

深圳市宇顺电子股份有限公司
关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—14 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2016〕3-396号

深圳市宇顺电子股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市宇顺电子股份有限公司（以下简称宇顺公司）董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度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

本鉴证报告仅供宇顺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宇顺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

宇顺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《关于募集资金年度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宇顺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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师

执业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，宇顺公司董事会编制的 2015 年度《关于募集资金年度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，如实反映了宇顺公司募集资金 2015 年度实际存放与使用情况。



中国注册会计师：

周荣铭 印

中国注册会计师：

黄志恒 印

二〇一六年四月二十八日

深圳市宇顺电子股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《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，将本公司募集资金 2015 年度存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

1. 2009 年首次公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）778 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用公开发行业方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,850 万股，发行价为每股人民币 15.88 元，共计募集资金 29,378 万元，坐扣承销和保荐费用 2,120 万元后的募集资金为 27,258 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2009 年 8 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 549.35 万元后，公司本次募集资金净额为 26,708.65 万元。上述募集资金到位情况业经深圳市鹏城会计师事务所验证，并由其出具《验资报告》（深鹏所验字（2009）98 号）。

2. 2013 年非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可（2013）230 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用非公开发行业方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 4,000 万股，发行价为每股人民币 10.38 元，共计募集资金 41,520 万元，坐扣发行相关费用 1,875 万元后的募集资金净额为 39,645 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（大华验字（2013）000093 号）。

3. 2014 年重大资产重组募集配套资金

经中国证券监督管理委员会证监许可（2013）1601 号文核准，并经贵所同意，本公司

于 2013 年 12 月以发行股票及现金方式购买林萌、李梅兰、林车等 6 名自然人和深圳松禾绩优创业投资合伙企业(有限合伙)等 13 家战略投资者合计持有的深圳市雅视科技股份有限公司 100%的股权,并向其他特定投资者募集本次发行股份购买资产的配套资金(以下简称 2014 年重大资产重组)

2014 年 10 月,公司向其他特定对象非公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,533.19 万股,发行价为每股人民币 19.08 元,共计募集资金 48,333.33 万元,坐扣财务顾问和承销费用 1,450 万元后的募集资金金额为 46,883.33 万元,已由主承销商海通证券股份有限公司于 2014 年 10 月 29 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除其他与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 363.00 万元后,公司本次募集资金净额为 46,520.33 万元。上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(大华验字(2014)000455 号)。

(二) 募集资金使用和结余情况

1. 2009 年首次公开发行股票募集资金

本公司以前年度已使用募集资金 26,440.56 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 459.25 万元;2015 年度实际使用募集资金 283.41 万元,2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.28 万元;累计已使用募集资金 26,723.97 万元(其中,对募集资金项目累计投入 22,242.81 万元,永久补充流动资金 4,481.16 万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 465.53 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 450.22 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额)。

2. 2013 年非公开发行股票募集资金

本公司以前年度已使用募集资金 29,213.23 万元,以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 358.16 万元,以前年度购买理财收的理财产品收益 384.03 万元;2015 年度实际使用募集资金 7,757.60 万元,2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 70.82 万元,2015 年度收到的理财产品收益 34.89 万元;累计已使用募集资金 36,970.83 万元(其中,对募集资金项目累计投入 16,581.08 万元,永久补充流动资金 20,389.75 万元),累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 428.98 万元,累计收到的理财产品收益 418.92 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日,募集资金余额为人民币 3,522.06 万元(包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额及理财产品收益)。

3. 2014 年重大资产重组募集配套资金

本公司以前年度已使用募集资金 40,391.02 万元，全部用于支付收购雅视科技 100%股权的现金对价，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 33.57 万元；2015 年度实际使用募集资金 6,169.15 万元，2015 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 6.28 万元；累计已使用募集资金 46,560.17 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 39.84 万元。

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《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》《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《深圳市宇顺电子股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。

