

# 朗姿股份有限公司

## 2011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》有关规定，现将本公司2011年度募集资金存放与使用情况说明如下：

#### 一、 募集资金基本情况

##### （一） 实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2011〕269号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于2011年8月19日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票5000万股，发行价为每股人民币35.00元。截至2011年8月24日，本公司共募集资金1,750,000,000.00元，扣除发行费用92,440,950.00元后，募集资金净额为1,657,559,050.00元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2011）第0157号《验资报告》验证。

##### （二） 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

###### 1. 以前年度已使用金额

无

###### 2. 本年度使用金额及当前余额

2011年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目0.00元。截至2011年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目0.00元。

(2) 营销网络建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出5,958,700.00元；信息系统提升建设项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出5,945,386.75元；。

综上，截至2011年12月31日，募投项目累计投入11,904,086.75元，尚未使用的金额为1,645,654,963.25元。

## 二、 募集资金的管理情况

### (一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司实际情况，制定了《朗姿股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2011年1月6日经本公司第一届董事会第四次会议会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行北京崇文门支行	0127014170008547	活、定期	587,885,211.55
浙商银行北京分行	1000000010120100113325	活、定期	139,762,230.46
北京银行顺义支行	01090338840120105117278	活、定期	55,206,013.99
北京银行顺义支行	01090338840120105117402	活、定期	68,584,914.98

上海浦东发展银行北京富力城支行	91380154700000321	活、定期	300,020,833.33
宁波银行北京分行	77010122000078278	活、定期	100,781,944.44
北京银行大钟寺支行	01090326500120102120327	活、定期	418,096,345.71
合计			<b>1,670,337,494.46</b>

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入3,408,680.06元（其中2011年度利息收入3,408,680.06元），已扣除手续费1,185.60元（其中2011年度手续费1,185.60元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入11,904,086.75元，尚未从募集资金账户中转出的上市费用金额9,370,950.00元。

### 三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

### 四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

### 五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

### 六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

募集资金使用情况对照表



附表1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 朗姿股份有限公司		单位: 万元									
募集资金总额		165,755.91									
变更用途的募集资金总额		-									
变更用途的募集资金总额比例		-									
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入金额的差额(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
承诺投资项目											
营销网络建设项目	否	58,753.52	595.87	595.87	595.87	-	1.01	-	-	-	否
信息系统提升建设目	否	5,516.62	594.54	594.54	594.54	-	10.78	-	-	-	否
北京生产基地改扩建项目	否	13,974.76				-	0.00	-	-	-	否
设计展示中心建设项目	否	6,857.92				-	0.00	-	-	-	否
合计	-	85,099.82	1,190.41	1,190.41	1,190.41	-	1.40	-	-	-	-
未达到计划进度原因(分具体项目)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
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											
募集资金其他使用情况											
截至2011年12月31日,募集资金专户存储余额为1,670,337,494.46元,其中282,182,915.15元转入3个月定期存款,308,000,000.00元转入6个月定期存款,1,005,998,600.00元转入1年期定期存款,余额74,155,979.31元分存放于上述募集资金专户活期账户中。											

注1: "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2: "截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3: "本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。