产规模,满足不断增长的市场需求;另一方面加快产品的开发力度和速度,不断提高公司产品附加值,提升公司的整体竞争力,增强公司发展后劲。

6、加强生产管理,提高生产效率

公司将进一步提升生产经营管理水平,切实做好安全生产,加强劳动纪律检查与监督,不断改善作业环境,提升企业形象;提高车间生产产能,缩短交货期,降低库存,提高库房利用率;持续做好原材料价格跟踪工作,有效节约公司成本;推行供应商考评制度。

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

不适用

(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

不适用

(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

2013年5月6日,公司全资子公司信质电机(香港)销售有限公司成立,其经营范围是汽车电机、电动车配件、汽车模具、空调压缩机、电机及配件等产品的进出口贸易及海外市场售后服务。详见2013年5月15日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于香港子公司完成工商注册的公告》(公司编号:2013-29)

2013年7月,公司控股子公司之子公司峨眉山市驰端电子科技有限公司因合作方式变化,公司对此进行工商注销。

(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

(5)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

信质电机股份有限公司
董事长:
尹兴满
2014年3月27日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2014-007

信质电机股份有限公司关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的公告

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。

为提高公司资金使用效率,在不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下,合理利用部分超募资金和自有闲置资金,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。根据《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》及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》、《中小企业板信息披露业务备忘录第30号:风险投资》及《公司章程》等相关规定,信质电机股份有限公司(以下简称"公司")公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》,董事会同意公司使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元人民币的自有闲置资金购买银行短期理财产品,并授权公司管理层具体实施,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自董事会通过之日起一年内有效;如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品,公司还将提交股东大会审议。

本次使用超募资金购买理财事项不存在变相改变募集资金用途的行为,且不影响募集资金项目的正常实施,不构成关联交易、不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。具体内容如下:

一、公司募集资金情况

(一) 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号文《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2012年3月5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票33,340,000股,每股面值1元,每股发行价人民币16元。截止2012年3月8日,募集资金总额为人民币533,440,000.00元,扣除发行费用39,509,728.68元,募集资金净额493,930,271.32元。

截止2012年3月8日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所有限公司以"大华验字[2012]012号"验资报告验证确认。

(二) 本年度募集资金使用情况及结余情况

1、截止2013年12月31日,公司对募集资金项目累计投入329,655,712.68元,其中:公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币47,788,284.72元; 于2012年3月8日起至2012年12月31日止会计期间使用募集资金人民币226,873,011.52元;于2013年1月1日起至2013年12月31日止会计期间使用募集资金人民币54,994,416.44元。截止2013年12月31日,募集资金余额为人民币174,430,510.13元,其中利息收入7,488,318.71元,募集资金用于购买银行保本型理财产品产生的投资收益2,757,123.29元,手续费支出8,208.89元,其他支出81,281.62元(其他支出系信质电机(长沙)有限公司募集资金存款产生的利息收入而缴纳的企业所得税)。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合本公司实际情况,制定了《信质电机股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,并业经本公司2012年年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与海通证券股份有限公司签订的《保荐协议》,本公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元(按照孰低原则在1,000.00万元和募集资金净额的5%之间确认)的,本公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经本公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司连同海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州分行、中国工商银行股份有限公司台州中山支行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

根据2012年7月23日本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》,部分募投项目"年产2,500万只电机定子、转子扩产项目"的实施主体由本公司变更为信质电机(长沙)有限公司,实施地点由原本公司厂区变更为博世长沙产业基地,实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及信质电机(长沙)公司连同海通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司浏阳市支行签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

截至2013年12月 31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号/存单号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州分行	81010158000000521	113,180,000.00	799,781.99	活期存款
中国工商银行股份有限公司台州中山支行	1207014129000060278	84,530,000.00	433,318.02	活期存款
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	9101010400890397	304,725,200.00	103,169,629.86	活期存款
上海浦东发展银行台州分行	0405029	----	7,350,000.00	定期存单
上海浦东发展银行台州分行	0231699	----	20,700,000.00	定期存单
中国工商银行股份有限公司台州中山支行	浙B00131926	----	10,000,000.00	定期存单
中国工商银行股份有限公司台州中山支行	浙B00131927	----	10,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	000057761	----	5,460,320.74	定期存单
中国农业银行股份有限公司浏阳市支行永安分理处	18-013801040004133	----	56,562.81	活期存款
中国农业银行股份有限公司浏阳市支行永安分理处	18-013801040004133000001-00009	----	16,460,896.71	定期存款
合计		502,435,200.00	174,430,510.13	

