

新开普电子股份有限公司

截至 2015 年 9 月 30 日止的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报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）的规定，本公司将截至 2015 年 9 月 30 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说明

（一）前次募集资金金额和资金到账时间

1、经中国证券监督管理委员会《关于核准郑州新开普电子股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1067 号）核准，本公司于 2011 年 7 月 20 日公开发行人民币普通股股票 1,120 万股，由南京证券股份有限公司承销，每股发行价格为 30 元，共计募集资金 336,000,000.00 元，扣除证券公司发行和保荐费 28,400,000.00 元，以及与发行上市有关的其他费用 8,573,400.92 元，实际募集资金净额为 299,026,599.08 元，上述募集资金于 2011 年 7 月 25 日到位，业经利安达会计师事务所有限责任公司出具利安达验字(2011)第 1067 号《验资报告》予以验证。

2、经中国证券监督管理委员会《关于核准新开普电子股份有限公司向刘永春等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1417 号）核准，本公司非公开向郑州佳辰、罗会军、柳楠、吴凤辉发行人民币普通股 5,645,729 股，每股面值 1 元，每股发行价 14.17 元，募集资金总额为 79,999,979.93 元，扣除支付的各项发行费用 9,045,931.19 元后的实际募集资金净额 70,954,048.74 元，已于 2015 年 9 月 9 日全部到位，该募集资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字(2015)第 711441 号验资报告。

（二）前次募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证

券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构南京证券股份有限公司与交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行和中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（三）前次募集资金专户存储情况

本公司按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及规范的规定在银行开设了募集资金专项账户，截至 2015 年 9 月 30 日止，公司募集资金存放情况如下：

1、2011 年首次公开发行股票

截止 2015 年 9 月 30 日，公司对 2011 年首次公开发行股票募集资金的专户存放情况表如下：（金额单位：人民币元）

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止 2015.9.30 日 余额	备注
交通银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	411060600018120337293	138,775,599.08	917,725.13	活期存款
	411060600608510008524		47,446,725.00	定期存款
中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	255912306765 ^{注 1}	160,251,000.00		已销户
	252012484358			已销户
	254612484421			已销户
合 计		299,026,599.08	48,364,450.13	

注：鉴于公司募集资金投资项目已经结项，2015 年 3 月 31 日，公司办理了中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行募集资金专户（账号：255912306765）的注销手续。同时公司原与中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行及保荐机构南京证券股份有限公司签署的《募集资金三方监管协议》也随之终止。

2、2015 年（发行股份购买资产）募集配套资金

截止 2015 年 9 月 30 日，公司对 2015 年向特定对象发行股份并募集配套资

金的专户存放情况表如下：（金额单位:人民币元）

银行名称	银行账号	初始存放金额	截止 2015.9.30 日余额	备注
中国银行股份有限公司郑州高新技术开发区支行	249439096373 ^{注 1}	71,499,979.93	3,475.69	活期存款
合 计		71,499,979.93	3,475.69	

注：中行募集资金专户（249439096373）初始存放合计金额 71,499,979.93 元与募集资金净额

70,954,048.74 元的差额 545,931.19 元系公司以自有资金已经支付的发行费用。

二、前次募集资金的实际使用情况说明

（一）前次募集资金项目投入情况

1、截止 2015 年 9 月 30 日，公司首次公开发行股票募集资金实际使用情况，详见本报告附件 1《2011 年公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

2、截止 2015 年 9 月 30 日，公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金使用情况，详见本报告附件 2《2015 年（发行股票购买资产）募集配套资金使用情况对照表》。

（二）前次募集资金实际投资项目变更情况

前次募集资金实际投资项目未发生变更。

（三）前次募集资金投资项目对外转入或置换情况

本公司前次募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

（四）超额募集资金及闲置募集资金使用情况

1、公司超募资金金额为 13,877.56 万元；

2、2011 年 8 月 3 日，经公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，公司使用部分超募资金 2,500.00 万元提前偿还银行贷款；

3、2011 年 8 月 3 日，公司第二届董事会第三次会议及第二届监事会第二次会议审议通过，公司使用闲置募集资金 2,000.00 万元暂时性补充流动资金，2012 年 1 月 6 日，公司将合计 2,000.00 万元人民币归还至公司募集资金专户；

4、2012 年 3 月 18 日召开第二届董事会第六次会议和第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用闲置募集资金 2,000.00 万元用于暂时补充流动资金，2012 年