（一）募集资金管理情况

1. 2009 年首次公开发行股票募集资金

根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构平安证券有限责任公司于 2009 年 9 月 23 日分别与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》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2010 年 5 月 7 日，本公司之全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司分别与保荐机构平安证券有限责任公司、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。

2. 2013 年非公开发行股票募集资金

2013年4月3日，本公司和赤壁市宇顺显示技术有限公司就非公开发行股票事宜，与保荐机构安信证券股份有限公司、中国银行深圳市分行、招商银行深圳市分行签订了《募集资金三方监管协议》，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监督权的监督权。

2013年12月20日，本公司和长沙市宇顺显示技术有限公司就变更实施地点的募集资金投资项目，与保荐机构安信证券股份有限公司、浦发银行长沙麓谷科技支行签订《募集资金四方监管协议》，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监督权的监督权。

2014年12月9日，公司和长沙市宇顺显示技术有限公司就2014年度变更实施地点的募集资金投资项目，与保荐机构安信证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司长沙麓谷科技支行签订了《募集资金四方监管协议》，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监督权的监督权。

3. 2014年重大资产重组募集配套资金

2014年11月7日，本公司就重大资产重组募集配套资金事宜，与保荐机构海通证券股份有限公司、建设银行科苑南支行签订《募集资金三方监管协议》，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监督权的监督权。

(二) 募集资金专户存储情况

1. 2009年首次公开发行股票募集资金

截至2015年12月31日，本公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
平安银行华新支行	0142100442432		
中国工商银行深圳南山支行	4000020329200262811		
中国民生银行长沙市分行	3101014210009948	4,502,166.96	活期
中国民生银行长沙人民路支行	3103012830001388		
合 计		4,502,166.96	

2. 2013年非公开发行股票配套融资

截至2015年12月31日，本公司有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
中国银行深圳前海支行	744560802336		
招商银行深圳高新园支行	755903012210202		
浦发银行长沙麓谷支行	66150155200000519	35,220,607.70	活期
合 计		35,220,607.70	

3. 2014 年重大资产重组募集配套资金

截至 2015 年 12 月 31 日, 本公司有 1 个募集资金专户, 募集资金存放情况如下:

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
建设银行深圳科苑南支行	44201018200052505393		
合 计			

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表

1. 2009 年首次公开发行股票募集资金

(1) 截至 2015 年 12 月 31 日, 公司 2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表, 详见本报告附件 1 《2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

(2) 本期超额募集资金的使用情况如下:

经 2011 年 2 月 15 日公司第二届董事会第八次会议决议通过, 同意公司使用全部超额募集资金 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用于投资建设“电容式触摸屏”项目。

2. 2013 年非公开发行股票募集资金

截至 2015 年 12 月 31 日, 公司 2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表, 详见本报告附件 2 《2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表》。

3. 2014 年重大资产重组募集配套资金

截至 2015 年 12 月 31 日, 公司 2014 重大资产重组配套募集资金使用情况对照表, 详见本报告附件 3 《2014 重大资产重组配套募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 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

该项目投资总额为 1,853.00 万元, 全部用于建设研发中心。该项目不直接产生效益, 但通过研发中心的投入, 加强了公司的研发力量, 培养了研发人才。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

1. 2009 年首次公开发行股票募集资金

截至 2015 年 12 月 31 日, 2009 年首次公开发行股票募集资金未发生变更投资项目的情况。

2. 2013 年非公开发行股票募集资金

截至 2015 年 12 月 31 日, 2013 年非公开发行股票募集资金的变更投资项目情况表详见本报告附件 4。

3. 2014 年重大资产重组募集配套资金

截至 2015 年 12 月 31 日, 2014 年重大资产重组募集配套资金未发生变更投资项目的情况。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本公司不存在变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

公司 2013 年非公开发行股票募集资金的投资项目中小尺寸电容式触摸屏屏项目(赤壁)和超薄超强盖板玻璃生产线项目(赤壁)因政府代建工程滞后导致错过最佳实施时机, 公司已于 2014 年度终止上述两个项目。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

