

广东德豪润达电气股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2014]第410210号

广东德豪润达电气股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广东德豪润达电气股份有限公司（以下简称“德豪润达公司”）董事会编制的 2013 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供德豪润达公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为德豪润达公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

德豪润达公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对德豪润达公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，德豪润达公司董事会编制的 2013 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《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，如实反映了广东德豪润达电气股份有限公司募集资金 2013 年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师：
黄志伟

中国注册会计师：
张海兵

中国·上海二〇一四年四月二十四日

广东德豪润达电气股份有限公司 关于公司募集资金存放与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) 2010 年度非公开发行募集资金基本情况（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】1084 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 日向四家特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 16,000 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 9.54 元。截至 2010 年 10 月 20 日止，本公司共募集资金 152,640 万元，扣除发行费用 2,002.12 万元，募集资金净额 150,637.88 万元。截至 2010 年 10 月 20 日止，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有限责任公司验证并出具 XYZH/2010SZA2003-2 号验资报告验证确认。

本公司非公开发行的三个募集资金投资项目全部由全资子公司芜湖德豪润达光电科技有限公司（以下简称“芜湖德豪润达”）作为实施主体，本公司已将募集资金 150,637.88 万元全部增资至芜湖德豪润达。截至 2010 年 10 月 27 日止，芜湖德豪润达注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所有限公司珠海分所验证并出具立信大华（珠）验字[2010]52 号验资报告验证确认。

截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金项目合计使用 1,434,676,651.29 元，募集资金账户累计产生的利息收入 11,593,941.91 元。

截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 86,606,190.62 元。

(二) 2012 年度非公开发行募集资金基本情况（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 3 月 19 日向 8 家特定对象非公开发行人民币普通股（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 3,875.4371 万元后，实际募集资金净额为人民币 152,224.5629 万元。截止 2012 年 3 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2012 年 3 月 22 日出具信会师报字【2012】第 410141 号《验资报告》验证。

本公司 2012 年度非公开发行的募集资金在扣除发行费用后，按实际募集资金用于投

资以下两个项目：

金额单位：人民币万元

序号	项目名称	募集资金承诺投资总额	募集资金拟投入金额
1	LED外延片生产线项目（芜湖德豪润达作为实施主体）	121,779.65032	实际募集资金×80%
2	补充公司流动资金	30,444.91258	实际募集资金×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。截至 2012 年 4 月 1 日止，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珠报字【2012】第 40008 号验资报告验证确认。

截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金项目合计使用 1,489,127,157.62 元，募集资金账户累计产生的利息收入 6,305,713.77 元。

截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金余额为 39,688,349.15 元。

（三）2013 年度公开发行公司债券募集资金基本情况（补充公司流动资金）

根据 2012 年 6 月 28 日第四届董事会第十八次会议决议、2012 年 7 月 17 日第四届董事会第十九次会议、2012 年 7 月 17 日 2012 年度第二次临时股东大会决议，并于 2013 年 3 月 5 日经中国证券监督管理委员会以证监许可【2013】212 号文《关于核准广东德豪润达电气股份有限公司公开发行公司债券的批复》核准，同意本公司向社会公开发行面值不超过人民币 8 亿元的公司债券。公司于 2013 年 3 月 20 日-2013 年 3 月 22 日采取网上面向社会公众投资者公开发行和网下面向机构投资者协议发行相结合的方式按面值平价发行公司债券的票面金额为人民币 100 元，总额为人民币 80,000.00 万元，债券为 5 年期固定利率债券，票面利率为 5.95%，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。该债券为无担保债券。该公司债券于 2013 年 5 月 13 日起在深圳证券交易所挂牌交易。根据公司债券募集说明书披露的本次募集资金运用计划是将部分募集资金用于偿还本公司的银行借款，剩余资金将用于补充公司流动资金。该次募集资金总额为人民币 80,000.00 万元，扣除债券发行承销佣金 880 万元，募集资金净额为 79,120.00 万元。上述资金已于 2013 年 3 月 22 日由本次公司债券发行的主承销商海通证券股份有限公司汇入到本公司指定的债券募集账户（开户行名称：中国建设银行股份有限公司珠海市分行，账号：44001642035053000195）内，业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字【2013】第 410100 号《关于广东德豪润达电气股份有限公司公开发行公司债券所募集资金到位情况的鉴证报告》验证确认。

