

深圳市宇顺电子股份有限公司

前次募集资金使用情况专项报告

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、前次募集资金的募集情况

深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称“宇顺电子”、“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《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》（证监许可【2009】778号）核准，于2009年8月24日由主承销商平安证券有限责任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首次发行人民币普通股（A股）1850万股，发行价格为每股15.88元，募集资金总额29,378万元。扣除承销费和保荐费2,120万元后的募集资金为人民币27,258万元，已于2009年8月27日存入本公司在平安银行深圳华新支行的0142100442432银行账户23,146万元，本公司在中国工商银行股份有限公司深圳南山支行的4000020329200262811银行账户4,112万元。另扣减审计费、律师费、法定信息披露费等其他发行费用549.35万元后，本公司本次募集资金净额为人民币26,708.65万元。原计划募集资金为24,999万元，超额募集资金1,709.65万元。

上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并出具深鹏所验字[2009]98号《验资报告》。

公司对募集资金采取了专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了四个专用账户，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：

单位：人民币元

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	0142100442432	231,460,000.00	23,236.54

		份有限公司			
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（注）	长沙市宇顺显示技术有限公司	3101014210009948	-	44,127,057.83 （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：4000万元为7天通知存款。

二、募集资金账户收支使用情况

截至2011年12月31日止，公司募集资金账户收支使用情况如下：

单位：人民币万元

项目	金额
募集资金总额	29,378.00
减：发行费用	2,669.35
募集资金净额	26,708.65
投入募集资金项目金额	18,185.85
其中：中小尺寸TFT-LCD模组项目	15,625.11
平板显示技术工程研发中心项目	851.09
电容式触摸屏项目	1,709.65
永久补充公司流动资金	4,481.16
加：利息收入（减手续费支出）	373.39
截至2011年12月31日募集资金账户余额	4,415.03

三、前次募集资金的实际使用情况

1、公司前次募集资金使用情况对照表详见附件1。

2、实际投资金额与承诺投资金额差异情况

（1）中小尺寸TFT-LCD模组项目

该项目系募集承诺投资项目，截止2011年12月31日已完工，达到预计可使用状

态。该项目投资总额19,028.82万元，包括：①固定资产投资总额10,826.82万元，其中：已支付货币资金10,023.13万元，应付未付设备及工程款803.69万元；②流动资金投资总额8,202万元，其中：已支付货币资金5,601.98万元，公司应付未付铺底流动资金2,600.02万元。以上两项共计投资总额19,028.82万元，与招股说明书中投资概算23,146.00万元比较，差异金额4,117.18万元，系固定资产投资节约差异。固定资产投资节约差异主要原因：在满足设计产能和质量目标的情况下，公司严格控制设备的采购成本，以采购国产设备为主，节约了设备采购成本。同时，在项目建设过程中，公司项目管理科学严密、准备充分、有效地控制了实施风险，节省了项目实施费用。

（2）平板显示技术工程研发中心项目

该项目系募集承诺投资项目，截止2011年12月31日尚在实施过程中，目前已实施的投资总额为900.15万元（已支付货币资金851.09万元，应付未付设备款49.06万元），与招股说明书中计划投资1,853.00万元比较，尚未使用完毕的募集资金金额为952.85万元；按实际投入金额占计划投资金额的比例计算，该项目实施进度为48.58%。未实施完毕的主要原因系：①受全球金融危机的影响，公司IPO被推迟一年发行（2008年8月过会，2009年8月发行），导致该项目实施时间也被推迟一年时间，故影响了该项目的实施进度；②2009年12月，该项目实施地点因政府整体规划微调，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”，实施地点改变也影响了项目实施进度。

（3）电容式触摸屏项目

该项目原系非募集承诺投资项目，公司于2011年2月15日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目的议案》，公司监事会和独立董事以及保荐机构发表了同意意见。该项目计划投资9,727万元，其中：固定资产投资7,227万元，铺底流动资金2,500万元，由公司将全部超募资金1,709.65万元以增资方式投入，剩余的8,017.35万元由宇顺电子以自筹方式解决。截止2011年09月30日，超募资金1,709.65万元已全部使用完毕，其中固定资产投资1,292.62万元，流动资金支出417.03万元。截止2011年12月31日该项目系超募资金投资的生产线已完成试运行生产。

四、募集资金变更情况

公司未变更募集资金使用用途，但存在如下变更情况：

1、关于公司部分变更“中小尺TFT-LCD模组项目”实施主体和实施地点的情况说明

2009年10月10日，经公司第一届董事会第二十一次会议审议通过，将《招股说明书》中由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栋厂房内。计划使用募集资金3,360万元，用于购买生产线设备及配套流动资金。此次加快实施的TFT-LCD模组生产线计划于2009年11月份购买设备，2009年底投产。

