

证券代码：603002 证券简称：宏昌电子 公告编号：2013-008

宏昌电子材料股份有限公司

关于 2012 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人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。

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和《公司募集资金存放与使用情况的专项报告（格式指引）》及《宏昌电子材料股份有限公司募集资金使用管理办法》的规定，宏昌电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至 2012 年 12 月 31 日的《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，内容如下：

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]385 号文的核准，公司采用网下向配售对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式向社会公众公开发行人民币普通股股票 10,000 万股。发行价格为每股人民币 3.6 元，募集资金总额为人民币 360,000,000.00 元，扣除本次发行费用人民币 40,128,455.69 元，募集资金净额为人民币 319,871,544.31 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所有限公司出具“天职穗 QJ（2012）108 号”《验资报告》审验。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金余额是 321,837,992.86 元，明细如下表：

单位：人民币 元

序号	项 目	金 额
一	募集资金净额	319,871,544.31
二	募集资金使用	-1,236,245.33
三	利息收入	3,202,755.88
四	手续费支出	-62.00
五	尚未使用的募集资金余额	321,837,992.86
六	募集资金余额	321,837,992.86

二、募集资金管理情况

1、关于募集资金管理制度的制定情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司按照中国证监会《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定和要求，对《宏昌电子材料股份有限公司募集资金使用管理办法》进行了修订，并于2013年4月11日公司第二届董事会第十三次会议审议通过。

2、关于募集资金管理制度的执行情况

2012年5月，公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中国银行股份有限公司广州开发区分行签订《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。

公司已经在中国银行股份有限公司广州开发区分行（账号：683458730310）开设了募集资金专项存放账户，该专户仅用于公司募集资金的存储和使用。

《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不存在重大差异，《三方监管协议》的履行不存在问题。截至 2012 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。

截至 2012 年 12 月 31 日，公司专项募集资金专用账户的余额明细列示如下：

单位：人民币 元

开户银行	银行账号	金额
中国银行股份有限公司广州开发区分行	683458730310	321,837,992.86

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

报告期内，公司募投项目已使用募集资金人民币 1,236,245.33 元。

2. 募投项目先期投入及置换情况

报告期内，公司未发生募投项目先期投入及置换情况。

3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

四、变更募投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

公司已披露的信息及时、真实、准确、完整的反映了募集资金存放与使用情况。

附表：募集资金使用情况对照表

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				31,987.15		本年度投入募集资金总额					123.62	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额					123.62	
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
电子用高科技化学品项目	无	62,883	43,223	-	123.62	123.62	-	-	-	不适用	不适用	否
合计	—	62,883	43,223	-	123.62	123.62	-	-	-		-	-
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	-
募集资金其它使用情况	-

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。