截至 2013 年 12 月 31 日止，本公司本年度使用公司债券募集资金人民币 79,120.00 万元，累计使用公司债券募集资金总额人民币 79,120.00 万元，全部用于补充流动资金。本次公开发行公司债券募集资金已全部使用完毕。

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

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》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第 29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《广东德豪润达电气股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“募集资金管理制度”），该《募集资金管理制度》经本公司第三届第三十三次董事会审议通过。根据《募集资金管理制度》的要求，并结合本公司的经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守募集资金管理制度和本公司资金管理制度的规定，履行审批手续。

本公司、芜湖德豪润达与原保荐机构太平洋证券股份有限公司（现已变更为中国银河证券股份有限公司）及中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行、中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行、中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部、招商银行股份有限公司芜湖分行营业部、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行、中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行分别就 2010 年度非公开发行募集资金的管理签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。本公司、芜湖德豪润达与保荐机构中国银河证券股份有限公司及中国工商银行股份有限公司珠海前山支行、中国民生银行合肥分行、中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行、招商银行股份有限公司芜湖分行营业部、中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行、交通银行芜湖分行经济技术开发区支行分别就 2012 年度非公开发行募集资金的管理签订了《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》。已签订的《募集资金三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》与募集资金三方监管协议范本不存在重大差异。

(二) 募集资金专户存储情况

1、 2010 年度非公开发行募集资金存储情况（LED 芯片、照明、封装项目）

2010 年 10 月 20 日，本公司在中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行(账号：44350201040018202)募集资金专户收到主承销商太平洋证券股份有限公司汇

入的募集资金净额人民币 1,509,688,800.00 元, 2010 年 10 月 27 日, 本公司将募集资金人民币 1,506,378,800.00 元增资至芜湖德豪润达, 其中: 中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行(账号:34001675408053002609)募集资金专户人民币 501,710,000.00 元, 中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部(账号:79430188000024008)募集资金专户人民币 189,800,000.00 元, 招商银行股份有限公司芜湖分行营业部(账号:553900051210606)募集资金专户人民币 189,880,000.00 元, 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行(账号:20000255104010300000018)募集资金专户人民币 189,800,000.00 元, 中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行(账号:0000179707385776)募集资金专户人民币 435,188,800.00 元。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定, 对 2010 年度非公开发行募集资金在以下银行开设了募集资金的存储专户, 截至 2013 年 12 月 31 日止, 募集资金的存储情况列示如下:

金额单位: 人民币元

单位名称	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	备注
芜湖德豪润达光电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行	34001675408053002609	501,710,000.00	101.27	
芜湖德豪润达光电科技有限公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	553900051210606	189,880,000.00	24,511,852.42	
芜湖德豪润达光电科技有限公司	中国光大银行股份有限公司芜湖分行营业部	79430188000024008	189,800,000.00	25,999,213.78	
芜湖德豪润达光电科技有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行	20000255104010300000018	189,800,000.00	109,604.14	
芜湖德豪润达光电科技有限公司	芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行	20000255104010300000026		32,500,000.00	募集资金专用账户的附属账户
芜湖德豪润达光电科技有限公司	中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	0000179707385776	435,188,800.00	26,420.28	
广东德豪润达电气股份有限公司	中国农业银行股份有限公司珠海香洲支行	44350201040018202	1,509,688,800.00	3,458,998.73	
	合计			86,606,190.62	

为增加募集资金存储收益、合理降低财务费用，2010 年 11 月 4 日，芜湖德豪润达与公司的募集资金开户行之一的芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行签订了《人民币单位协定存款合同》，芜湖德豪润达在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行开立协定存款账户（账号：20000255104010300000026），芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行确认上述协定存款账户为芜湖德豪润达募集资金专用账户（账号：20000255104010300000018）的附属账户。