上述变更事项，已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。

2、关于长沙宇顺土地置换暨变更长沙募投项目实施地点的情况说明。

2009年12月18日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，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”。

上述变更事项，已经公司董事会决议通过。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。

五、募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2008年3月底、7月新建TFT模组生产线各一条（仅含主要设备，存在部分利用原有设备的情况），各类设备共计投资551.18万元，作为本次募投项目之提前实施，并已在《深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》第239页披露。截至2009年6月30日，在募集资金实际到位之前，公司已以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为551.18万元。公司于2010年2月25日完成上述置换。公司

独立董事、监事会、保荐人对上述置换也发表了同意意见。公司本次募集资金使用的置换行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的有关规定。

六、闲置募集资金暂时补充流动的情况

1、2009年9月23日，宇顺电子第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，公司拟使用6,000万元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月，自2009年10月15日至2010年4月15日。

上述用暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项已经公司董事会、股东大会决议通过。保荐代表人已出具核查意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。

2010年4月12日，公司已将上述资金全部归还并转入公司募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

2、2010年4月13日，宇顺电子第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的议案》，在不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，为提高募集资金的使用效率，公司拟使用总额不超过人民币8,000万元募集资金暂时补充公司流动资金，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月，自2010年5月5日起至2010年11月5日止。

上述用暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项已经公司董事会、股东大会决议通过。保荐代表人已出具核查意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见，

2010年10月27日，公司已将用于补充流动资金的7,269万元全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

3、根据宇顺电子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》，公司运用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额不超过8,000万元，使用期限不超过6个月，从2010年11月15日起至2011年5月15日止。

上述用暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项已经公司董事会、股东大会决议

通过。保荐代表人已出具核查意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见

公司已于2011年5月15日前将用于补充流动资金的7,000万元全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐代表人。

4、2011年5月24日，宇顺电子第二届董事会第十一次会议审议通过《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》。公司董事会决定再次使用部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额不超过人民币5,000万元，使用期限为股东大会批准之日起不超过6个月，从2011年6月14日起至2011年12月14日止。公司于2011年11月10日，将用于补充流动资金的5,000万元全部归还到募集资金专用账户，并将上述募集资金的归还情况通知保荐人及保荐人代表。

上述用暂时闲置的募集资金补充流动资金的事项已经公司董事会、股东大会决议通过。保荐代表人已出具核查意见书，独立董事、监事已按照规定发表意见。

七、前次募集资金尚未使用资金结余情况

截止2011年12月31日，本公司募集资金项目累计使用募集资金21,638.62万元，其中：已支付货币资金18,185.85万元，应付未付设备及工程款852.75万元，应付未付流动资金2,600.02万元；与前次募集资金26,708.65万元相比，其承诺投资、实际使用及结余情况如下：

1、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；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会审议通过，将结余募集资金4117.18万元及利息363.98万元，合计4481.16万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。

2、平板显示技术工程研发中心项目承诺投资金额1,853万元，实际使用募集资金900.15万元，剩余952.85万元，因该项目正在实施过程中，故剩余未使用资金需继续使用。

3、电容式触摸屏项目承诺使用超募资金投资金额1,709.65万元，该超募资金实际已全部使用完毕。

八、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

1、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

(1) 中小尺寸TFT-LCD模组项目实现效益情况对照表详见报告附件2。

(2) 平板显示技术工程研发中心项目：该项目不单独核算经济效益。

(3) 电容式触摸屏项目：此项目属公司以超募资金及自筹资金投资项目，截止2011年12月31日，超募资金投资的生产线已完成试运行生产，但尚未产生经济效益。

2、前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

平板显示技术工程研发中心项目效益主要体现在提升公司技术、研发、品质等方面的核心竞争力，以不断满足客户需求，故该项目不单独核算经济效益。

3、前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明

中小尺寸TFT-LCD模组项目计划投资8条TFT-LCD模组生产线，系长沙宇顺、深圳宇顺各实施4条；因此深圳宇顺和长沙宇顺实施项目均按照各自实施的生产线条数占生产线总条数的比例为50%（深圳宇顺和长沙宇顺各4条TFT模组线）来分摊承诺效益金额，即投产第一年2010年应分别实现净利润为887.10万元（5914万元×30%×50%）。投产第二年2011年应分别实现净利润2,069.90万元（5914万元×70%×50%）。