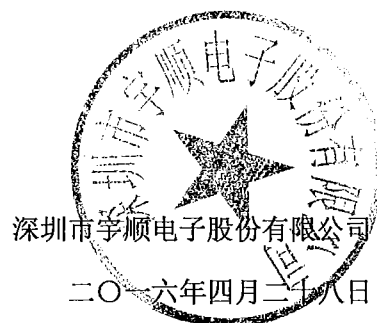
本年度, 本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

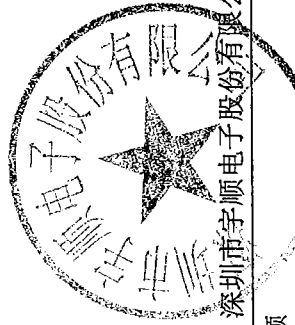
附件: 1. 2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2. 2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

3. 2014 年重大资产重组配套资金使用情况对照表

4. 变更募集资金投资项目情况表





2009 年首次公开发行股票募集资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		26,708.65	本年度投入募集资金总额					283.41		
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额			已累计投入募集资金总额					26,723.97		
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)	截至期末投资进度(%) (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										
1. 中小尺寸 TFT-LCD 模组项目	否	23,146.00	19,035.94	232.71	19,035.94	100.00	2011 年 9 月 30 日	-14,148.50	否 [注]	否
2. 平板显示技术工程研发中心项目	否	1,853.00	1,853.00	50.70	1,497.22	80.80	2014 年 8 月 31 日		不适用	否
募投项目结余金额补充流动资金			4,481.16		4,481.16	100.00	不适用		不适用	不适用
承诺投资项目小计		24,999.00	25,370.10	283.41	25,014.32			-14,148.50		
超募资金投向										
1. 电容式触摸屏项目		1,709.65	1,709.65		1,709.65	100.00	2011 年 12 月 31 日		不适用	否
超募资金投向小计		1,709.65	1,709.65		1,709.65					
合 计		26,708.65	27,079.75	283.41	26,723.97			-14,148.50		
[注] 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；③ 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。										

	益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在此情况。
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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长沙宇顺触控技术有限公司用于投资建设“电容式触摸屏”项目的议案》。
募集投资项目实施地点变更情况	1. 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情况说明： 2009年10月10日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，将《招股说明书》中由长沙市宇顺显示技术有限公司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）改由公司本部实施，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。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. 关于长沙市宇顺显示技术有限公司土地置换暨变更长沙募投资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，长沙市宇顺显示技术有限公司募投资项目——“中小尺寸TFT-LCD模组项目”、“平板显示技术研发中心项目”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。
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度不存在此情况。
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，作为本次募投资项目之提前实施，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。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度不存在用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	截至2011年9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月经公司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。
尚未使用的募集资金用途及去向	1. “平板显示技术研发中心项目”已结案，尚余部分设备款未支付；2. 尚未使用的募集资金余额为450.22万元，为募投项目应付未付款及前期利息收入（减去手续费支出），目前存放于募集资金监管账户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	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。

