

(上接B6版)

监事会同意公司董事会关于公司2014年度审计报告保留意见所涉及事项影响响降的专项说明,认为该专项说明客观、真实地反映了公司的实际情况。

<div> <div> <div>广东德豪润达电气股份有限公司</div> <div>董事会</div> <div>二〇一五年六月十三日</div> </div> </div>	
--	--

证券代码:002005 证券简称:德豪润达 编号:2015—35

广东德豪润达电气股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。根据《中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的报告》(证监发行字[2007]90号)的规定,本公司将截至2015年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下:

一、前次募集资金基本情况

1、2010年度非公开发行股票募集资金基本情况(LED芯片、照明、封装项目)

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1184号文核准,本公司由主承销商太平洋证券股份有限公司于2010年10月19日向特定对象非公开发行股票(人民币普通股(A股)股票16,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币19.54元。截止2010年10月20日,本公司共募集资金152,440.7万元,扣除发行费用2,002.12万元,募集资金净额150,438.67万元。截止2010年10月20日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证并出具XYZH/2010第2A200—2号验资报告验证确认。

2、2012年度非公开发行股票募集资金基本情况(LED芯片、照明、封装项目)

经中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况的报告》(证监发行字[2007]90号)的规定,“芜湖德豪润达”作为实施主体,本公司已将募集资金150,437.88万元全部增资至芜湖德豪润达,截止2010年10月27日,芜湖德豪润达注册资本变更事项业立信会计师事务所有限公司珠海分所验证并出具立信大华(株)验字[2010]52号验资报告验证确认。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户:截至2015年3月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位全称	银行名称	账号	期初存放金额	截止日余额	备注
芜湖德豪润达电气股份有限公司	中国建设银行股份有限公司芜湖湖镜支行	3400167540805002609	501,710,000.00		已销户
芜湖德豪润达电气股份有限公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	5539000512110606	189,880,000.00		已销户
芜湖德豪润达电气股份有限公司	中国光大银行股份有限公司	794301880000024008	189,880,000.00		已销户
芜湖德豪润达电气股份有限公司	芜湖裕子农村商业银行股份有限公司	2000025510401030000018	189,880,000.00		已销户
芜湖德豪润达电气股份有限公司	芜湖裕子农村商业银行股份有限公司	2000025510401030000026			募集资金专用账户,为LED芯片项目,已销户
芜湖德豪润达电气股份有限公司	中国银行股份有限公司支行	0000179707838776	435,188,800.00	6,550.96	
广东德豪润达电气股份有限公司	中国民生银行股份有限公司珠海香洲支行	44350201040018202	1,509,688,800.00		已销户
合 计				6,550.96	

2、2012年度非公开发行股票募集资金基本情况(LED外延片项目,补充公司流动资金)

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1616号文核准,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司于2012年5月19日向特定对象非公开发行股票(人民币普通股(A股)股票10,000万股,每股面值1元,每股发行价15.61元,募集资金总额156,100.00万元,扣除发行费用3,875.4571万元后,实际募集资金净额为人民币152,224.5629万元。截止2012年5月21日,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2012年5月21日出具信会师证字[2012]第410141号《验资报告》验证。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户:截至2015年3月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金投入人民币元
1	LED外延片生产项目(芜湖德豪润达)技改扩产项目	121,779.65032	实际募集资金占80%
2	补充公司流动资金	30,440.91258	实际募集资金占20%
合 计		152,224.5629	

本公司已将募集资金121,779.65032万元增资至芜湖德豪润达,截止2012年4月1日,芜湖德豪润达注册资本变更事项业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所验证并出具信会师证字[2012]第4008号验资报告验证确认。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户:截至2015年3月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位全称	银行名称	账号	期初存放金额	截止日余额	备注
芜湖德豪润达电气股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	3400104102100157	217,606,500.20		已销户
芜湖德豪润达电气股份有限公司	中国建设银行股份有限公司	34001675408053003754	217,606,500.20		已销户
芜湖德豪润达电气股份有限公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	553900051210208	100,000,000.00		已销户
芜湖德豪润达电气股份有限公司	中国银行股份有限公司支行	18121535519	200,000,000.00		已销户
芜湖德豪润达电气股份有限公司	交通银行芜湖分行经济科技开发支行	342300602018170462351	100,000,000.00		已销户
广东德豪润达电气股份有限公司	中国工商银行股份有限公司	2002020929100156205	1,523,889,629.00		已销户
合 计					