业所得税)。

2、超募资金使用情况

募集资金净额493,930,271.32元,超募资金金额为296,220,271.32 元。

(1)经公司2012年3月27日第一届董事会第十二次会议审议通过《关于部分超募资金偿还公司银行借款的议案》,公司使用15,000万元的超募资金用于偿还银行贷款;

(2)经公司2013年3月25日第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》和《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品的议案》,公司使用4,500万元的超募资金用于永久补充流动资金和10,000万元的超募资金用于购买保本型短期理财产品。

二、本次使用部分超募资金和自有闲置资金的基本情况

本着股东利益最大化原则,为提高部分超募资金和自有闲置资金使用效率,在确保不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下,公司使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金择机购买安全性高、流动性好的保本型短期银行理财产品,具体情况如下:

1、投资目的

为提高资金使用效率,在不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下,利用部分超募资金和自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品,增加公司收益。

2、投资额度

公司使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品,在上述额度内,资金可以滚动使用。

3、投资品种

公司运用部分超募资金和自有闲置资金投资的品种为保本型短期银行理财产品,上述投资品种不涉及《中小企业板信息披露业务备忘录第29号:募集资金使用》和《中小企业板信息披露业务备忘录第30号—风险投资》的规定,风险较低、收益明显高于同期银行存款利率,是公司在风险可控的前提下提高部分超募资金和自有闲置资金使用效益的重要理财手段。

上述投资产品不得用于质押,产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途,开立或注销产品专用结算账户的,公司将及时报交易所备案并公告。

4、投资期限

投资产品的期限不得超过十二个月。

5、资金来源

资金来源为公司超募资金和自有闲置资金。

6、授权总经理行使该项投资决策权并由财务负责人负责具体购买事宜;如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构理财产品,公司将提交股东大会审议。

7、信息披露

公司在每次购买理财产品后将履行信息披露义务,包括该次购买理财产品的额度、期限、收益等。

三、对公司的影响

1、公司本次运用部分超募资金和自有闲置资金进行投资保本型短期银行理财产品是在确保不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下,使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金购买保本型短期银行理财产品,不会影响公司募投项目建设和主要业务的正常开展。

2、通过适度的保本型短期银行理财产品投资,能够获得一定的投资收益,为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。

四、投资风险分析及风险控制措施

1、风险分析

进行保本型短期银行理财产品投资主要面临的风险有:

(1) 投资风险。尽管保本型短期银行理财产品属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除收益受到市场波动的影响;

(2) 短期投资的实际收益不可预期;

(3) 相关人员操作和道德风险。

2、针对风险,拟采取的风险控制措施

(1)以上额度内资金只能购买不超过十二个月保本型银行理财产品,不得用于证券投资,不得购买以无担保债券为投资标的的理财产品。

(2)公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。理财资金使用与保管情况由审计部门进行日常监督,不定期对资金使用情况进行审计、核实。

(3)独立董事应当对资金使用情况进行检查,以董事会审计委员会核查为主。

(4)公司监事会应当对理财资金使用情况进行监督与检查。

(5)公司将依据深交所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

五、公告日前十二个月内购买理财产品情况

1、2013年2月2日公司一届董事会第二十一次会议(公告编号:2013-003)审议通过了《关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》, 公司拟以不超过2500万元的自有闲置资金购买低风险保本型银行短期理财产品;2013年2月6日、公司利用自有闲置资金2,110万元购买了"农业银行"金钥匙-安心快线"天天利滚利第1期开放式人民币理财产品",具体内容详见《信质电机股份有限公司关于使用自有闲置资金购买银行短期理财产品进展的公告》(公告编号:2013-007);公司分别于2013年2月19日和22日对购买的理财产品进行了赎回,此次购买银行理财产品收益19,814.49元。

2、2013年3月25日,公司第一届董事会第二十二次会议(公告编号:2013-012)审议通过了《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品的议案》、《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品的公告》(公告编号2013-016):公司董事会同意并授权公司总经理在不超过10,000万元额度内使用超募资金择机购买保本型短期理财产品的投资决策,并签署相关合同文件,在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自董事会通过之日起一年内有效;2013年4月27日,公司进行了10,000万元理财产品的购买"农业银行"汇利丰"2013年第1002期对公定制人民币理财产品",具体内容详见《关于使用部分超募资金购买保本型短期理财产品进展公告》(公告编号2013-028),并提示在产品到期后,公司视募集资金使用情况进行滚动购买(2013年度,公司共计购买6次,含公告当次),购买理财产品收益2,757,123.29元。

