

## 深圳市宇顺电子股份有限公司

### 关于募集资金2011年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、募集资金基本情况

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“本公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]778号”《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，于2009年8月17日至19日由主承销商平安证券有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）1,850万股，发行价格为每股人民币15.88元，募集资金总额为人民币29,378.00万元，扣除保荐承销费后为人民币：27,258.00万元，于2009年8月27日存入本公司募集资金专用账户中。经深圳市鹏城会计师事务所有限公司于2009年8月28日出具的深鹏所验字[2009]98号验资报告审验。上述募集资金扣除保荐承销费及本公司累计发生的其他发行费用后，实际募集资金净额为人民币26,708.65万元。2009年度募集资金收支为：收到利息收入15.46万元，利用闲置募集暂时补充公司流动资金6,000.00万元，中小尺寸TFT-LCD模组项目使用资金3,360.00万元，截止2009年12月31日募集资金余额为17,364.11万元。2010年度募集资金收支为：收到利息收入282.81万元，收到归还2009年度利用闲置募集暂时补充公司流动资金6,000.00万元，本年利用闲置募集暂时补充公司流动资金5,250.00万元，中小尺寸TFT-LCD模组项目使用资金4,666.28万元，截止2010年12月31日募集资金余额为：13,730.64万元。

截止2011年12月31日，募集资金余额为44,150,294.64元。具体如下：

| 项目                | 金额（元）          | 备注 |
|-------------------|----------------|----|
| 2010年12月31日募集资金余额 | 137,306,382.06 |    |
| 加：利息收入（扣手续费）      | 751,253.81     |    |

|                            |               |  |
|----------------------------|---------------|--|
| 归还 2010 年度募集资金暂时补充公司流动资金   | 52,500,000.00 |  |
| 减: 2011 年度募集资金余额永久补充公司流动资金 | 44,811,600.00 |  |
| 中小尺寸 TFT-LCD 模组项目使用资金      | 75,988,293.23 |  |
| 平板显示技术工程研发中心项目使用资金         | 8,510,948.00  |  |
| 电容式触摸屏项目使用资金               | 17,096,500.00 |  |
| 2011 年 12 月 31 日募集资金专用账户余额 | 44,150,294.64 |  |

## 二、募集资金管理情况

募集资金在各银行账户的存储情况本公司已根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，并经2008年1月召开的2008年第一次临时股东大会审议通过，公司对募集资金采用专户存储制度，以便对募集资金使用情况进行监督。募集资金严格按照招股说明书所列用途使用，不得随意改变。募集资金支出严格履行资金使用审批手续，公司独立董事、监事会对募集资金使用情况进行日常监督，按季度对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告董事会。

本公司于2009年9月23日分别与保荐机构平安证券有限公司、平安银行股份有限公司深圳华新支行、中国工商银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，本公司全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司于2010年5月7日分别与保荐机构平安证券有限公司、中国民生银行股份有限公司长沙分行签订了《募集资金三方监管协议》，根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司将全部超募资金1,709.65万元以增资方式投入到全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司（以下简称“宇顺触控”）用于投资建设“电容式触摸屏”项目，该项目由本公司全资子公司宇顺触控实施。本公司于2011年5月9日分别与宇顺触控、中国民生银行股份有限公司长沙人民路分行、平安证券有限责任公司签订《募集资金四方监管协议》。协议约定本公司及全资子公司在上述四家银行开设募集资金专用账户，规范对募集资金的使用。公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。平安证券有限公司作为公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以

随时到银行查询、复印公司募集资金专户的资料。公司和银行积极配合，三方及四方监管协议的履行情况正常。截至2011年12月31日止，宇顺电子募集资金在银行专户的存储情况如下：

| 序号 | 开户行           | 户名            | 账号                  | 初始存放金额         | 截止日余额                |
|----|---------------|---------------|---------------------|----------------|----------------------|
| 1  | 平安银行华新支行      | 深圳市宇顺电子股份有限公司 | 0142100442432       | 231,460,000.00 | 23,236.54            |
| 2  | 中国工商银行深圳南山支行  | 深圳市宇顺电子股份有限公司 | 4000020329200262811 | 35,626,500.00  | -                    |
| 3  | 中国民生银行长沙市分行   | 长沙市宇顺显示技术有限公司 | 3101014210009948    |                | 44,127,057.83<br>(注) |
| 4  | 中国民生银行长沙人民路支行 | 长沙宇顺触控技术有限公司  | 3103012830001388    |                | 0.27                 |
|    | 合 计           |               |                     | 267,086,500.00 | 44,150,294.64        |