3、2014年度非公开发行股票募集资金基本情况(补充公司流动资金)

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1569号文核准,本公司由主承销商中国银河证券股份有限公司于2014年6月5日向两名特定对象非公开发行股票(人民币普通股(A股)股票2,000万股,每股面值1元,每股发行价人民币5.8元。截至2014年6月6日止,本公司共募集资金人民币134,780万元,扣除发行费用人民币11,690万元,募集资金净额人民币123,090.16412止,本公司上述发行募集的资金已全部到位,业经信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于2014年6月6日出具信会师证字[2014]第41024号验资报告验证确认。

本公司非公开发行股票募集资金净额人民币133,730.7万元,全部用于补充流动资金。

截至2015年3月31日止,募集资金存储专户合计使用1,337,300.000.00元,累计收到的银行承兑利息除银行手续费外的净额226,798.73元。

截至2015年3月31日止,募集资金余额为726,798.73元(包括累计收到的银行存单利息扣除银行手续费等的净额及支付募集资金专户通过一般存款转账账户支付的发行费用)。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户:截至2015年3月31日止,募集资金的存储情况列示如下:

单位全称	银行名称	账号	期初存放金额	截止日余额	备注
广东德豪润达电气股份有限公司	中国银行股份有限公司支行	626808970	1,339,000,000.00	726,798.73	
合 计				726,798.73	

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

1.截至2015年3月31日止,2010年度非公开发行股票募集资金(LED芯片、照明、封装项目)使用情况对照表

募集资金总额:		各年度使用募集资金总额:	
变更用途的募集资金总额:	8,325.55	2010年:	58,291.61
变更用途的募集资金总额比例:	5.53%	2011年:	69,798.99
		2012年:	13,690.19
		2013年:	1,686.88
		2014年:	8,673.65
		2015年1-3月:	

投资项目	募集资金投资总额	截止日募集资金累计投资额	项目达到预定可使用状态日期(含试生产工程)
			承诺投资

承承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金后承诺投资总额	实际投资金额	募集资金后承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额(O=O1-O2)	实际投资金额与募集资金后承诺投资金额的差额(O=O1-O2)
1 芜湖德豪润达LED芯片项目	芜湖德豪润达LED芯片项目	50,171.00	50,252.73	50,171.00	50,171.00	50,252.73	-81.73
2 芜湖德豪润达LED封装项目	芜湖德豪润达LED封装项目	56,948.00	56,948.00	49,343.19	56,948.00	49,343.19	7,604.81
3 芜湖德豪润达LED照明项目	芜湖德豪润达LED照明项目	43,518.88	43,518.88	43,871.75	43,518.88	43,871.75	-352.87

承承承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金后承诺投资总额	实际投资金额	募集资金后承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额(O=O1-O2)	实际投资金额与募集资金后承诺投资金额的差额(O=O1-O2)
1 芜湖德豪润达LED芯片项目	芜湖德豪润达LED芯片项目	50,171.00	50,252.73	50,171.00	50,171.00	50,252.73	-81.73
2 芜湖德豪润达LED封装项目	芜湖德豪润达LED封装项目	56,948.00	56,948.00	49,343.19	56,948.00	49,343.19	7,604.81
3 芜湖德豪润达LED照明项目	芜湖德豪润达LED照明项目	43,518.88	43,518.88	43,871.75	43,518.88	43,871.75	-352.87