(1) 中小尺寸TFT-LCD模组项目-深圳宇顺实施部分未达到预期效益的原因如下：按照上述承诺效益分摊计算原则，该项目投产第一年2010年应实现净利润887.10万元（5914万元×30%×50%），2010年实际实现净利润534.61万元，未达到预计效益。投产第二年2011年应实现净利润2,069.90万元，2011年1-12月实际实现净利润982.13万元，未达到预计效益。具体原因为：①公司于2008年8月13日通过中国证监会发审委审核，但随后因爆发全球金融危机，导致本公司IPO被停发约一年时间，直到2009年9月3日IPO成功发行并挂牌上市，使得该项目实施时间被推迟约一年，而在此期间IPO招股书中所承诺的项目投资效益的前提条件，即宏观经济环境和市场竞争状况也发生了比较大的变化，故该项目的实际投资效益受到了较大的影响。②在项目实施过程中，TFT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，也影响了该项目近期效益。

(2) 中小尺寸TFT-LCD模组项目-长沙宇顺实施部分未达到预期效益的原因如下：

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，故影响了该项目的实施进度和实际效益的产生；②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和实际效益；③目前该项目尚处于试产阶段，故实际效益尚未产生。

九、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况

本公司不存在公司信息披露文件披露内容与上述情况不一致的情况。

附件 1、募集资金使用情况对照表

附件 2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

2012年3月2日

附件1:

募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额:			26,708.65			已累计使用募集资金总额: 21,638.62				
变更用途的募集资金总额:			0.00			各年度使用募集资金总额:				
						2009年: 3,360.00				
						2010年: 4,666.28				
变更用途的募集资金总额比例:			0.00%			2011年: 13,612.34				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期 (或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		
1	中小尺寸 TFT-LCD 模组项目	中小尺寸 TFT-LCD 模组项目	23,146.00	23,146.00	19,028.82	23,146.00	23,146.00	19,028.82	4,117.18	100%
2	平板显示技术工程研发中心项目	平板显示技术工程研发中心项目	1,853.00	1,853.00	900.15	1,853.00	1,853.00	900.15	952.85	48.19%
3		电容式触摸屏项目	-	-	1,709.65	-	1,709.65	1,709.65	-	100%
	合计		24,999.00	24,999.00	21638.62	24,999.00	26,708.65	21,638.62	5,070.03	

说明:

1、电容式触摸屏项目不属于IPO招股说明书中承诺投资的项目，公司于2011年2月15日召开第二届董事会第八次会议，会议审议通过《关于将全部超募资金以增资方式投入到全资子公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目的议案》。

2、截止2011年12月31日，本公司募集资金项目已累计使用募集资金21,638.62万元，其中:已支付货币资金18,185.85万元，应付未付设备及工程款852.75万元，应付未付流动资金2,600.02万元。

3、截止2011年09月30日，本公司前次募集资金实际结余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，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。

附件2:

募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率*	承诺效益			最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称		2009年	2010年	2011年	2009年	2010年	2011年		
1	中小尺寸TFT-LCD模组项目-深圳宇顺实施部分	73.94%	-	887.10	2,069.90	-	534.61	982.13	1,516.74	见 注3
2	中小尺寸TFT-LCD模组项目-长沙宇顺实施部分	-	-	887.10	2,069.90	-	-	-	-	见 注3
3	平板显示技术工程研发中心项目	-	-	-	-	-	-	-	-	见 注2
4	电容式触摸屏项目	-	-	-	-	-	-	-	-	见 注1

* 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设计产能之比。

注1：超募资金已全部用于电容式触摸屏项目目前尚未产生经济效益。

注2：本项目不单独核算经济效益。

注3：根据公司招股意向书232页和238页所述，中小尺寸TFT-LCD模组项目达产后，每年新增TFT模组生产能力2112万片（折合成2.4寸），每年新增销售收入94,499万元，实现净利润5,914万元。项目产品达产计划：生产第一年达产30%，生产第二年达产70%，生产第三年达产100%。中小尺寸TFT-LCD模组项目原总投资计划是投资8条TFT-LCD模组生产线，目前系长沙宇顺和深圳宇顺各实施4条TFT模组生产线；因此深圳宇顺实施部分和长沙宇顺实施部分的项目均按照实际实施的生产线条数占总投资计划的生产线总条数的比例为50%（深圳宇顺和长沙宇顺各4条TFT模组线）来分摊承诺效益金额，即投产第一年2010年应实现净利润为887.10万元（5914万元*30%*50%）。投产第二年2011年应实现净利润2,069.90万元。其中：中小尺寸TFT-LCD模组项目-深圳宇顺实施部分实际效益为2010年实现效益534.61万元，与承诺效益比未达到预计效益；2011年实现效益982.13万元，与承诺效益比未达到预计效益。中小尺寸TFT-LCD模组-长沙宇顺实施部分尚未产生效益，未达预期效益。上述项目未达到预计效益的原因说明见本报告七.3.前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺20%（含20%）以上的情况说明。