

深圳雷柏科技股份有限公司

关于 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

【根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(证监会公告[2012]44 号)和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，深圳雷柏科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2012 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告。】

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]520 号文《关于核准深圳雷柏科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司由主承销商（保荐人）安信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价相结合的定价方式发行人民币普通股（A 股）32,000,000 股，发行价格为每股 38.00 元。本次发行募集资金总额 1,216,000,000.00 元，扣减承销费用和保荐费用 70,960,000.00 元后，其余募集资金 1,145,040,000.00 元由主承销商（保荐人）安信证券股份有限公司于 2011 年 4 月 25 日汇入本公司开立的募集资金专户内，具体明细如下：

序号	账户号	开户行	存入金额（元）
1	755916034710602	招商银行深圳分行新时代支行	1,145,040,000.00
合计			1,145,040,000.00

另扣减审计费、律师费、信息披露费等其他发行费用 9,406,500.00 元后，本公司本次募集资金净额为人民币 1,135,633,500.00 元。上述资金到位情况业经中审国际会计师事务所有限公司验证，并出具中审国际验字[2011] 01020141 号《验资报告》。本公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）募集资金使用情况

截至 2012 年 12 月 31 日止，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额
募集资金	1,145,040,000.00
减：其他发行费用	9,406,500.00
募集资金净额	1,135,633,500.00
募集资金期初余额	963,304,909.61
减：本年度直接投入募投项目	138,886,678.58
减：本年度使用超募资金直接投入	10,500,000.00
加：募集资金利息收入、手续费净额	27,929,222.01
减：偿还银行借款	--
减：补充流动资金	--
尚未使用的募集资金余额	841,847,453.04

尚未使用的募集资金余额较募集资金专户中的期末资金余额少3,561,500.00，系募集资金到位前支付的其他发行费用，本公司使用非募集资金账户之资金支付，截至2012年12月31日尚未由募集资金账户转入非募集资金账户。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定结合公司实际情况，于2011年8月修订了《深圳雷柏科技股份有限公司募集资金专项储存制度》。根据《深圳雷柏科技股份有限公司募集资金专项储存制度》的要求并结合公司经营需要，公司设立了相关募集资金专项账户并与安信证券有限责任公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）、招商银行深圳分行新时代支行、平安银行深圳分行营业部、民生银行深圳分行营业部共同签订了《募集资金三方监管协议》，本公司对募集资金实行专户存储。2011年12月，根据公司经营管理的需要，为便于公司募集资金的管理和使用，经公司第一届董事会第十七次会议决议，取消在招商银行深圳分行新时代支行所开立的募集资金专户，将原该行账户管理的公司键鼠产品建设项目、音频（无线音箱和耳机）产业化项目、无线游戏手柄产业化项目、技术中心建设项目和营销总部及

信息平台建设项目募集资金，全部转入到公司在平安银行深圳分行营业部开立的募集资金专户，并重新签订三方监管协议。三方监管协议的履行与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2012 年 12 月 31 日，公司募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
平安银行时代金融支行*注	6012100072991	募集资金专户	1,508,001.92
平安银行时代金融支行	2000007362192	一年定期存款	164,199,713.75
平安银行时代金融支行	2000007362662	一年定期存款	100,000,000.00
平安银行募集资金户余额合计			265,707,715.67
开户银行	银行账号	账户类别	存储余额（元）
民生银行深圳分行营业部	1801014180005174	募集资金专户	7,801,406.17
民生银行深圳分行营业部	1801014280003401	一年定期存款	413,000,000.00
民生银行深圳分行营业部	1801014260002581	三个月定期存款	80,000,000.00
民生银行深圳分行营业部	1801014260002604	三个月定期存款	59,450,000.00
民生银行深圳分行营业部	1801014260002629	三个月定期存款	9,449,831.20
民生银行深圳分行营业部	1801014260002612	三个月定期存款	10,000,000.00
民生银行募集资金户余额合计			579,701,237.37
募集资金账户余额合计			845,408,953.04

注 1：2012 年 9 月 27 日，公司自平安银行深圳分行营业部募集资金专户转出 180,000,000.00 元至民生银行深圳分行营业部募集资金专户。

注 2：2012 年 12 月，平安银行深圳分行营业部名称变更为平安银行时代金融支行。

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

2、超募资金使用情况。

2012 年 10 月 25 日公司与上海琥智数码科技有限公司签订了《增资协议》，公司使用超募资金 1,050 万元用于支付增资款，此事项经公司 2012 年 10 月 25 日