芜湖德豪润达与芜湖扬子农村商业银行股份有限公司城东支行约定银行系统会在每日日终轧账后，自动将募集资金专用账户中超过协定限额（人民币 10 万元）的款项转入芜湖德豪润达的协定存款账户中，银行按季对芜湖德豪润达的协定存款账户进行结息，账户中基本存款额度（人民币 10 万元）以内的存款按结息日活期存款利率计息，超过基本存款额度的存款按结息日中国人民银行公布的协定存款利率计息。

该协定存款账户只作为存款用途，不直接发生经济活动，不办理其他结算及现金业务，不得直接对外进行任何支付或任何上述以外的账户转账，协定存款款项必须进入公司在芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开立的募集资金专用账户（账号：20000255104010300000018）中。

2、2012 年度非公开发行募集资金存储情况（LED 外延片项目、补充公司流动资金）

2012 年 3 月 19 日，本公司在中国工商银行股份有限公司珠海前山支行（账号：2002020929100156205）募集资金专户收到主承销商中国银河证券股份有限公司汇入的募集资金净额人民币 1,523,889,629.00 元，2012 年 4 月 1 日，本公司将募集资金人民币 1,217,796,503.20 元增资至芜湖德豪润达，其中：中国民生银行合肥分行（账号：3401014210010157）募集资金专户人民币 600,000,000.00 元，中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行（账号：34001675408053003754）募集资金专户人民币 217,796,503.20 元，招商银行股份有限公司芜湖分行营业部（账号：553900051210208）募集资金专户人民币 100,000,000.00 元，中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行（账号：181215353519）募集资金专户人民币 200,000,000.00 元，交通银行芜湖分行经济技术开发区支行（账号：342006002018170462351）募集资金专户人民币 100,000,000.00 元。

本公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定，对 2012 年度非公开发行募集资金在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2013 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

单位名称	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额
芜湖德豪润达光电科技有限公司	中国民生银行股份有限公司合肥市分行	3401014210010157	600,000,000.00	20,472,453.42
芜湖德豪润达光电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司芜湖赭山路支行	34001675408053003754	217,796,503.20	15,993,063.66
芜湖德豪润达光电科技有限公司	招商银行股份有限公司芜湖分行营业部	553900051210208	100,000,000.00	44,701.81
芜湖德豪润达光电科技有限公司	中国银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行	181215353519	200,000,000.00	2,069,832.02
芜湖德豪润达光电科技有限公司	交通银行芜湖分行经济技术开发区支行	342006002018170462351	100,000,000.00	312,165.35
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珠海前山支行	2002020929100156205	1,523,889,629.00	796,132.89
合 计				39,688,349.15

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

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（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

2012 年度非公开发行募集资金补充公司流动资金项目用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，项目实施后效益主要体现为缓解公司的流动资金压力，降低财务费用，增加公司效益。

2013 年度公开发行公司债券募集资金用途为偿还银行贷款及补充流动资金，不进行单独的财务评价，主要的经济效益体现在节约公司的财务成本，优化本公司债务结构，通过发行本次固定利率公司债券，有利于公司锁定财务成本、避免未来贷款利率攀升风险。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无实施地点、实施方式变更情况。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

1、 2010 年度非公开发行募集资金先期投入及置换情况

立信大华会计师事务所有限公司于 2010 年 10 月 29 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实际自筹资金使用情况鉴证报告》立信大华核字[2010]2403 号，截止 2010 年 10 月 29 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，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

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，本公司召开第三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投项目的自筹资金的议案》，同意以人民币 24,129.65 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 24,129.65 万元。本公司原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以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实际自筹资金使用情况鉴证报告》信会师报字[2012]第 410227 号，截止 2012 年 3 月 31 日，本公司以自筹资金人民币 30,442.13 万元预先投入和实施了 LED 外延片募集资金投资项目，具体明细如下：

金额单位：人民币万元

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

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》，同意以人民币

30,442.13 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 30,442.13 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的核查意见》。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

无闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

(六) 节余募集资金使用情况

1、 LED 芯片项目

按原募集资金计划该项目拟投入 50,171.00 万元，截至 2013 年 11 月 30 日止该项目已累计投入 50,252.73 万元（其中 81.73 万元为募集资金专户的利息收入），节余募集资金 0.01 万元。该项目已于 2011 年 9 月 30 日达到预定可使用状态。

2、 LED 照明项目

按原募集资金计划该项目拟投入 43,518.88 万元，截至 2013 年 11 月 30 日已累计投入 43,871.54 万元（其中 355.32 万元为募集资金专户利息收入），节余募集资金 2.66 万元。该项目已于 2011 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。

3、 其他节余的募集资金

其他节余的募集资金为 2010 年度、2012 年度的部分非公开发行费用 345.61 万元（含利息）、79.51 万元（含利息），由于公司已经以自有资金支付了该部分费用，后续未及时在 6 个月之内将该部分募集资金置换以自有资金支付的发行费用，因此该部分资金仍节余在募集资金专户上，合计 425.12 万元（含利息）。

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节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴于上述三个项目已经按照计划投入完毕，并已经达到预定可使用状态，公司将其节余的募集资金及利息合计 427.79 万元永久补充流动资金，涉及金额分别占两次募集资金净额的 0.23%、0.05%。

(七) 超募资金使用情况

无超募资金的情形。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

1、 LED 封装项目

按原募集资金计划该项目拟投入 56,948.00 万元，截至 2013 年 11 月 30 日止该项目已累计投入 49,343.15 万元，剩余募集资金 8,285.65 万元（含利息）。

2、 LED 外延片项目

按原募集资金计划该项目拟投入 121,779.65 万元，截至 2013 年 11 月 30 日止该项目已累计投入 118,467.74 万元，剩余募集资金 3,878.18 万元（含利息）。

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节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司将上述两个项目剩余的募集资金及利息合计 12,163.83 万元永久补充流动资金，涉及金额分别占两次募集资金净额的 5.50%、2.55%。

(九) 募集资金使用的其他情况

无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

本公司董事会认为，本公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2014 年 4 月 24 日批准报出。

广东德豪润达电气股份有限公司

董事会

2014年4月24日

附表

募集资金使用情况对照表

2013 年度

1、截至 2013 年 12 月 31 日止，2010 年度非公开发行募集资金（LED 芯片、照明、封装项目）使用情况对照表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额		150,637.88		本年度投入募集资金总额		1,686.88				
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		143,467.67				
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)	截至期末投入进度(%) (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										
芜湖德豪润达光电科技有限公司 LED 芯片项目	否	50,171.00	50,171.00	0.05	50,252.73	100.16	2011 年 9 月	-1,310.47	否	否
芜湖德豪润达光电科技有限公司 LED 封装项目	否	56,948.00	56,948.00	1,686.69	49,343.19	86.65	2011 年 12 月	-2,376.32	否	是
芜湖德豪润达光电科技有限公司 LED 照明项目	否	43,518.88	43,518.88	0.14	43,871.75	100.81	2011 年 12 月	-6,744.43	否	否
承诺投资项目小计		150,637.88	150,637.88	1,686.88	143,467.67			-10,431.22		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		150,637.88	150,637.88	1,686.88	143,467.67			-10,431.22		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分	LED 芯片项目设计规模为年产 150 亿颗可见光 LED 芯片，LED 芯片项目原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 外延片项目主要设备及配套设施根据设备调试进展的情况分批购置调试，建设期时间较长，现外延片的产量未达到									