4.永久补充流动资金

承承承承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资总额	募集资金后承诺投资总额	实际投资金额	募集资金后承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额(O=O1-O2)	实际投资金额与募集资金后承诺投资金额的差额(O=O1-O2)
1 芜湖德豪润达LED芯片项目	芜湖德豪润达LED芯片项目	50,171.00	50,252.73	50,171.00	50,171.00	50,252.73	-81.73
2 芜湖德豪润达LED封装项目	芜湖德豪润达LED封装项目	56,948.00	56,948.00	49,343.19	56,948.00	49,343.19	7,604.81
3 芜湖德豪润达LED照明项目	芜湖德豪润达LED照明项目	43,518.88	43,518.88	43,871.75	43,518.88	43,871.75	-352.87
4 永久补充流动资金	永久补充流动资金	8,325.55	8,325.55	8,325.55	8,325.55		不适用
5 募集资金后承诺投资总额	募集资金后承诺投资总额	348.10	348.10	348.10	348.10		不适用
合 计		150,637.88	159,313.51	152,141.32	150,637.88	159,313.51	7,170.21

注[1]:截至2015年3月31日,芜湖德豪润达LED芯片项目实际投资金额与募集资金后承诺投资金额的差额-81.73万元,系本公司LED芯片项目的募集资金专户存款利息收入投入LED芯片项目所致。

注[2]:截至2015年3月31日止,芜湖德豪润达LED封装项目实际投入资金全部系承诺投入金额37,604.81万元,原因LED封装项目属于整个项目的下游,建设投入需根据LED外延片、芯片等生产进度进行投入匹配;以及考虑到近三年LED封装行业生产了较大的变化,行业毛利率大幅下滑,产能供过于求,因此LED封装项目的投资并未按计划进行投入。2014年2月11日,本公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募募集资金用途及补充募集资金后承诺投资总额的议案》,最终截止LED封装项目的投资,并将截至2013年11月30日尚未使用的募集资金的8,286.65万元(含利息收入)用于永久性补充流动资金(受减值日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。截至2015年3月31日止,已使用3,255.55万元永久性补充流动资金。

注[3]:截至2015年3月31日,芜湖德豪润达LED照明项目实际投资金额与募集资金后承诺投资金额的差额-352.87万元,系本公司LED照明项目自筹募集资金专户存款利息收入投入LED照明项目所致。

注[4]:截至2015年3月31日止,实际使用承诺项目募集资金永久性补充流动资金348.10万元中,包含LED芯片项目募集资金专户存款利息净收入0.01万元,LED照明项目自筹资金专户存款利息净收入1.99万元,以及未通过募集资金账户支付的部分发行费用331万元,因此2014年度非公开发行股票募集资金(LED外延片项目,补充公司流动资金)使用情况对照表

募集资金账户支付的部分发行费331万元及其账户利息净收入15.10万元。									
2、截至2015年3月31日止,2012年度非公开发行股票募集资金(LED外延片项目、补充公司流动资金)使用情况对照表									
金额单位:人民币万元									
募集资金总额:			152,224.56		已累计使用募集资金总额:152,888.06				
					各年度使用募集资金总额:				
变更用途的募集资金总额:			3,895.64		2010年:				
变更用途的募集资金总额占比:			2.56%		2011年:				
					2012年:				
					140,412.77				
					2013年:				
					8,899.94				
					2014年:				
					3,975.35				
					2015年1-3月:				
投资项目			投资项目		投资项目			项目达到预定可使用状态日期(含试生产工程)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额	募集资金后承诺投资金额	实际投资金额与募集资金后承诺投资金额的差额(O=O1-O2)	项目达到预定可使用状态日期(含试生产工程)	
1	芜湖德豪润达LED外延片项目	芜湖德豪润达LED外延片项目	121,779.65	121,779.65	118,467.80	121,779.65	118,467.80	3,311.85	[注2]
2	补充公司流动资金	补充公司流动资金	30,444.91	30,444.91	30,444.91	30,444.91	30,444.91		不适用
3	补充公司流动资金	补充公司流动资金	3,895.64	3,895.64	3,895.64	3,895.64	3,895.64		[注3]
4	募集资金结余资金永久性补充流动资金	募集资金结余资金永久性补充流动资金		79.71	79.71		79.71	79.71	[注3]
合 计			152,224.56	156,199.91	152,888.06	152,224.56	156,199.91	152,888.06	3,311.85