(注) 中国民生银行长沙市分行截止日余额44,127,057.83元，其中4,000万元为定期七天通知存款

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

#### (一) 募集资金使用情况

截止2011年12月31日，募集资金投资项目资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

#### (二) 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

公司2011年度未发生变更募集资金项目的实施方式及地点的情况

#### (三) 公司募集资金投资置换先期投入情况

公司2011年度未发生募集资金投资置换先期投入情况。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况，除2010年11月4日财务人员误用募集资金专户资金支付湖南成城精密科技有限公司厂房租赁租金399,866.76元外不存在其他募集资金管理违规的情形。2010年11月4日财务人员误用募集资金专户资金支付湖南成城精密科技有限公司厂房租赁租金399,866.76元，该款

项已于2011年1月20日从公司其他账户转入公司中国民生银行长沙人民路支行募集资金专户。

附表：募集资金使用情况对照表

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

2012 年 2 月 27 日

## 募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

|                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         |               |           |               |                                 |                        |               |          |          |               |
|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|---------------|-----------|---------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | 29,378.00     |           | 本年度投入募集资金总额   |                                 |                        | 10,159.57     |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |         | -             |           | 已累计投入募集资金总额   |                                 |                        | 18,185.85     |          |          |               |
| 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） | 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资金额的差额（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 |
| 中小尺寸 TFT-LCD 模组项目         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 23,146.00  |         | 15,625.11     | 7,598.83  | 15,625.11     | -                               | 100                    | 2011-9-30     | 982.13   | 否        | 否             |
| 平板显示技术工程研发中心项目            | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,853.00   |         | 851.09        | 851.09    | 851.09        | -                               | 100                    | 2012-12-31    | -        |          |               |
| 承诺投资项目小计                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 24,999.00  |         | 16,476.20     | 8,449.92  | 16,476.20     | -                               |                        |               | 982.13   |          |               |
| 电容式触摸屏项目                  | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,709.65   |         | 1,709.65      | 1,709.65  | 1,709.65      | -                               | 100                    | 2011-12-31    | -        |          |               |
| 超募资金投向小计                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,709.65   |         | 1,709.65      | 1,709.65  | 1,709.65      | -                               |                        |               | -        |          |               |
| 合计                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 26,708.65  |         | 18,185.85     | 10,159.57 | 18,185.85     | -                               |                        |               | 982.13   |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） | 1）中小尺寸 TFT-LCD 模组项目未达到预计效益的主要原因：①受全球金融危机的影响，公司 IPO 被推迟一年发行，导致该项目实施时间也被推迟一年时间，故影响了项目实施进度和实际效益的产生；②中小尺寸 TFT-LCD 模组项目-长沙宇顺实施部分因该项目实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”，故影响了该项目的实施进度，从而造成该项目实施延后，效益未达；③TFT 模组市场竞争日趋加剧，产品售价下降幅度超过原材料的下降幅度，同时人工成本上升，导致 TFT 模组产品的毛利率下降；另一面公司加大了新产品研发力度及拓展市场需要，导致研发费用、营销费用较大幅度增长，也影响了该项目的实际效益。 |            |         |               |           |               |                                 |                        |               |          |          |               |