六、审批程序

根据《公司章程》等相关规定,本次短期投资理财事项属董事会审议范围,并已经第二届董事会第四次会议审议通过,无需提交股东大会审议。

七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、独立董事意见

独立董事认真审议了公司《关于使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品的议案》,并对公司的经营、财务、现金流量和内控制度等情况进行了必要的审核,发表了如下意见:

公司目前经营良好,财务状况稳健,为提升公司部分超募资金和自有闲置资金的使用效率,在保证公司募投项目建设和正常运营及资金安全的基础上,使用部分超募资金和自有闲置资金投资于低风险保本型银行理财产品,增加公司投资收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。综上所述, 我们同意公司使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金购买低风险保本型银行理财产品的投资,理财产品的发行人必须是在国内注册的合格金融机构。在上述额度内,资金可以滚动使用,授权期限自董事会通过之日起一年内有效。

如公司在此额度内购买商业银行以外金融机构的保本型短期理财产品,公司还将提交股东大会审议。

2、监事会意见

经认真审核,公司监事会成员一致认为:公司使用部分超募资金和自有闲置资金购买保本型短期理财产品,履行了必要的审批程序。为提高公司资金使用效率,在不影响公司募投项目建设和正常经营的情况下,合理利用部分超募资金和自有闲置资金,提升公司整体业绩水平,为公司股东谋取更多的投资回报。因此,我们同意公司使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金购买保本型短期理财产品。

3、保荐机构意见

经核查,海通证券认为:

(1)信质电机拟使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金购买银行短期理财产品事项已经公司董事会、监事会审议通过,独立董事已发表同意意见,履行了必要的法律程序。

(2)信质电机目前经营情况良好,财务状况稳健,基于其业务的特点,自有资金充裕,在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下,使用超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品,有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率,增加公司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

因此, 本保荐机构对信质电机拟使用不超过10,000万元超募资金和10,000万元的自有闲置资金购买银行短期理财产品事项无异议。

七、备查文件

1、《信质电机股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》;

2、《独立董事关于第二届董事会第四次会议相关事项的独立意见》;

3、《海通证券股份有限公司关于信质电机股份有限公司使用部分超募资金和自有闲置资金购买银行短期理财产品事项的核查意见》;

4、《信质电机股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告!

信质电机股份有限公司董事会
2014年3月27日

证券代码:002664 证券简称:信质电机 公告编号:2014-008

信质电机股份有限公司2013年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

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》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求,编制了截至2013年12月31日止的募集资金2013年度存放与使用情况的的专项报告。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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]230号文《关于核准信质电机股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商海通证券股份有限公司于2012年3月5日向社会公众公开发行普通股(A股)股票33,340,000股,每股面值1元,每股发行价人民币16元。截止2012年3月8日,本公司共募集资金人民币533,440,000.00元,扣除发行费用39,509,728.68元,募集资金净额493,930,271.32元。

截止2012年3月8日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经大华会计师事务所有限公司以"大华验字[2012]012号"验资报告验证确认。

截止2013年12月31日,本公司对募集资金项目累计投入329,655,712.68元,其中:本公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币47,788,284.72元; 于2012年3月8日起至2012年12月31日止使用募集资金人民币226,873,011.52元;于2013年1月1日起至2013年12月31日止使用募集资金人民币54,994,416.44元。截止2013年12月31日,募集资金余额为人民币174,430,510.13元,其中利息收入7,488,318.71元,募集资金用于购买银行保本型理财产品产生的投资收益2,757,123.29元, 手续费支出8,208.89元, 其他支出81,281.62元(其他支出系信质电机(长沙)有限公司募集资金存款产生的利息收入而缴纳的企业所得税)。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规,结合本公司实际情况,制定了《信质电机股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称"管理办法"),该《管理办法》经本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过,并业经本公司2012年年度股东大会表决通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与海通证券股份有限公司签订的《保荐协议》,本公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额达到人民币1,000.00万元(按照孰低原则在1,000.00万元和募集资金净额的5%之间确认)的,本公司应当以书面形式知会保荐代表人,同时经本公司董事会授权,保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司连同海通证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行台州分行、中国工商银行股份有限公司台州中山支行、中国农业银行股份有限公司台州椒江支行签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