2013 年非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2015 年度

单位：人民币万元

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

募集资金总额		39,645.00	本年度投入募集资金总额							7,757.60
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额		19,645.00	已累计投入募集资金总额							36,970.83
累计变更用途的募集资金总额比例		49.55%								
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)	截至期末投资进度(%) (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										
1. 中小尺寸电容式触摸屏项目(赤壁)	是	19,733.75							不适用	是
2. 中小尺寸电容式触摸屏项目(长沙)	否	10,000.00	20,000.00	6,279.10	16,581.08	82.91	2015 年 12 月 31 日	-786.61	否	否
3. 超薄超薄盖板玻璃生产线项目(赤壁)	是	9,911.25							不适用	是
永久补充流动资金			19,645.00	1,478.50[注]	20,389.75				不适用	
承诺投资项目小计		39,645.00	39,645.00	7,757.60	36,970.83			-786.61		
合 计		39,645.00	39,645.00	7,757.60	36,970.83			-786.61		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目) 1、“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”情况：该募投项目的实施地位于新规划的湖北省赤壁市经济开发区中伙光谷产业园，根据公司与湖北省赤壁市人民政府签订的《投资协议书》，赤壁市人民政府负责投资建设厂房提供给公司使用，截至 2014 年 10 月，赤壁生产基地尚处于厂房建设阶段，园区有关的供电、排污等外部配套工程仍处于建设或持续完善阶段，无法满足项目按期投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况，经审慎研究，公司决定将“赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目”部分变更至长沙生产基地实施，剩余募集资金 9,733.75 万元永久补充流动资金； 2、“赤壁超薄超薄盖板玻璃生产线项目”：由于赤壁生产基地建设滞后，项目无法按原计划实施。近年国内玻璃盖板产品市场环境发生重大变化，市场竞争日益加剧，相关生产厂商经历了新一轮洗牌，市场供给快速增长，导致玻璃盖板产品售价及毛利不断下滑，产品利润空间受到较大挤压，项目已错过最佳实施时机。经审慎研究，公司决定终止实施赤壁“超薄超薄盖板玻璃生产线项目”，并将剩余募集资金 9,911.25 万元永久补充流动资金。										

	3、“长沙中小尺寸电容式触控屏生产线项目”情况：经于2014年11月17日召开的2014年第三次临时股东大会批准，公司决定将“赤壁中小尺寸电容式触控屏生产线项目”部分变更至长沙生产基地实施，并将项目达到预定可使用状态日期调整至2015年12月31日。截至报告期末，该募投项目已累计投入募集资金16,581.08万元。由于该项目于2015年第四季度才完成产线建设，因此本年未达到预计效益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	本年度不存在项目可行性发生重大变化的情况，本年以前的变化情况详见“未达到计划进度或预计收益的情况和原因”
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	1、经公司2013年8月28日召开的第三届董事会第六次会议及2013年9月16日召开的2013年第三次临时股东大会的批准，公司将非公开发行股票募集资金投资项目之“中小尺寸电容式触控屏生产线项目”部分变更至全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司，已使用募集资金1亿元向长沙市宇顺显示技术有限公司进行增资的方式予以实施。
	2、经公司2014年10月14日召开的第三届董事会第十三次会议及2014年11月17日召开的2014年第三次临时股东大会的批准，公司将非公开发行股票募集资金投资项目之“中小尺寸电容式触控屏生产线项目”部分变更至全资子公司长沙市宇顺显示技术有限公司，已使用募集资金1亿元向长沙市宇顺显示技术有限公司进行增资的方式予以实施，“长沙中小尺寸电容式触控屏生产线项目”合计使用募集资金为2亿元。
募集资金投资项目变更事项已经公司股东大会批准。保荐代表人已出具专项意见书，独立董事、监事会已按照规定发表意见。	
募投项目不存在此情况。	
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	1、经公司2013年4月19日召开的第二届董事会第二十八次会议及2013年5月17日召开的2012年年度股东大会审议批准，公司使用人民币19,000万元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自股东大会审议通过之日起不超过6个月。截至2013年10月18日，公司已将暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。
	2、经公司2013年10月25日召开的第三届董事会第七次会议及2013年11月14日召开的2013年第四次临时股东大会审议批准，公司使用人民币19,000万元闲置募集资金补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2014年11月13日，公司已将暂时补充流动资金的全部款项归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2015年12月31日，募集资金账户余额为3,522.06万元（其中，应付未付项目投资款2,013.14万元），上述资金全部存放于募集资金监管账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：公司实际使用募集资金账户中的1,478.50万元永久补充流动资金，其中募集资金733.75万元、利息收入744.75万元。



