

山东共达电声股份有限公司关于
2013年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将2013年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）募集资金的数额和到位情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]104号文核准，公开发行人民币普通股股票3,000万股，每股发行价为人民币11元，共募集资金人民币33,000万元。扣除承销及保荐费、审计及验资费、律师费、评估费用、信息披露费、上市初费及股份登记费用、印花税等费用合计人民币4,023万元后，实际募集资金净额为人民币28,977万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司审验并出具XYZH/2011JNA4033号《验资报告》验证。公司已对募集资金进行了专户存储，并签订了《募集资金三方监管协议》。

（二）募集资金使用及结余情况

截止2013年6月30日，公司募集资金使用总额为18,727.84万元，具体情况如下：

单位：人民币元

项目	金额
一、募集资金净额	28,977.00
加：募集资金利息收入	623.84
二、募集资金使用	21,527.84
其中：1. 置换了募集资金到位前公司利用自筹资金预先投入募集资金项目	5,996.26
2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	12,731.58
3. 利用闲置募集资金暂时补充流动资金	2,800.00
三、尚未使用的募集资金余额	8,073.00

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的使用和管理，顺利实施募集资金项目，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业板上

市公司规范运作指引》的规定，制定了《山东共达电声股份有限公司募集资金管理办法》，公司依据该制度对募集资金实行专户存储，严格审批，保证专款专用。

（二）募集资金专户存储情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者的权益，根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》的规定，公司于2012年3月12日召开第二届董事会第六次会议审议通过了《关于设立募集资金专用银行账户的议案》，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行、潍坊银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司潍坊分行、招商银行股份有限公司潍坊奎文支行设立募集资金专项账户。审议通过了《关于签署募集资金存储监管协议的议案》，公司与保荐机构国信证券股份有限公司分别与上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行、潍坊银行股份有限公司、兴业银行股份有限公司潍坊分行、招商银行股份有限公司潍坊奎文支行签署了募集资金三方监管协议》。

截止2013年6月30日，募集资金存放专户具体情况如下：

开户银行	账号	账户状态	余额（万元）
上海浦东发展银行股份有限公司潍坊分行	12010155300000594	正常	641.60
潍坊银行股份有限公司	802080401421002293	正常	3,768.66
兴业银行股份有限公司潍坊分行	377010100100252685	正常	3,150.88
招商银行股份有限公司潍坊奎文支行	536902014210308	正常	511.86
合计			8,073.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

（二）募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

报告期内募集资金投资项目实施地点、实施方式无变更情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

报告期内不存在募投项目先期置换情况。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

单位：人民币万元

补充流动资金的时间	实际募集资金补充流动资金金额	公告编号
2013-6-13	2,800.00	2013-027
合计		2,800.00

注：2013年6月，经公司第二届董事会第十六次会议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意公司使用闲置募集资金2,800万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。

(六)用闲置募集资金投资保本型银行理财产品

序号	公告编号	签约方	资金来源	投资产品	投资金额(人民币万元)	投资期限		产品类型	预计收益(人民币元)	投资盈亏金额(人民币元)
						起始日	到期日			
1	2013-008	招商银行股份有限公司潍坊奎文支行	闲置募集资金	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51332号理财计划(产品代码: 51332)	600	2013年3月20日	2013年5月20日	保本浮动收益类	41,112.36	41,112.36
2	2013-008	招商银行股份有限公司潍坊奎文支行	闲置募集资金	招商银行点金公司理财之人民币岁月流金51333号理财计划(产品代码: 51333)	600	2013年3月21日	2013年5月15日	保本浮动收益类	37,068.48	37,068.48
3	2013-008	上海浦东发展银行潍坊分行	闲置募集资金	上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH097期(产品代码: 2101130097)	300	2013年3月21日	2013年6月20日	保本保收益类	32,535.62	32,535.62

4	2013-008	上海浦东发展银行潍坊分行	闲置募集资金	上海浦东发展银行利多多公司理财计划2013年HH098期（产品代码：2101130098）	500	2013年3月21日	2013年9月26日	保本保收益类	119,095.89	未到期
5	2013-008	上海浦东发展银行潍坊分行	闲置募集资金	上海浦东发展银行股份有限公司利多多公司现金管理1号（产品代码：2101123504）	300	2013年3月20日	2013年3月27日后任一交易日可赎回	保本保收益类	12,329.00	12,329.00
6	2013-008	兴业银行股份有限公司潍坊分行	闲置募集资金	兴业银行人民币常规机构理财计划（销售编号：97003054）	2700	2013年3月21日	2013年6月19日	保本浮动收益型	272,958.90	272,958.90
7	2013-029	兴业银行股份有限公司潍坊分行	闲置募集资金	兴业银行人民币常规机构理财计划（销售编号：97003092）	2000	2013年6月26日	2013年9月24日	保本浮动收益型	236,712.33	未到期

注：于2013年3月14日召开第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过5000万元的部分闲置募集资金适时进行现金管理，投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，（具体审议内容详见公司于2013年3月16日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网的《山东共达电声股份有限公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》）。

（七）节余募集资金使用情况

目前尚在投入期，不存在募集资金节余的情况。

（八）超募资金使用情况

公司不存在超募的情况。

(九) 未使用的募集资金用途和去向

设立专门存放募集资金的专户用于存放募集资金。

(十) 募集资金使用的其他情况

报告期不存在募集资金的其他使用情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

报告期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

报告期内募集资金使用严格按照公司办法执行，不存在募集资金管理违规的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

山东共达电声股份有限公司董事会

2013年8月19日

募集资金总额		28,977.00		本年度投入募集资金总额			5,266.88				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			18,727.84				
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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											
1. 微型驻极体麦克风技术改造项目		否	4,079.00	4,079.00	744.08	3,502.19	85.86	2013.12			否
2. 微型扬声器/受话器技术改造项目		否	8,606.00	8,606.00	1,943.82	5,947.54	69.11	2013.12			否
3. 新建硅微麦克风项目		否	5,527.00	5,527.00	1,269.13	5,089.89	92.09	2013.12			否
4. 新建超薄平板电视音响系统项目		否	6,939.00	6,939.00	1,016.30	2,224.58	32.06	2013.12			否
5. 声学工程技术研发中心技术改造项目		否	3,826.00	3,826.00	293.55	1,963.64	51.32	2013.12			否
承诺投资项目小计			28,977.00	28,977.00	5,266.88	18,727.84					
超募资金投向		无									
超募资金投向小计			0.00	0.00	0.00	0.00					
合计			28,977.00	28,977.00							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)				无							
项目可行性发生重大变化的情况说明				无							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				无							
募集资金投资项目实施地点变更情况				无							
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				2012年3月19日,公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于以募集资金置换已预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,996.26万元。截至2012年12月31日,公司已使用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金5,996.26万元。							

募集资金总额		28,977.00		本年度投入募集资金总额			5,266.88			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			18,727.84			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			2013年6月13日,公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用闲置募集资金2,800.00万元暂时补充流动资金,使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。截至2013年6月30日,公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为2,800.00万元。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			无							
尚未使用的募集资金用途及去向			除募集资金投资项目支出外,其余募集资金存放于募集资金专户中							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况			无							