
深圳市朗科科技股份有限公司

关于 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项报告

2011 年公司募集资金存放和使用情况如下：

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市朗科科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》“证监许可[2009]1390号”文核准，于2009年12月首次公开发行股票1,680万股，发行价格每股39.00元，募集资金总额为人民币65,520万元，扣除各项发行费用人民币4,321.675万元后，募集资金净额为人民币61,198.325万元（其中超募资金净额为39,860.325万元）。上述公开发行新增股本业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司验证，并于2009年12月29日出具深鹏所验字[2009]245号验资报告。

2、2011年度募集资金使用情况及结余情况

截至2011年12月31日止，公司已累计使用募集资金218,081,832.10元，用于闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目，闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目，专利申请、维护、运营项目，营销网络扩展及品牌运营项目，永久补充流动资金、归还银行贷款、对广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园。

截至2011年12月31日止，公司募集资金专户余额为409,458,372.11元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为进一步加强募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制订了《深圳市朗科科技股份有限公司募集资金管理制度》。根据相关规定，公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构平安证券有限责任公司与募集资金专户所在银行平安银行股份有限公司营业部、平安银行股份有限公司深圳深大支行、深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行、深圳发展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》，。

2011年12月9日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园的议案》，使用超募资金4,900万元对广西朗科增资，用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目。为加强募集资金的使用管理，广西朗科科技投资有限公司（以下简称“广西朗科”）在中国银行股份有限公司北海分行开设专项账户，用于存放上述4900万元超募资金，并与中国银行股份有限公司北海分行、平安证券有限责任公司签署了《募集资金三方监管协议》。

上述《募集资金三方监管协议》明确了各方的权利和义务，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。

2、募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

序号	开户银行	开户账号	2011 年期末余额
1	深圳发展银行股份有限公司深圳中心城支行	11008470612108	75,985,562.27
2	平安银行股份有限公司营业部	0012100773671	42,928,177.18
3	深圳发展银行股份有限公司深圳南山支行	11008470612110	186,399,637.74
4	平安银行股份有限公司深圳深大支行	0362100269065	104,144,994.92
	合 计		409,458,372.11

注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，为维护股东和公司利益，根据项目进展情况及资金使用需求情况，公司将募集资金分期分批以银行定期存单方式存储，存单到期后将转回相关的募集资金专户。

截至 2011 年 12 月 31 日止，广西朗科募集资金的存放情况如下：

单位：人民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国银行股份有限公司北海分行	618458503542	49,000,000.00	49,000,000.00	活期

注：2012年1月10日，上述超募资金4,900万元已从广西朗科验资账户（618458503542）转到募集资金专项存储账户（626258589095），存储方式为活期。

三、2011年度募集资金的实际使用情况

1、2011年募集资金使用情况详见本报告附表《募集资金使用情况对照表》

2、2011 年未发生募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

3、2011 年未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况

4、2011 年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

5、2011 年超募资金使用情况

经 2010 年 4 月 15 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，公司使用 6,000 万元超募资金永久补充日常经营所需流动资金。截至 2010 年 12 月 31 日止，公司已将上述 6,000 万元超募资金从募集资金专户转入公司基本帐户。

经 2011 年 4 月 18 日召开的公司第二届董事会第三次会议及 2011 年 5 月 10 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过了《关于使用超募资金归还银行贷款的议案》，公司使用 7,000 万元超募资金归还银行贷款。

经 2011 年 12 月 9 日召开的公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分超募对公司全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科北海国际存储科技产业园的议案》，公司使用超募资金 4,900 万元对全资子公司广西朗科增资，用于建设朗科北海国际存储科技产业园项目。

截至本报告期末，公司已累计使用超募资金 17,900 万元，剩余的超募资金净额为 21,960.325 万元。

另，公司于经 2012 年 3 月 13 日召开的第二届董事会第十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金的议案》，决定使用超募资金 7,000 万元用于归还银行流动资金贷款及永久补充公司流动资金，其中 3,000 万元用于归还银行流动资金贷款，4,000 万元永久补充公司流动资金。该议案尚需经过 2011 年度股东大会审议通过后方可实施。

四、 2011 年公司未发生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

公司在自查中发现，2010 年 4 月 19 日从募集资金帐户平安银行深大支行支付 2009 年的专利年费 6 万元，2010 年 8 月 11 日从深圳发展银行中心城支行支付 2009 年移动存储产品宣传广告费 0.45 万元，这两笔费用不应在募集资金账户中支付，公司已于 2011 年 4 月份将该款项的本息从其他结算帐户中转入上述募集资金帐户。

公司在自查中发现，2011 年 5 月 20 日从募集资金帐户平安银行深大支行支付北

京通商律师事务所律师费用 50 万元、40 万元，2011 年 9 月 28 日支付北京通商律师事务所律师费用 120 万元，这三笔费用不应在募集资金账户中支付,公司已于 2011 年 10 月 14 日将该款项的本息归还到上述募集资金帐户。