2014 年重大资产重组配套资金使用情况对照表

2015 年度

编制单位：深圳市学顺电子股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额	46,520.33				本年度投入募集资金总额		6,169.15			
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		46,923.17 [注]			
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 投资进度(%) (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										
1. 收购雅视 100%股权现金对价	否	46,400.00	46,400.00	6,008.98	46,400.00	100.00	不适用	-5,345.52	否[注]	否
2. 用于交易完成后的整合		120.33	160.17	160.17	160.17	100.00			不适用	不适用
承诺投资项目小计		46,520.33	46,560.17	6,169.15	46,560.17					
合 计		46,520.33	46,560.17	6,169.15	46,560.17					
[注] 1. 上游面板厂商的产能急剧释放, 行业的竞争日益加剧, 同时技术更新加速, 投资巨大, 动辄以百亿计, 企业盈利压力很大, 其产业呈现往本行业延伸的趋势; 2. 本行业前期投资过剩, 价格竞争激烈, 订单逐渐向中大型厂商转移; 3. 部分手机品牌厂商在逐渐自建模组产能, 并且下游手机行业的竞争也日趋加剧, 手机市场份额迅速发生着变化。2015 年下半年来手机屏行业进入深度洗牌阶段, 行业内厂商大面积亏损转型甚至倒闭。雅视的触控显示一体化模组、TFT 模组等主要产品订单量和出货量亦未达预期, 雅视科技业绩 2014 年和 2015 年连续两年未达预期。2015 年由于计提大额存货和固定资产减值准备等原因, 净利润为-5,345.52 万元。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	本年度不存在此情况。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	本次募集资金总额为: 46,520.33 万元, 实际支付 46,560.17 万元, 多支出部分 39.84 万元, 为募投资金未使用前的存款利息。									

注: 2015 年公司实际使用募集资金账户中的 1,478.50 万元永久补充流动资金, 其中募集资金 733.75 万元, 利息收入 744.75 万元。

变更募集资金投资项目情况表

2015 年度

编制单位：深圳市宇顺电子股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流动资金	中小尺寸电容式触摸屏项目(赤壁)	9,733.75		9,733.75	100.00			不适用	
	超薄超强盖板玻璃生产线项目(赤壁)	9,911.25	733.75	9,911.25	100.00			不适用	
合 计		19,645.00	733.75	19,645.00					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		1.赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目"变更情况说明:该募投项目的实施地位于新规划的湖北省赤壁市经济开发区中伙光谷产业园,根据公司与湖北省赤壁市人民政府签订的《投资协议书》,赤壁市人民政府负责投资建设厂房提供给公司使用,截至2014年10月,赤壁生产基地尚处于厂房代建阶段,园区有关的供电、排污等外部配套工程仍处于建设或持续完善阶段,无法满足项目按期投产需求。鉴于触摸屏产品市场的变化情况,经审慎研究,公司决定将赤壁中小尺寸电容式触摸屏生产线项目"部分变更至长沙生产基地实施,剩余募集资金9,733.75万元及利息收入、购买理财产品收益永久补充流动资金。上述变更事项业经公司2014年10月14日召开的第三届董事会第十三次会议及2014年11月17日召开的2014年第三次临时股东大会批准。 2.赤壁超薄超强盖板玻璃生产线项目"变更情况说明:由于赤壁生产基地建设滞后,项目无法按原计划实施。近年国内玻璃盖板产品市场环境发生重大变化,市场竞争日益加剧,相关产品厂商经历了新一轮洗牌,市场供给快速增长,导致玻璃盖板产品售价及毛利不断下滑,产品利润空间受到较大挤压,项目已错过最佳实施时机。经审慎研究,公司决定终止实施赤壁"超薄超强盖板玻璃生产线项目",并将剩余募集资金9,911.25万元及利息收入、购买理财产品收益永久补充流动资金。上述变更事项业经公司2014年10月14日召开的第三届董事会第十三次会议及2014年11月17日召开的2014年第三次临时股东大会批准。							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							