召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过。交易完成后，公司持有琥智数码增资后 15%的股权，总出资额为人民币 1,050 万元。截至 11 月份，该次增资事项进度为已完成付款事宜和相应的工商登记注册手续，取得上海市工商行政管理局浦东新区分局于 2012 年 11 月 6 日颁发的《企业法人营业执照》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012 年度，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理违规情形。

附件：募集资金使用情况对照表

深圳雷柏科技股份有限公司

董事会

二〇一三年二月二十六日

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			113,563.35		本年度投入募集资金总额		13,888.67			
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		31,694.75			
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										
键鼠产品建设项目	否	25,920.00	25,920.00	8,858.15	20,748.74	80.05%	2012-3-31	3,166.20	是	否
音频（无线音箱与耳机）产业化项目	否	7,450.00	7,450.00	2,082.53	4,260.09	57.18%	2012-3-31	813.25	否	否
无线游戏手柄产业化建设项目	否	5,020.00	5,020.00	1,838.29	3,588.54	71.48%	2012-3-31	1.47	否	否
技术中心建设项目	否	5,820.00	5,820.00	675.35	1,673.93	28.76%	2012-12-31			否
营销总部及信息平台建设项目	否	3,765.00	3,765.00	434.36	1,423.45	37.81%	2012-12-31			否
承诺投资项目小计	-	47,975.00	47,975.00	13,888.67	31,694.75	66.07%	—	3,980.91	—	-
超募资金投向										
增资上海琥智数码科技有限公司	否	1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	100%	-	-	-	-

超募资金投向小计		1,050.00	1,050.00	1,050.00	1,050.00	100%	-	-	-	-
合计	-	49,025.00	49,025.00	14,938.67	32,744.75	66.79%	-	3,980.91	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	所有募投项目于本期已经全部投入使用，由于截止 2012 年 12 月 31 日募投项目尚未办妥工程结算，因此部分工程款尚未支付，另外公司通过完善工程成本控制、优化生产工艺及流程等措施节约了建安成本和设备采购成本，导致投资进度未达到计划进度。音频（无线音箱与耳机）产业化项目及无线游戏手柄产业化建设项目未达到预计收益的原因是相关产品市场发育程度滞后，公司暂时调减了产量。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司于 2011 年 4 月 20 日向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,200 万股，发行价格为每股人民币 38.00 元。募集资金总额为人民币 114,504 万元，扣除发行费用 8,036.65 万元后，实际募集资金净额为人民币 113,563.35 万元，较原募集计划 47,975.00 万元超募 65,588.35 万元。公司于 2012 年 10 月 25 日与上海琥智数码科技有限公司签订了《增资协议》，公司使用超募资金 1,050 万元用于支付增资款，此事项经公司 2012 年 10 月 25 日召开的第一届董事会第二十五次会议审议通过。交易完成后，公司持有琥智数码增资后 15% 的股权，总出资额为人民币 1,050 万元。截至 11 月份，该次增资事项进度为已完成付款事宜和相应的工商登记注册手续，取得上海市工商行政管理局浦东新区分局于 2012 年 11 月 6 日颁发的《企业法人营业执照》，其余超募资金均存放于银行募集资金监管专户。截止 2012 年 12 月 31 日，专户超募资金余额为 64,538.35 万元。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
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	适用 2011 年 4 月 30 日置换先期使用自筹资金投入募投项目金额 82,376,945.44 元，中审国际会计师事务所于 2011 年 5 月 17 日出具了（中审国际鉴字【2011】01020137 号）《关于深圳雷柏科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，对公司募集资金投资项目的预先投入情况进行了审验。

用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集 资金结余的金额及原因	所有募投项目于本期已经全部投入使用，由于截止 2012 年 12 月 31 日募投项目尚未办妥工程结算，因此部分工程款尚未支付，且公司通过完善工程成本控制、优化生产工艺及流程等措施节约了建安成本和设备采购成本，导致出现募集资金结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于银行募集资金监管专户
募集资金使用及披露 中存在的问题或其他情况	截止报告期末，募集资金使用和监管执行情况良好。