9 月 17 日，公司将合计 2,000.00 万元人民币归还至公司募集资金专户；

5、2012 年 8 月 14 日，经公司第二届董事会第十二次会议及第二届监事会第七次会议审议通过，公司使用部分超募资金 2,500.00 万元用于永久补充流动资金；

6、2013 年 5 月 29 日，公司第二届董事会第十七次会议及第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司继续使用部分闲置募集资金 2,000 万元暂时性补充流动资金，2013 年 11 月 28 日，公司将合计 2,000 万元人民币归还至公司募集资金专户；

7、2013 年 11 月 12 日，经公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过，公司使用部分超募资金 2,500.00 万元用于永久补充流动资金；

8、2015 年 3 月 10 日，经公司 2014 年年度股东大会审议通过，公司使用部分超募资金 2,000.00 万元用于永久补充流动资金；

9、2015 年 8 月 25 日，公司 2015 年第二次临时股东大会审议通过《关于使用超募资金支付收购上海树维信息科技有限公司 100%股权部分现金对价的议案》，计划使用剩余全部超募资金及其利息收入（具体金额以资金转出日当日银行结息余额为准）支付收购上海树维信息科技有限公司 100%股权部分现金对价，2015 年 9 月 6 日支付上海树维首期 500.00 万元股权转让价款。

三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

（一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 3。

（二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1、研发中心升级及扩建项目

该项目的实施是为了整合公司核心技术研发人员，改善公司基础研发环境，提高公司研发水平，增加公司竞争力，因此无法单独核算效益。

2、营销及客服网络扩建项目

该项目的实施是为了整合公司各营销网点当地的核心业务资源，拓宽营销网络及增强客户对公司的信任度、提升公司的服务质量，因此无法单独核算效益。

（三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目累计实现的收益低于承诺的累计收益，主要系该项目 2015 年 1-9 月实现的收益低于预期，原因如下：

1、公司一卡通业务存在比较明显的季节性特征：一般而言，学校在寒假过后的 3-4 月启动一卡通建设计划；5-7 月通过项目招标等方式确定供应商；暑期开始大规模施工以确保开学时基本功能投入使用，7-9 月为校园一卡通系统建设高峰期并开始逐步验收结转收入；10-12 月进入项目验收结转销售收入的高峰期。受季节性因素的影响，公司全年利润发生时间不均衡。

2、受智能一卡通行业竞争加剧及国内经济增速下行的影响，2015 年 1-9 月公司综合毛利率较 2014 年度略有下降。

3、公司上市后人力成本增长幅度较大。

四、前次发行中用于认购股份的资产运行情况说明

（一）资产交易事项

2015 年 8 月 13 日，经北京海淀工商局核准，迪科远望就本次重大资产重组之标的资产过户事宜办理完成工商变更登记手续，迪科远望于 2015 年 8 月 19 日取得变更后的《营业执照》。至此，迪科远望 100%股权已过户至本公司名下，迪科远望成为本公司的全资子公司。

（二）购入资产账面价值变化情况

迪科远望	截止日 2015 年 9 月 30 日	资产购入的评估、审计基准日 2014 年 12 月 31 日
总资产	103,072,154.11	92,505,747.48
负债总额	68,801,773.73	69,276,791.75
净资产	34,270,380.38	23,228,955.73
是否审计	否	是

（三）生产经营及效益贡献情况

迪科远望是国内校园一卡通领域的知名企业，深耕北京市场十余年，在北京地区拥有极高的市场占有率，积累了一大批知名高校客户资源，本次交易完成后，公司在国内校园一卡通领域的市场份额将显著提高，客户数量和质量将大幅提升，在高校相对集中、经济较为发达、学生消费水平相对较高的北京地区以及具有较强示范效应的“985 工程”院校、“211 工程”院校等知名高校客户资源将显

著增加，竞争优势和行业领先地位也进一步增强，为公司校园移动互联网业务的拓展和商业模式的探索奠定了坚实的基础。同时，公司和迪科远望在采购、生产、技术与研发、营销服务、产品与业务内容等多方面进行整合，充分发挥协同效应和规模效应，提升上市公司的成本控制水平、市场拓展能力和技术研发实力，从而增强公司的持续盈利能力，增加对股东的回报。

（四）业绩补偿承诺情况

2015 年 2 月 12 日，本公司与迪科远望签署了《业绩补偿协议》，以中企华出具的《资产评估报告》为参考数据，本次交易对方承诺迪科远望 2015 年度实现的净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准）不低于 2,000.00 万元，2015 年度、2016 年度累计实现的净利润（以当年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为准）不低于 4,700.00 万元。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