上述违规使用募集资金的情况，导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，今后公司将加强相关人员对募集资金存放、使用、管理及披露的学习。

附表：《募集资金使用情况对照表》

单位：万元

募集资金总额		61,198.32		本年度投入募集资金总额			12,660.04			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			21,808.17			
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%								
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										
闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目	否	2,116.00	2,116.00	38.79	315.99	14.93%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目	否	6,689.00	6,689.00	117.24	1,737.15	25.97%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
专利申请、维护、运营项目	否	5,991.00	5,991.00	264.77	866.86	14.47%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
营销网络扩展及品牌运营项目	否	6,542.00	6,542.00	339.24	988.17	15.11%	2012年12月01日	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计	-	21,338.00	21,338.00	760.04	3,908.17	-	-	0.00	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	100.00%	不适用	-	-	-
补充流动资金	-	0.00	6,000.00		6,000.00	100.00%	不适用	-	-	-

					-					
对广西朗科科技投资有限公司进行增资		0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	100.00%	不适用	0.00	不适用	否
超募资金投向小计	-	0.00	17,900.00	11,900.00	17,900.00	-	-		-	-
合计	-	21,338.00	39,238.00	12,660.04	21,808.17	-	-		-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>上述四个募投项目原计划在募集资金到位后3年内全部投资、建设完成。至报告期末，实际募投项目投入金额为预计投资总额的18.32%，低于预计投资进度的主要原因是：</p> <p>1、闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目：由于近年公司业绩下滑，本项目本身不直接产生经济效益，本着节省使用募集资金的原则，公司主动放缓该项目投资进度。</p> <p>2、闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目：由于近年公司业绩下滑，本项目本身不直接产生经济效益，本着节省使用募集资金的原则，公司主动放缓该项目投资进度。</p> <p>3、营销网络扩展及品牌运营项目：由于近年公司业绩下滑，行业市场格局和销售模式发生变化，电子商超迅速发展，使得公司对原拓展传统销售渠道的计划作出调整，减少或停止了建立形象专柜、6个境外分支机构的建设或扩建等。同时本着节省使用募集资金的原则，减少了原计划中的大部分市场推广工作。</p> <p>4、专利申请、维护、运营项目：部分专利运营项目仍在紧张准备当中，部分法律及相关费用无需在目前阶段支付；同时，过去2年专利的申请量、授权数量未达到原预计数量，相应的专利申请费用、维护费用、管理费用、咨询费用及官方费用等的支出皆相应减少，未达到预计金额。</p>									
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	<p>经2010年4月15日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于用超募资金永久补充公司流动资金的议案》，公司使用6,000万元超募资金永久补充日常经营所需流动资金，2010年公司已将上述6,000万元超募资金从募集资金专户转入公司基本账户。2011年4月18日第二届董事会第三次会议及2010年年度股东大会审议通过使用超募资金归还银行贷款7000万元，截至2011年12月31日止，该笔银行贷款已归还完毕。2011年12月9日，公司召开了第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金对全资子公司广西朗科科技投资有限公司增资用于建设朗科国际存储科技产业园的议案》，决定使用超募资金4,900万元对广西朗科增资，截至2011年12月31日止，该笔超募资金已增资完毕。</p>									
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	无									

调整情况	
募集资金投资项目先期投入及置换情况	以上四个募投项目的具体投资估算中均有分摊朗科大厦投资,合计 2776 万元,在本次募集资金到位前,公司根据生产经营需要,利用自筹资金建设朗科大厦。募集资金到位后,公司未用募集资金对前期支出进行置换。
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	无结余金额,项目尚在建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>公司在自查中发现,2010 年 4 月 19 日从募集资金帐户平安银行深大支行支付 2009 年的专利年费 6 万元,2010 年 8 月 11 日从深圳发展银行中心城支行支付 2009 年移动存储产品宣传广告费 0.45 万元,这两笔费用不应在募集资金账户中支付,公司已于 2011 年 4 月份将该款项的本息从其他结算帐户中转入上述募集资金帐户。</p> <p>公司在自查中发现,2011 年 5 月 20 日从募集资金帐户平安银行深大支行支付北京通商律师事务所律师费用 50 万元、40 万元,2011 年 9 月 28 日支付北京通商律师事务所律师费用 120 万元,这三笔费用不应从募集资金账户中支付。公司已于 2011 年 10 月 14 日将该三笔款项的本息归还到上述募集资金帐户。</p> <p>上述违规使用募集资金的情况,导致公司已披露的相关募集资金使用信息存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,今后公司将加强相关人员对募集资金存放、使用、管理及披露的学习。</p>