

关于南通富士通微电子股份有限公司 2010 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

京都天华专字（2011）第 0438 号

南通富士通微电子股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的南通富士通微电子股份有限公司（以下简称 通富微电公司）《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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是通富微电公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对通富微电公司董事会编制的《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2010 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合 通富微电公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，通富微电公司董事会编制的《2010 年度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》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅作为通富微电公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师：童登书

中国·北京
2011年3月23日

中国注册会计师：刘均山

南通富士通微电子股份有限公司

2010年度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》有关规定，现将本公司2010年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

1、首次募集

经中国证券监督管理委员会证监发行字（2007）192号文核准，本公司通过深圳证券交易所系统于2007年8月首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票6,700万股，发行价为每股8.82元。截至2007年8月7日，本公司共募集资金59,094万元，扣除发行费用2,659.52万元后，募集资金净额为56,434.48万元。

上述募集资金净额经北京京都会计师事务所有限责任公司北京京都验字（2007）第042号验资报告验证。

2、增发募集

经中国证券监督管理委员会证监许可（2010）1590号文核准，本公司通过深圳证券交易所系统于2010年11月向社会公开增发人民币普通股（A股）股票5,906.67万股，发行价为每股16.93元。截至2010年11月22日，本公司共募集资金99,999.92万元，扣除发行费用3,773.90万元后，募集资金净额为96,226.02万元。

上述募集资金净额经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第173号验资报告验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2009年12月31日，本公司首次募集资金累计使用44,643.59万元（其中，以募集资金直接投入募集资金投资项目30,452.11万元，以超募资金补充流动资金14,191.48万元），在为募投项目开立信用证转入保证金存款账户2,908.24万元和暂时补充流动资金5,600万元后，尚未使用的募集资金金额为3,282.65万元，首次募集资金专户存款为3,963.61万元（其中：专户存储累计利息扣除手续费680.96万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

2010年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）本公司首次募集资金使用11,511.24万元（其中，为募投项目开立信用证的保证金转为直接投入2,908.24万元，根据招股说明书披露的投资计划投入募投项目流动资金8,603万元）。截至2010年12月31日，本公司首次募集资金累计直接投入募投项目33,360.35万元，包含项目流动资金的累计投入为41,963.35万元。

综上，截至2010年12月31日，首次募集资金使用完毕，首次募集资金累计投入募投项目41,963.35万元，与招股说明书披露的投资总金额42,243.00万元（含流动资金投入）相比，结余279.65万元。

（2）本公司增发募集资金使用28,448.22万元（其中，直接投入募投项目532.47万元，实际已置换先期投入金额27,915.75万元）。截至2010年12月31日，本公司增发募集资金累计直接投入募投项目28,448.22万元。

综上，截至2010年12月31日，增发募集资金累计投入募投项目28,448.22万元，尚未使用的金额为67,777.80万元。

二、募集资金的管理情况

（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《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》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《南通富士通微电子股份有限公司募集资金管理办法》（以

下简称 管理办法)。该管理办法于2008年3月14日经本公司董事会二届十六次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要,本公司从2007年8月起对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金使用专户,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。对于首次募集资金,本公司于2007年8月24日、8月27日与开户银行、保荐机构签订了《三方监管协议》;对于增发募集资金,本公司于2010年12月16日与开户银行、保荐机构签订了《三方监管协议》。截至2010年12月31日,本公司均严格按照《三方监管协议》的规定,存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2010年12月31日,募集资金具体存放情况(单位:人民币元)如下:

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国建设银行股份有限公司南通城中支行	32001642736059585889	募集资金专户	385,789,697.79
中国工商银行股份有限公司南通青年路支行	1111820129100379236	募集资金专户	295,277,093.72
合计			681,066,791.51

上述存款余额中,已计入募集资金专户利息收入60.92万元(其中2010年度利息收入60.92万元),已扣除手续费0.04万元(其中2010年度手续费0.04万元),尚未从募集资金专户支出的发行费用268万元。

截至2010年12月31日,本公司首次募集资金使用完毕,原有的存款账户不再作募集资金专户管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况,详见附件:募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2010年12月31日,本公司没有变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至2010年12月31日，本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2010年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：募集资金使用情况对照表

南通富士通微电子股份有限公司董事会

2011年3月23日

附表:

募集资金使用情况对照表

截止日: 2010 年 12 月 31 日

单位: 人民币万元

募集资金总额		152,660.50				本年度投入募集资金总额			39,959.46			
其中: 首次募集		56,434.48				其中: 首次募集			11,511.24			
增发募集		96,226.02				增发募集			28,448.22			
变更用途的募集资金总额		--				已累计投入募集资金总额 ^{注 2}			84,603.05			
变更用途的募集资金总额比例		--				其中: 首次募集			56,154.83			
						增发募集			28,448.22			
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)	本年度投入金额	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	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
高密度 IC 封装测试技术改造项目	否	13,020.00	13,020.00	13,020.00	3,250.33	14,171.85	1,151.85	108.85	2009 年 3 月 31 日	1,268.50	否	否
功率 IC 封装测试技术改造项目	否	19,173.00	19,173.00	19,173.00	6,099.38	19,622.56	449.56	102.34	2009 年 6 月 30 日	1,785.63	否	否
微型 IC 封装测试技术改造项目	否	7,465.00	7,465.00	7,465.00	1,979.62	6,347.98	1,117.02	85.04	2009 年 6 月 30 日	1,486.36	否	否
技术中心扩建项目	否	2,585.00	2,585.00	2,585.00	181.91	1,820.96	764.04	70.44	2009 年 9 月 30 日	-	否	否
集成电路先进封装测试(二期扩建工程)技术改造项目 ^{注 1}	否	50,000.00	50,000.00	15,000.00	17,006.95	17,006.95	2,006.95	113.38	2012 年 6 月 30 日	545.96	否	否
新型大功率集成电路封装测试(三期工程)技术改造项目 ^{注 1}	否	50,000.00	50,000.00	10,000.00	11,441.27	11,441.27	1,441.27	114.41	2012 年 6 月 30 日	1,476.57	否	否
合计		142,243.00	142,243.00	67,243.00	39,959.46	70,411.57	3,168.57			6,563.02		

未达到计划进度原因(分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况	实施地点未发生变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	根据 2010 年 12 月 27 日第三届董事会第十九次会议审议批准，本公司以募集资金置换已投入募集资金项目自筹资金 27,915.75 万元
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据 2009 年 7 月 14 日第三届董事会第六次会议审议批准，本公司使用闲置募集资金（首次）5,600 万元暂时补充流动资金。2010 年 1 月 12 日，5,600 万元资金全部归还到募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	本公司首次募集资金总额 56,434.48 万元，扣除累计使用募集资金 56,154.83 万元，剩余募集资金 279.65 万元，连同募集资金专户利息净收入 680.96 万元，形成结余募集资金 960.61 万元。
募集资金其他使用情况	不适用

注 1：该项目为增发募集资金投资项目。

注 2：已累计投入募集资金总额包括首次募集中超募资金用于补充流动资金 14,191.48 万元。