注[2]:芜湖德豪润达LED外延片项目计划投资428,185.87万元,但随着近几年国内MOCVD设备投资的大量增加,LED外延片的产能大幅度提升,产能严重过剩,价格持续下跌,公司已经以募集资金及自有资金购置了92台MOCVD设备(含公司其他子公司MOCVD设备),这些设备的产能储备已经能够满足公司的需求。2014年2月11日,本公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募募集资金用途及补充募集资金后承诺投资总额的议案》,最终截止LED外延片项目的投资,并将截至2013年11月30日尚未使用的募集资金的8,286.65万元(含利息收入)用于永久性补充流动资金(受减值日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。截至2015年3月31日止,已使用3,895.64万元永久性补充流动资金。

注[3]:截至2015年3月31日止,实际使用承诺项目募集资金永久性补充流动资金79.71万元系未通过募集资金账户支付的部分发行费用331万元,因此2014年度非公开发行股票募集资金(LED外延片项目,补充公司流动资金)使用情况对照表

募集资金总额:		133,730.00		已累计使用募集资金总额:133,730.00					
变更用途的募集资金总额:				2014年:					
变更用途的募集资金总额比例:				2015年1-3月:					
投资项目		投资项目		投资项目					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额(1)	实际投资金额(2)	项目达到预定可使用状态日期(截止至项目完工工程度)
1	补充公司流动资金	补充公司流动资金	133,730.00	133,730.00	133,730.00	133,730.00	133,730.00	133,730.00	不适用
合 计			133,730.00	133,730.00	133,730.00	133,730.00	133,730.00	133,730.00	

(二)前次募集资金投资项目的变更情况

截至2015年3月31日,本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2015年3月31日止,本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

仍前次募集资金项目先期投入及置换情况说明:

1、2010年度非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2010年10月24日出具了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目自筹资金使用情况鉴证报告》(立信大华特字[2010]0403号),截止2010年10月20日,本公司以自筹资金人民币24,129.65万元预先投入和实施了共三项募集资金投资项目,具体情况如下:

序号	项目名称	自项目开始日至2010年10月29日止自筹资金预先投入金额
1	芜湖德豪润达LED芯片项目	13,445.47
2	芜湖德豪润达LED封装项目	8,683.17
3	芜湖德豪润达LED照明项目	2,001.01
合 计		24,129.65

根据上述报告,本公司召开第二届董事会第三十六次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的情况说明》,同意人民币15,129.65万元募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金人民币15,129.65万元。本公司保荐机构太平洋证券股份有限公司为此出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目非公开发行股票募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见》。

2、2012年度非公开发行股票募集资金先期投入及置换情况

立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2012年4月28日出具了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金投资项目自筹资金使用情况鉴证报告》(立信大华特字[2012]00227号),截止2012年3月31日,本公司以自筹资金人民币30,442.157万元预先投入和实施了LED外延片募集资金投资项目,具体情况如下:

序号	项目名称	自项目开始日至2012年3月31日止自筹资金预先投入金额
1	芜湖德豪润达LED外延片项目	30,442.13
合 计		30,442.13

根据上述报告,本公司召开第四届董事会第十六次会议,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筹资金的议案》,同意人民币30,442.135万元募集资金置换预先投入了募集资金投资项目的自筹资金人民币30,442.135万元。本公司保荐机构中国银河证券股份有限公司为此出具了《关于广东德豪润达电气股份有限公司募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金使用情况的说明》,具体情况如下:

(四)前次募集资金使用情况对照表

截至2015年3月31日止,本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(六)前次募集资金使用情况

2014年2月11日,本公司2014年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途及补充募集资金后承诺投资总额的议案》,同意人民币15,129.65万元募集资金置换预先投入了募集资金投资项目的自筹资金人民币15,129.65万元(含利息收入),并于2014年3月11日,本公司2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更募募集资金用途及补充募集资金后承诺投资总额的议案》,同意人民币15,129.65万元募集资金置换预先投入了募集资金投资项目的自筹资金人民币15,129.65万元(含利息收入)以及LED外延片项目截至2013年11月30日尚未使用的募集资金的8,286.65万元(含利息收入)以及LED外延片项目截至2013年11月30日尚未使用的募集资金的8,286.65万元(含利息收入)共计112,163.83万元永久性补充流动资金(受减值日至实施日利息收入影响,具体补充金额由转入自有资金账户当日实际金额为准)。截至2015年3月31日止,上述项目已使用12,221.1977万元永久性补充流动资金。

