

募集资金的存放与使用情况的 专项报告（2011年度）

经中国证券监督管理委员会“证监许可【2011】212号”文核准，公司由主承销商西南证券股份有限公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）1806万股，每股面值1.00元，每股发行价人民币23.80元。经我们审验，截至2011年3月4日止，公司已发行人民币普通股1806万股，共募集资金总额人民币42,982.80万元，扣除发行费用人民币1,774.00万元，实际募集资金净额为人民币41,208.80万元。该项募集资金已于2011年3月4日全部到位，并经中审国际会计师事务所有限公司“中审国际验字【2011】09030009号”验资报告验证确认。根据公司《募集资金管理制度》规定，内审部门应当至少每季度对募集资金的存放与使用情况检查一次，并将结果上报董事会审计委员会。

本次审计检查了报告期关于使用募集资金的原始付款审批单据、使用项目运作情况、募集资金银行专户对账单、募集资金使用情况表等相关事项，具体审计情况如下：

一、募集资金账户基本情况：

募集资金到位前，截止2011年3月8日，公司利用自筹资金已累计投入募集资金项目22,557.99万元。截至2011年12月31日，募集资金使用情况为：置换先期自筹资金投入21,858.34万元，直接投入募集资金项目募集资金18,306.89万元，募集资金暂时补充流动资金转出560.00万元，合计已使用40,725.23万元，尚未使用的金额为483.57万元。公司2011年12月31日募集资金专户余额为565.71万元，与尚未使用的募集资金余额的差异82.14万元，系募集资金账户银行利息收入增加所致。

二、募集资金管理及存储情况：

（一）募集资金管理情况：

公司募集资金到位后，于2011年3月25日，分别与保荐机构西南证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行、交通银行股份有限公司深圳华强支行、中国银行股份有限公司深圳龙华支行（以下称“商业银行”）签订了《募集资金三方监管协议》。公司已在上述商业银行开设了募集资金专用账户，以活期存款的方式集中存放此次非公开发行募集资金。

（二）募集资金专户存储制度及执行情况：

截止2011年12月31日，募集资金专户存款的明细余额如下：

单位：人民币元

公司名称	类别	募集资金存储银行名称	账号	初始存放金额	期末余额	备注
深圳顺络电子股份有限公司	股票 资金	中国建设银行股份有限公司深圳铁路支行	44201516900052514388	303,130,000.00	658,209.08	活期存款
深圳顺络电子股份有限公司	股票 资金	交通银行股份有限公司深圳华强支行	443066436018010048816	80,178,000.00	279,858.62	活期存款
深圳顺络电子股份有限公司	股票 资金	中国银行股份有限公司深圳龙华支行	815905316918097001	30,520,000.00	4,719,018.06	活期存款
合 计				413,828,000.00	5,657,085.76	

报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行了相应的申请和审批手续，保证了专款专用，凡涉及募集资金的支出由具体使用部门或单位按照募集资金使用计划提出募集资金使用申请，经公司财务部审核后报财务负责人和总经理批准方可使用。同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

三、募集资金的实际使用情况：

（一）募集资金项目的资金使用情况：

募集资金总额			41,208.80			报告期内投入募集资金总额			40,165.23	
变更用途的募集资金总额			-			已累计投入募集资金总额			40,165.23	
变更用途的募集资金总额比例			-							
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	报告期内投入金额	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	项目可行性是否发生重大变化
片式电感扩产项目	否	30,629.90	-	30,629.90	30,115.26	30,115.26	-514.64	98.32%	2011年12月	否
LTCC项目	否	8,017.80	-	8,017.80	8,116.10	8,116.10	98.30	101.23%	2011年12月	否
研发中心扩建项目	否	3,052.00	-	3,052.00	2,633.52	2,633.52	-418.48	86.29% 【注】	2011年12月	否
合计	—	41,699.70	-	41,699.70	40,864.88	40,864.88	-834.82	98.00%	—	—

【注】研发中心扩建项目进度总体来说非常顺利，因研发过程的具体环节具有一定的不确定性，因此做了一些适当的调整，但后继仍会继续投入。

(二) 变更募集资金项目的资金使用情况:

公司截至2011年12月31日募集资金项目的资金使用未发生变化。

(三) 募集资金项目先期投入情况:

公司在募集资金到位前已使用自筹资金先期投入募集资金项目, 募集资金到位以前用自筹资金先期投入金额为22, 557. 99万元。2011年3月4日募集资金到位后, 经我公司第二届董事会第二十四次会议决议, 并知会保荐代表人, 于2011年3月24日用募集资金置换先期投入金额21, 858. 34万元, 尚有自筹资金699. 65万元不需置换。

(四) 用闲置资金暂时补充流动资金情况:

为维护公司和股东的利益, 提高募集资金的使用效率, 降低财务成本, 2011 年3 月24 日我公司第二届董事会第二十四次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金补充流动资金的议案》, 同意公司用募集资金4, 000万元暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。2011年3月已从募集资金帐户中转出4000万元用于暂时补充流动资金。公司于2011年9月22日已将4000万暂时补充流动资金全部归还于募集资金专用账户。

2011 年9 月27 日我公司第二届董事会第二十九次会议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意公司用募集资金4, 000万元暂时补充流动资金, 使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过6个月。2011年9月已从募集资金帐户中转出4000万元用于暂时补充流动资金。公司于2011年12月将3440万暂时补充流动资金归还于募集资金专用账户。至报告期末, 仍有560万元用于补充流动资金, 公司已于2012年1月份归还该资金。

(五) 募集资金其他使用情况:

至报告期末, 公司未发生用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款、用募集资金存单质押取得贷款等情况。

(六) 募集资金投资项目实现效益情况**(一) 募集资金投资项目实现效益情况对照表**

实际投资项目		截至期末投资项目累计 产能利用率	预计当年 效益	本年度实现 的效益	是否达到 预计效益
序号	项目名称				
1	片式电感扩产项目	60.30%【注】	4,904.40	743.02【注】	否
2	LTCC项目	70.34【注】	2,534.03	128.27	否

3	研发中心扩建项目				
小计			7,438.43	871.29	否

【注】截止日投资项目累计产能利用率是指投资项目达到预计可使用状态至截止日期间，投资项目的实际产量与理论产能之比。

截止2011年12月31日，本次募集资金扩产项目进展顺利，产能目标已经达到甚至超过规划目标。同时,因为市场需求平淡、产品价格下跌、成本上涨等因素，片式电感实际产能利用率为60.3%，LTCC项目实际产能利用率为70.34%，效益水平亦未能同步达到期望。

片式电感和LTCC产品有着良好的市场前景，公司产品在行业内具有很强的市场竞争力，本次募集资金产能扩张工作为公司的长期可持续发展打下了坚实基础。

四、审核结论

经审核，董事会认为，公司关于募集资金实际使用情况严格按照《募集资金管理制度》的规定执行。

深圳顺络电子股份有限公司

董事会

2012年2月27日