| 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         | 超额募集资金为1,709.65万元，计划通过全资子公司长沙宇顺触控技术有限公司投资建设“电容式触摸屏”项目。2011年3月23日已将超募集资金1,709.65万元全额转入长沙宇顺触控技术有限公司的验资户。验资手续完成后，2011年4月22日超募资金到账募集资金专户中国民生银行长沙人民路支行，账号3103012830001388。截止2011年9月30日超募资金已全部使用，其中用于支付固定资产投资1292.62万元，流动资金支出417.03万元。                                                                                                                                              |            |         |               |           |               |                                 |                        |               |          |          |               |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | <p>1、根据保荐人《平安证券有限责任公司关于深圳市宇顺电子股份有限公司部分变更“中小尺 TFT-LCD 模组项目”实施主体和实施地点的专项意见》，2009年11月9日召开的2009年度第四次临时股东大会审议通过了《关于公司部分变更“中小尺寸 TFT-LCD 模组项目”实施主体和实施地点的议案》。原计划长沙宇顺在长沙高新区岳麓谷科技新城之宇顺工业园实施的“8条中小尺寸 TFT-LCD 模组生产线项目”中的2条生产线（含配套的 TFT 面板后制程生产线）改由深圳市宇顺电子股份有限公司实施，实施地点在公司新租赁的深圳市光明新区公明办事处长圳社区第二工业区第21栋厂房。</p> <p>2、2009年12月18日公司第一届董事会第二十二次会议、公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的议案》。宇顺电子长沙募投项目—“中小尺寸 TFT-LCD 模组项目”、“平板显示技术工程研发中心项目”实施地点由“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以北、高宁路以西、长方路以南、原湖南三德科技发展有限公司以东地块”改为“长沙高新区岳麓谷科技新城桐梓坡路以南、东方红以东、长虹路以北地块”。独立董事和公司保荐人平安证券有限责任公司发表了明确同意的意见。</p>                                                                  |
| 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    | 2010年2月5日，公司从募集资金提取置换先期投入款项5,511,800.00元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | <p>根据2010年11月15日召开的2010年第三次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金补充流动资金总额不超过8000万元，归还期限为6个月，并于2010年11月25日、2010年12月21日从募集资金专户中分别划转3,000.00万元，于2010年12月30日归还750.00元，又于2011年1月27日和1月12日分别从募集资金专户划转1,000.00万元和750.00万元，于2011年2月18日归还500.00万元，公司已于2011年4月12日及5月9日分别归还募集资金1,103.00万元和5,397.00万元，截止2011年5月15日已将补充流动资金的7,000万元全部归还到募集资金专用账户。至此，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已归还完毕。</p> <p>根据2011年06月14日召开的2011年度第一次临时股东大会审议通过的《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，批准公司使用闲置募集资金补充流动资金总额不超过5000万元，归还期限为股东大会批准之日起不超过6个月，于2011年06月17日、6月15日、6月22日、6月27日分别从募集资金专户中划转3,400.00万元、1,000.00万元、412.00万元、188.00万元，截止2011年11月10日已将补充流动的5,000万元全部归还完毕。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 中小尺寸 TFT-LCD 模组项目承诺投资金额23,146万元，实际使用募集资金19,028.82万元，实际结余4,117.18万元，系中小尺寸 TFT-LCD 模组项目中固定资产投资节余。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 公司尚未使用的募集资金分别存放于募集资金监管账户中，截至2011年12月31日平安银行华新支行存款2.32万元，工商银行南山支行存款0.00万元，民生银行长沙分行存款4,412.71万元，民生银行长沙人民路支行0.00万元，合计为4,415.03万元。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | <p>2010年11月4日财务人员误用募集资金专户资金支付湖南成城精密科技有限公司厂房租赁租金399,866.76元，该款项已于2011年1月20日从公司其他账户转入公司中国民生银行长沙人民路支行募集资金专户。</p> <p>中小尺寸 TFT-LCD 模组项目承诺投资23,146万，实际投资总额19,028.82万元，结余资金4,117.18万元。截止2011年12月31日已支付项目资金15,625.11万元，应付未付项目投资款803.69万元，应付未付铺底流动资金2,600.02万元。</p> <p>2011年11月经第二届董事会第十六次会议和第四次临时股东大会审议通过将节余募集资金4,117.18万元及利息363.98万元合计4,481.16万元永久补充流动资金，用于补充原材料采购等生产经营活动所需资金。截止2011年12月31日，公司已将节余募集资金4,481.16万元从募集专户转入其他流动资金账户。</p>                                                                                                                                                                                                     |