具体项目)	<p>配套 LED 芯片产量，导致现阶段芯片产品未达到大规模量产的条件，截止日投资项目累计产能利用率相对较低；同时受到 LED 芯片市场整体低迷的影响，毛利率受到一定影响，各项固定成本较高，芯片项目的效益未能达到预计收益。</p> <p>LED 封装项目规划产能为年产 50 亿只大功率芯片封装器件，主要是对本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；受各项固定成本较高的影响，封装项目的效益未能达到预计收益。</p> <p>LED 照明项目规划产能为年产汽车灯、船用灯等专用灯具 100 万套，路灯、广场灯、隧道等室外灯具项目 20 万套，日光灯、灯泡/射灯等室内灯具 500 万只，公司目前根据市场对 LED 照明产品的应用需求，已投产包括路灯系列、室内照明系列等产品生产线，但受到 LED 通用照明市场的启动低于预期，截止日投资项目累计产能利用率较低；受各项固定成本较高的影响，项目的效益暂时未能达到预计收益。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>公司 LED 封装项目由于可行性研究完成于 2009 年 10 月，近几年 LED 封装行业发生了较大的变化，受国际国内宏观环境变化及 LED 封装行业竞争激烈的影响，LED 封装行业毛利率直线下降，产能严重供过于求。如果公司继续投入资金扩大封装的生产规模，会造成该项目的产能过剩、资金浪费，不符合公司及广大股东的整体利益。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节余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止实施 LED 封装项目，公司将 LED 封装项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金的情形
募集资金投资项目实施地点变更情况	无实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见三、（四）、1
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	具体详见三、（六）
尚未使用的募集资金用途及去向	具体详见三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

2、截至 2013 年 12 月 31 日止，2012 年度非公开发行募集资金（LED 外延片项目、补充公司流动资金）使用情况对照表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额		152,224.56				本年度投入募集资金总额	8,499.94			
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	148,912.71			
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)	截至期末投入进度(%) (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										
芜湖德豪润达 LED 外延片项目	否	121,779.65	121,779.65	8,499.94	118,467.80	97.28	2012 年 12 月	2,480.28	否	是
补充公司流动资金	否	30,444.91	30,444.91		30,444.91	100	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		152,224.56	152,224.56	8,499.94	148,912.71			2,480.28		
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		152,224.56	152,224.56	8,499.94	148,912.71			2,480.28		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	LED 外延片项目规划购置 MOVCD 设备 150 台，项目计划建设周期为两年，100%达产年限为 5 年，规划年产 180 万片 4 英寸 LED 外延片，基于 LED 背光和照明等市场需求未达到预期，本项目 MOCVD 设备装机速度放缓，截至 2013 年 12 月 31 日止，项目已购置 MOCVD 设备 80 台套，部份 MOCVD 设备经调试后量产，尚未达到预计的生产水平，截止日投资项目累计产能利用率较低；受各项固定成本较高的影响，项目的效益暂时未能达到预计收益。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	近年来，随着国内 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，这些设备的产能储备已经能够满足公司的需求，继续投入资金扩大产能会造成更严重的产能过剩，不符合公司及广大股东的整体利益。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节余募集资金永久补充流动资金的议案》，终止使用募集资金实施 LED 外延片项目，公司将 LED 外延片项目剩余的募集资金及利息永久补充流动资金。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	无超募资金的情形
募集资金投资项目实施地点变更情况	无实施地点变更情况
募集资金投资项目实施方式调整情况	无实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见三、（四）、2
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无项目实施出现募集资金结余的情形
尚未使用的募集资金用途及去向	具体详见三、（八）
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况

3、截至 2013 年 12 月 31 日止，2013 年度公开发行公司债券募集资金（补充公司流动资金）使用情况对照表

编制单位：广东德豪润达电气股份有限公司 单位：人民币万元

募集资金总额		79,120.00				本年度投入募集资金总额	79,120.00			
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	79,120.00			
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)	截至期末投入进度(%) (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										
补充公司流动资金	否	79,120.00	79,120.00	79,120.00	79,120.00	100	不适用	不适用	不适用	不适用
承诺投资项目小计		79,120.00	79,120.00	79,120.00	79,120.00					
超募资金投向										
超募资金投向小计										
合计		79,120.00	79,120.00	79,120.00	79,120.00					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
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	无超募资金的情形									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无实施地点变更情况									

募集资金投资项目实施方式调整情况	无实施方式调整情况
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无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	无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无项目实施出现募集资金结余的情形
尚未使用的募集资金用途及去向	无尚未使用的募集资金
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况