根据2012年7月23日本公司第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》,部分募投项目"年产2,500万只电机定子、转子扩产项目"的实施主体由本公司变更为信质电机(长沙)有限公司,实施地点由原本公司厂区变更为博世长沙产业基地,实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。根据深圳证券交易所及有关规定的要求,本公司及信质电机(长沙)公司连同海通证券股份有限公司与中国农业银行股份有限公司浏阳市支行签定了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。报告期内三方监管协议得到切实履行。

截至2013年12月 31日止,募集资金的存储情况列示如下:

金额单位:人民币元

银行名称	账号/存单号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行台州分行	81010158000000521	113,180,000.00	799,781.99	活期存款
中国工商银行股份有限公司台州中山支行	1207014129000060278	84,530,000.00	433,318.02	活期存款
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	9101010400890397	304,725,200.00	103,169,629.86	活期存款
上海浦东发展银行台州分行	0405029	----	7,350,000.00	定期存单
上海浦东发展银行台州分行	0231699	----	20,700,000.00	定期存单
中国工商银行股份有限公司台州中山支行	浙B00131926	----	10,000,000.00	定期存单
中国工商银行股份有限公司台州中山支行	浙B00131927	----	10,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司台州椒江支行	000057761	----	5,460,320.74	定期存单
中国农业银行股份有限公司浏阳市支行永安分理处	18-013801040004133	----	56,562.81	活期存款
中国农业银行股份有限公司浏阳市支行永安分理处	18-013801040004133000001-00009	----	16,460,896.71	定期存款
合计		502,435,200.00	174,430,510.13	

★ 初始存放金额中包括尚未支付的发行费用 8,504,928.68元。

三、2013年度募集资金的使用情况

募集资金使用情况表

金额单位:人民币万元

募集资金总额			49,393.03	本年度投入募集资金总额				5,499.44		
报告期内变更用途的募集资金总额			----	已累计投入募集资金总额				32,965.57		
累计变更用途的募集资金总额			4,778.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			9.67%							
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										
年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(本部)	是	11,318.00	6,540.00	234.18	6,630.01	101.38%	2013.12.31	2,353.94	是	否
年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(长沙)	是	----	4,778.00	----	386.60	8.09%	2014.12.31	----	----	否
电机定子、转子研发中心建设项目	否	5,453.00	5,453.00	765.26	3,448.96	63.25%	2014.9.30	----	----	否
补充营运资金	否	3,000.00	3,000.00	----	3,000.00	100%	----	----	----	否
承诺投资项目小计		19,771.00	19,771.00	999.44	13,465.57			2,353.94		
超募资金投向										
归还银行贷款	----	----	15,000.00	----	15,000.00	100%	----	----	----	----
补充营运资金	----	----	4,500.00	4,500.00	4,500.00	100%	----	----	----	----
超募资金投向小计		----	19,500.00	4,500.00	19,500.00	100%				
合计		19,771.00	39,271.00	5,499.44	32,965.57			2,353.94		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	电机定子、转子研发中心建设项目未达到计划进度的原因:研发中心所涉及的相关合同已经签订并支付部分预付款,剩余部分为进度款及质保金,由于研发设备及软件调试测试时间较长,造成该项目时间延迟,本公司预计在2014年9月30日完成。年产2,500万只电机定子、转子扩产项目(长沙)未达到计划进度的原因:长沙项目因土地未落实,导致相关厂房未按期建设,设备未能按期采购,本公司预计在2014年12月31日完成。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币493,930,271.32元,其中超额募集资金为296,220,271.32元。2012年3月27日本公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》,2012年本公司使用超募资金15,000.00万元用于归还银行贷款;2013年3月25日本公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》,2013年本公司使用超募资金4,500.00万元用于永久补充流动资金方式支付购买原材料货款。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	本公司于2012年7月23日审议通过了《关于部分变更募集资金用途的议案》,原投资总额11,318.00万元募投项目"年产2,500万只电机定子、转子扩产项目"其中部分金额4,778.00万元的实施主体由本公司变更为全资子公司信质电机(长沙)有限公司,实施地由浙江省台州市变更为湖南省长沙市,实施方式由原新建厂房变更为征地新建厂房。上述方案已于2012年8月15日经2012年度第三次临时股东大会审议通过。原项目剩余资金6,540.00万元不受本次变更影响,仍旧在本公司实施。									
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	截止2012年9月30日,本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的资金为4,778.83万元,业经大华会计师事务所有限公司验证并出具大华核字[2012]420号专项鉴证报告。2012年7月23日经董事会审议通过,本公司以募集资金4,778.83万元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。									
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	不适用