

**珠海欧比特控制工程股份有限公司**  
**2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告**

**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[2010]96号文《关于核准珠海欧比特控制工程股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》文核准，本公司向社会公众投资者公开发行了2,500万股人民币普通股股票，每股面值1元，发行价格为17.00元/股，扣除发行费用后，实际募集资金净额为403,810,793.98元。

截止2011年12月31日，本公司募集资金使用金额及余额情况表：

单位：人民币万元

项目	2011 年度
募集资金净额	40,381.08
2010 年度募集资金支出总额(-)	9,808.12
2010 年度募集资金专项账户银行利息收入净额(+)	255.13
2010 年度募集资金支出净额	9,552.99
2011 年度募集资金支出如下：	
直接投入募集资金项目的金额(-)	4,325.72
其中：多核片上系统项目-SOC	2,991.33
嵌入式总线控制模块项目-EMBC	1,334.39
超募资金永久补充流动资金(-)	2,800.00
超募资金用于营销网络建设(-)	463.76
超募资金用于设立北京欧比特控制工程研究院有限公司(-)	210.39
2011 年度募集资金支出总额	7,799.87
募集资金专项账户银行利息收入净额(+)	336.48
募集资金专户应有余额	23,364.70
募集资金专户实有余额	23,395.34
差异 *	-30.64

\* 本公司之子公司——北京欧比特控制工程研究院有限公司将其收到的部分货款及母公司往来款共计30.64万元计入募集资金账户中，截止本报告日北京欧比特已将款项予以转出至基本户中。

**二、募集资金的管理情况**

**1、募集资金在各银行账户的存储情况：**

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》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《募集资金使用管理制度》，对募集资金实行专户存储、

专人审批、专款专用，随时接受公司保荐机构的监督。在募集资金到位后，公司董事会为募集资金开设了珠海市农村信用合作联社金唐信用社营业部、中国建设银行珠海唐家支行、深圳发展银行珠海分行三个专项账户，投资 3200 万元设立全资子公司北京欧比特控制工程研究院有限公司（以下简称北京欧比特），北京欧比特开设了深圳发展银行北京花园桥支行专项账户。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司及子公司北京欧比特的募集资金余额专户存储情况如下：

金额单位：人民币元

公司	开户银行	账户类别	帐号	余 额
本公司	珠海市农村信用合作联社金唐信用社营业部 *1	活存账户	0000049798212012	61,541,584.02
	中国建设银行珠海唐家支行	活存账户	44001649335053002450	46,568,337.72
	深圳发展银行珠海分行	活存账户	11006973545001	122,032,690.72
北京欧比特	深圳发展银行北京花园桥支行 *2	活存账户	11011388120302	3,810,838.55
	总 计			233,953,451.01

\*1、2012 年 3 月 6 日，由于供应商未能按要求履行合同，本公司与其终止原合同，原预付多核片上系统项目 300 万元采购款和嵌入式总线控制模块项目采购款 230 万，共计 530 万元，供应商已于 2012 年 3 月 14 日退回该账户。

\*2 本公司之子公司——北京欧比特控制工程研究院有限公司将其收到的部分货款及母公司往来款共计 30.64 万元计入募集资金账户中，截止本报告日该款项已转出至基本户中。

## 2、《募集资金三方监管协议》签署情况：

根据《募集资金使用管理制度》，2010 年 3 月 4 日，公司与保荐机构西南证券股份有限公司及开户银行珠海市农村信用合作联社金唐信用社营业部、中国建设银行珠海唐家支行、深圳发展银行珠海分行分别签署了《募集资金三方监管协议》；2010 年 9 月 25 日北京欧比特控制工程研究院有限公司与保荐机构西南证券股份有限公司及深圳发展银行北京花园桥支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。

上述签订的《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所的《三方监管协议》范本不存在重大差异，报告期内《募集资金三方监管协议》的履行不存在问题。

### 三、2011年度募集资金的使用情况

2011年度募集资金使用情况如下：

#### 募集资金使用情况表

金额单位：人民币万元

募集资金总额		40,381.08				本年度投入募集资金总额	7,799.87			
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	17,607.99			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-								
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(毛利)	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										
多核片上系统项目*	否	7,313.00	7,313.00	2,991.33	3,539.81	48.40%	2013-2-11	364.78	是	否
嵌入式总线控制模块项目*	否	4,687.00	4,687.00	1,334.39	2,418.59	51.60%	2013-2-11	122.96	是	否
承诺投资项目小计	-	12,000.00	12,000.00	4,325.72	5,958.40			487.74		
超募资金投向										
北京欧比特控制工程研究院有限公司	否	3,200.00	3,200.00	210.39	2,854.45	89.20%	2012-8-16	无	不适用	否
营销网络建设项目	否	1,300.00	1,300.00	463.76	695.14	53.47%	2012-7-30	无	不适用	否

归还银行贷款	-	2,300.00	2,300.00		2,300.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金	-	5,800.00	5,800.00	2,800.00	5,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计		12,600.00	12,600.00	3,474.15	11,649.59					
合计		24,600.00	24,600.00	7,799.87	17,607.99			487.74		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	<p>公司营销网络建设项目原计划 2011 年 7 月 30 日完成项目，计划安排资金 1,300.00 万元。2011 年 12 月 30 日，第二届董事会第八次会议审议通过《关于调整“营销网络建设项目”实施进度的议案》（该议案已于 2011 年 12 月 31 日进行了披露），公司决定对“营销网络建设项目”的完成时间进行调整，由 2011 年 7 月 30 日延长至 2012 年 7 月 30 日。</p> <p>截至 2011 年 12 月 31 日止，该项目共完成投入 695.14 万元，完成比率 53.47%，主要系销售人员招聘进度、车辆购置进度未达要求。针对上述情况，公司将采取措施，加快推进项目实施进度。</p>									
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	<p>一、2011 年 6 月 2 日，第二届董事会第二次会议审议通过《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划三的议案》（该使用计划安排已于 2011 年 6 月 3 日进行了披露）。根据上述董事会决议，报告期内公司使用其他与主营业务相关的营运资金 2,800 万元永久补充流动资金。</p> <p>二、2011 年 12 月 30 日，第二届董事会第八次会议审议通过《关于调整“营销网络建设项目”实施进度的议案》（该议案已于 2011 年 12 月 31 日进行了披露），公司决定对“营销网络建设项目”的完成时间进行调整，由 2011 年 7 月 30 日延长至 2012 年 7 月 30 日。</p> <p>三、其余其他与主营业务相关的营运资金 15,781.08 万元，将根据公司发展规划，用于公司主营业务，妥善安排其使用计划，并提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用其他与主营业务相关的营运资金前，公司将依法履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。</p>									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									

募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	公司募投项目处于实施阶段。
尚未使用的募集资金用途及去向	用途：1、继续实施募投项目 2、其他与主营业务相关的营运资金待董事会、股东大会研究决定去向：尚未使用的募集资金（包括其他与主营业务相关的营运资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

\* 如二、1、募集资金在各银行账户的存储情况中所述，由于本公司与相关供应商终止合同，原预付多核片上系统项目300万元和嵌入式总线控制模块项目款230万，共计530万元供应商已于2012年3月14日退回本公司募集资金专户中。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用的信息披露及时、真实、准确、完整,且募集资金使用不存在违规情形。

珠海欧比特控制工程股份有限公司

法定代表人：颜军

主管会计工作负责人：周晨昱

会计机构负责人：邵世凤

2012年4月11日