证书序号: NO. 019480

说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

会计师事务所 执业证书

名称: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先

办公场所: 杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 330000001

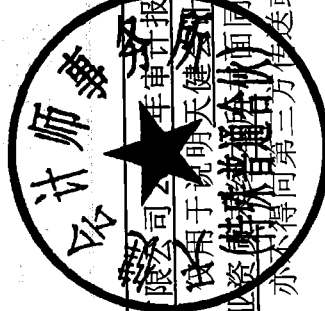
注册资本(出资额): 人民币 6970 万元

批准设立文号: 浙财会字〔2011〕25号

批准设立日期: 2011年6月28日



中华人民共和国财政部制



仅为深圳市宇顺电子股份有限公司2011年审计报告后附之目的而提供文件的复印件, 用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资格, 特此通告。此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传递或披露。

证书序号:000129

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

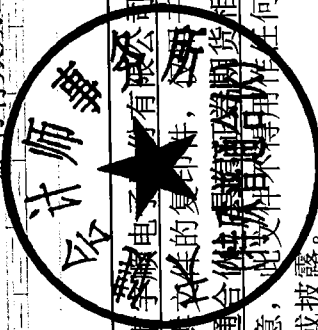
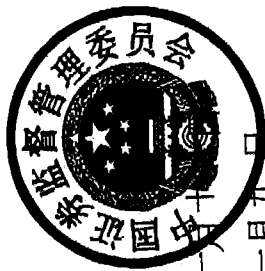
经财政部、中国证券监督管理委员会审查,批准
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先

证书号: 44

发证时间:

证书有效期至: 二〇一五年十一月九日



仅为深圳市天健会计师事务所有限公司2015年审计报告后附之目的而提供,不得作为其他用途,亦不得向第三
(特殊普通合伙)天健会计师事务所(特殊普通合伙)未得本所书面同意,此文件不得用作任何其他用途,亦不得向第
三方传送或披露。



营业执照

(副本) 注册号 330000000058762 (1/2)

名称 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场 杭州市西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)



登记机关



企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.zjsc.gov.cn>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



仅为深圳市宇顺电子股份有限公司2015年审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所(特殊普通合伙)合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



 THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
 中国注册会计师协会

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

姓名: 周荣铭
 Full name: 周荣铭
 性别: 男
 Sex: 男
 出生日期: 1963-02-26
 Date of birth: 1963-02-26
 工作单位: 天健正信会计师事务所有限公司
 Working unit: 天健正信会计师事务所有限公司
 身份证号码: 440204196302262035
 Identity card No.: 440204196302262035

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师: 周荣铭
 CPA: 周荣铭
 深圳市注册会计师协会
 Shenzhen Institute of Certified Public Accountants
 2013-01-17

年度检验登记
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
 This certificate is valid for another year after this renewal.

注册会计师: 周荣铭
 CPA: 周荣铭
 深圳市注册会计师协会
 Shenzhen Institute of Certified Public Accountants
 2013-01-17

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registrations of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出
 Agree the holder to be transferred to

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转出日期
 Date of transfer

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期
 Date of transfer

注册会计师工作单位变更事项登记
 Registrations of the Change of Working Unit by a CPA

同意调入
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章
 Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

转入日期
 Date of transfer

转出协会盖章
 Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

转出日期
 Date of transfer

仅为深圳市宇顺电子股份有限公司 2013 年审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明周荣铭是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS
中国注册会计师协会



姓名: 黄志恒

Sex: 男

出生日期: 1976/06/24

工作单位: 中天勤会计师事务所

身份证号码: 360324750624251

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

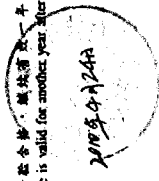
证书编号: 44030001146

发证日期: 2007年4月17日



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.




2008年5月19日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 44030001146

发证日期: 2007年4月17日



仅为深圳市宇顺电子股份有限公司 2015 年审计报告后附之目的而提供文件的复印件，仅用于说明 黄志恒是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。