三、前次募集资金投资项目实现的经济效益情况

(一)前次募集资金投资项目实现经济效益情况对照表

截至2015年3月31日止,前次募集资金投资项目实际实现效益情况对照表

		项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			是否达到预计效益	
序号	项目名称			2013	2014	2015年1-3月		
1	芜湖德豪润达LED芯片项目	55.60%	达产后年均净利润7,919 万元	-1,310.47	无	无	-1,922.60	否
	芜湖德豪润达LED封装项目	12.90%	达产后年均净利润7,469.7万元	-2,376.32	-2,365.08	-561.31	-7,397.23	否
	芜湖德豪润达LED照明项目	49.08%	达产后年均净利润为20,944万元	-6,744.43	-1,282.03	-244.42	-1,867.33	否
4	芜湖德豪润达LED外延片项目	78.39%	达产年 达产第五年 所得税前净利润158,741.70万元	2,480.28	8,238.60	-2,869.86	6,944.26	否

注[1]:LED芯片项目设计规模为年产50亿颗LED芯片,LED芯片外延材料主要是本公司自行生产的LED外延片,本项目的芯片产品的质量定位(良品率)要求较高,生产LED外延材料项目主要设备及配套设施根据设备选型的情况分阶段购置调试,建设工期较长,截止日投资项目累计产能利用率相对较低;同时受到LED芯片市场低迷低迷的影响,毛利率受到一定程度影响,各项固定成本摊销,芯片项目的收益未能达到预期目标。

为进一步优化LED芯片产业布局,2014年度开始启动芜湖德豪润达为实施主体LED外延片项目投建公司设立于大型的子公司公司。

注[2]:LED封装项目规划年产为50亿只大功率芯片封装器件,主要是对公司自行生产的芯片进行封装,近两年来LED封装行业发生了较大的变化,产能供大于求,截止日投资项目累计产能利用率相对较低;受各项固定成本摊销的影响,封装项目的收益未能达到预期目标。

注[3]:LED照明项目规划年产为100万只LED灯管、LED灯带等专用灯具100万套、路灯、广场灯、隧道等户外灯具20万套、台灯、灯炮灯等灯具500万只。公司目前根据市场对LED照明产品的应用需求,已投产产品路格灯系列,受内部销售体系等生产产能,但由于技术的更新迭代与生产的季节性波动影响,截止日投资项目累计产能利用率相对较低;受到LED通用照明市场于近年开始启动的正面影响,照明项目实际项目逐步提升,同时受到市场景气度以及项目固定成本较高的影响,项目的收益暂时未能达到预期目标。

注[4]:LED外延片项目设计规模为年产50亿颗LED外延片,LED外延片、晶片、LED外延片材料和通用半导体市场受到市场、项目MOCVD设备装机数量放缓,截止日投资项目累计产能利用率偏低;受各项固定成本较高的影响,项目的收益未能达到预期目标。

(二)前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

2012年度非公开发行股票补充公司流动资金项目由于补充公司在流动资金方面的缺口,不进行单独的财务评价,项目实施后收益主要体现为公司流动资金压力,降低财务费用,增加经济效益。

2014年度非公开发行股票补充公司流动资金项目由于补充公司在流动资金方面的缺口,不进行单独的财务评价,项目实施后收益主要体现为公司流动资金压力,降低财务费用,增加经济效益。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

详见本报告“三、(一)注一”。

四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明

本公司不存在前次募集资金涉及以认购公司股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的与信息披露情况

本公司募集资金实际使用情况与公司定期报告中披露的有关内容相一致,不存在差异的情况。

六、报告的投资损益

本报告期内公司董事会于2015年6月12日批准推出:

广东德豪润达电气股份有限公司