

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

关于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》及相关格式指引的规定，将本公司2011年度募集资金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、资金到账时间

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]654号文核准，由主承销商华泰联合证券有限公司承销，向社会首次公开发行了人民币普通股(A股)股票27,930,000股，每股面值人民币1.00元，发行价为每股人民币36.50元，募集资金总额为人民币101,944.50万元，各项发行费用人民币5,283.47万元，本公司募集资金净额为96,661.03万元。该项募集资金已于2010年6月7日全部到位，并经深圳市鹏城会计事务所有限公司审验，出具了深鹏所验收字[2010]210号《验资报告》。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的精神，公司于本期末对发行费用进行了重新确认，将本公司2010年6月首次公开发行股票发生的952.00万元广告费、路演费、上市酒会费等费用，调整计入了当期损益，最终确认的发行费用金额为人民币4,331.47万元，最终确定的募集资金净额为人民币净额为97,613.03万元。

（二）公司募集资金使用情况及期末余额

1、2010年度共使用募集资金40,174.05万元。

2、2011年度共使用募集资金25,465.35万元,其中:投入广州一期工程8,267.14万元,投入宜兴项目17,198.21万元。

截至2011年12月31日止,公司累计使用募集资金65,639.40万元,扣除手续费0.95万元,加上累计利息收入866.91万元,公司募集资金专户应有余额为32,839.59万元,实际余额为32,541.06万元,差额298.53万元。[注:“财政部财会[2010]25号文件”出台后重新确定发行费用,募集资金净额增加952.00万,扣除前期用自有资金支付的653.47万元,导致募集资金账户实际余额与应有余额相差人民币298.53万元]。公司已经从基本账户转回募集资金账户。

（三）募集资金结余情况

截至2011年12月31日,募集资金存储情况如下:

开户单位	开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)
深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司深圳振华支行	338040100100131946	募集资金专户	190,354,094.54
广州兴森快捷电路科技股份有限公司	宁波银行股份有限公司深圳分行	73010122000411167	募集资金专户	6,151,241.72
宜兴硅谷电子科技有限公司	兴业银行股份有限公司宜兴支行	408470100100057050	募集资金专户	128,905,239.79
合计				325,410,576.05

注:2010年9月26日公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施“中小批量HDI板、刚挠板及高层

板建设项目”的议案》并批准设立了兴业银行股份有限公司宜兴支行存款账户：408470100100057050，开户单位为宜兴硅谷电子科技有限公司。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的建立

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，本公司根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司募集资金管理制度》，该制度已经本公司第二届董事会第二次会议和2008年第三次临时股东大会审议通过。《宜兴硅谷电子科技有限公司募集资金管理办法》已于2011年3月15日召开的董事会会议审议通过。根据上述制度规定，本公司对募集资金的管理采用专户存储制度，以便于对募集资金的管理和使用情况进行监督，保证专款专用。

（二）募集资金管理制度的执行

2010年7月6日，本公司与保荐人华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司深圳振华支行、宁波银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》；2010年7月28日保荐人华泰联合证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司深圳分行以及实施募集资金项目的子公司广州兴森快捷电路科技有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2011年3月15日，保荐人华泰联合证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司宜兴支行以及实施募集资金项目的子公司宜兴硅谷电子科技有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述募集资金监管协议与深圳证券交易所所规定的三方监管协议范本不存在重大差异。本公司严格按照募集资金监管协议的规定使用募集资金。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金实际使用情况

2011年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件1。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件1：募集资金使用情况对照表

深圳市兴森快捷电路科技股份有限公司

董事会

2012年4月7日

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

募集资金总额			101,944.50			本年度投入募集资金总额		25,465.35		
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		65,639.40		
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
广州兴森快捷电路科技有限公司一期工程——HDI板、刚挠板、中高层样板及小批量板建设项目	否	37,371.00	37,371.00	8,267.14	36,923.93	98.80%	2011-6-30	6,482.62	是	否
承诺投资项目小计	-	37,371.00	37,371.00	8,267.14	36,923.93	98.80%	-	6,482.62		
超募资金投向										
宜兴硅谷电子科技有限公司“中小批量HDI板、刚挠板及高层板建设项目”	否	30,000.00	30,000.00	17,198.21	17,198.21	57.33%	2012-12-01	-	不适用	否
归还银行贷款	-	-	-	-	11,517.26	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	30,000.00	30,000.00	17,198.21	28,715.47	-	-	-		-
合计	-	67,371.00	67,371.00	25,465.35	65,639.40	-	-	6,482.62		-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
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	1) 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过拟以超募资金 11,500 万元偿还银行借款 11,500 万元,此借款于 2010 年 8 月全部偿还。 2) 2010 年第四次临时股东大会审议通过了《关于使用部分超募资金向宜兴硅谷电子科技有限公司增资实施“中小批量 HDI 板、刚挠板及高层板建设项目”的议案》,决议向宜兴硅谷电子科技有限公司增资 3 亿元,截至 2011 年 12 月 31 日增资计划已全部完成。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
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	公司先期已利用自有资金 44,206.39 万元投入募投项目,其中项目专项银行借款 17,736.47 万元。募集资金到位后,经公司 2010 年 7 月 24 日召开的第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的资金以偿还项目专项银行借款的议案》,公司已使用募集资金 17,736.47 万置换预先已投入募投项目的项目专项银行借款。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无									
尚未使用的募集资金用途及去向	募集资金用于募投项目后续资金支付,以及宜兴硅谷电子科技有限公司中小批量 HDI 板、刚挠板及高层板建设项目。募集资金存放于兴业银行股份有限公司深圳振华支行、宁波银行股份有限公司深圳分行、兴业银行股份有限公司宜兴支行设立的募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									