截止 2015 年 9 月 30 日公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司不存在募集资金管理重大违规情形。

六、报告的批准报出

本报告已经公司董事会于 2015 年 10 月 22 日批准报出。

附件 1：2011 年公开发行股票募集资金使用情况对照表

附加 2：2015 年（发行股票购买资产）募集配套资金使用情况对照表

附件 3：募集资金投资项目实现效益情况对照表

新开普电子股份有限公司
二〇一五年十月二十二日

附件 1

2011 年公开发行股票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：29,902.66						已累计使用募集资金总额：26,543.45				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：26,543.45				
						2011 年度：5,049.25				
						2012 年度：3,480.42				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2013 年度：8,292.61				
						2014 年度：6,787.38				
						2015 年 1-9 月：2,933.79				
序号	投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
	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	实际投资金额		
1	智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目	智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目	10,286.60	10,286.60	10,339.04	10,286.60	10,286.60	10,339.04	52.44	已完成
2	研发中心升级扩建项目	研发中心升级扩建项目	3,466.10	3,466.10	3,883.36	3,466.10	3,466.10	3,883.36	417.26	已完成
3	营销与客服网络扩建项目	营销与客服网络扩建项目	2,272.40	2,272.40	2,321.05	2,272.40	2,272.40	2,321.05	48.65	已完成
承诺投资项目小计：			16,025.10	16,025.10	16,543.45	16,025.10	16,025.10	16,543.45	518.35	
超募资金投向										

1、支付收购上海树维 100%股权部分现金对价 ^{注 1}	5,283.45	5,283.45	500.00	5,283.45	5,283.45	500.00	4,783.45	已完成
2、归还银行贷款			2,500.00			2,500.00		
3、永久性补充流动资金			7,000.00			7,000.00		
超募资金投向小计:			10,000.00			10,000.00		
合 计:	21,308.55	21,308.55	26,543.45	21,308.55	21,308.55	26,543.45	5,301.80	

注：支付收购上海树维 100%股权部分现金对价使用的超募资金 5,283.45 万元为超募资金专户（411060600018120337293）截止 8 月 7 日的账户结息余额，但具体投资金额应以资金转出日当日的银行结息余额为准。

附件 2

2015 年（发行股票购买资产）募集配套资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金总额：7,095.40						已累计使用募集资金总额：7,095.40				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：7,095.40				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2015 年 1-9 月：7,095.40				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
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	实际投资金额		
1	收购迪科远望 100%股权项目	收购迪科远望 100%股权项目	7,095.40	7,095.40	7,095.40	7,095.40	7,095.40	7,095.40		已完成
承诺投资项目小计：			7,095.40	7,095.40	7,095.40	7,095.40	7,095.40	7,095.40		
超募资金投向										
超募资金投向小计：										
合 计：			7,095.40	7,095.40	7,095.40	7,095.40	7,095.40	7,095.40		

附件 3

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日募投项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年一期实际效益					截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2012 年度	2013 年度	2014 年度		2015 年 1-9 月		
						1-6 月	7-12 月			
1	智能一卡通整体解决方案技术升级及产业化项目	不适用 ^{注1}	年税后利润 5,339.30 万元	不适用	不适用	不适用	2,600.28	2,842.80 ^{注2}	5,443.08	否 ^{注3}
2	研发中心升级扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
3	营销与客服网络扩建项目	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用
4	收购迪科远望 100%股权	不适用	2015 年度实现的净利润不低于 2,000 万元，2015 年度、 2016 年度累计实现的净利润不低于 4,700 万元	不适用	不适用	不适用	不适用	1,044.73 ^{注2}	1,044.73	不适用 ^{注4}
5	支付收购上海树维 100%股权部分现金对价	不适用	2015 年度、2016 年度实现的净 利 润 分 别 不 低 于 1,000.00 万 元 和 1,600.00 万元。	不适用	不适用	不适用	不适用	382.90 ^{注2}	382.90	不适用 ^{注4}

注：1、公司采用柔性生产模式，根据客户的个性化需求实现多品种、小批量的生产方式；公司产品种类繁多，且主要为定制化产品，产能弹性较大，无法统计产能数据，募投项目累计产能利用率为不适用。

2、2014 年测算使用数据已经审计，2015 年 1-9 月数据未经审计。

- 3、项目未达到预计效益的原因详见本报告三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明之（三）项。
- 4、迪科远望和上海树维的承诺效益都是按年度考核，本报告为中期报告，暂未达到考核时间，无法判断是否达到预计效益。