

平安证券有限责任公司

关于深圳市朗科科技股份有限公司

2012 年度募集资金存放和使用情况的核查意见

平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）作为深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“朗科科技”或“公司”）首次公开发行股票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，对朗科科技 2012 年度募集资金存放和使用情况进行了核查，发表核查意见如下：

一、募集资金的基本情况

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、2012年度募集资金使用情况及结余情况

截至2012年12月31日止，公司已累计使用募集资金30,281.04万元，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2012年12月31日止，公司募集资金专户余额为33,751.22万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件，公司对募集资金采取了专户存储管理方式，分别在深圳发展银行深圳南山

支行、深圳发展银行中心城支行、平安银行深圳深大支行、平安银行营业部开设了募集资金的存储专户，并与上述四家银行及保荐机构平安证券签订《募集资金三方监管协议》。公司严格按《募集资金三方监管协议》的要求来管理、使用募集资金。

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》。

2012年5月28日，公司2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金15,200万元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项目的议案》，使用超募资金15,200万元对广西朗科增资，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三方针对上述使用超募资金15,200万元对广西朗科增资用于建设朗科国际存储科技产业园事项，于2012年6月28日签署了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

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2012年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

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
深圳发展银行中心城支行	11008470612108	135,183,250.00	76,731,545.86	定活两便
平安银行深圳总行营业部	12100773671	150,000,000.00	13,008,169.39	其中定期 13,000,000.00 元
深圳发展银行南山支行	11008470612110	200,000,000.00	2,130,745.51	定活两便
平安银行深圳深大支行	362100269065	126,800,000.00	104,506,982.40	其中定期 104,448,750.00 元
合 计		611,983,250.00	196,377,443.16	

截至 2012 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	626258589095	201,000,000.00	141,134,785.64	其中定期 107,079,871.53 元, 信用证保证金 34,054,914.11

合 计		201,000,000.00	141,134,785.64	
-----	--	----------------	----------------	--

注：信用证保证金账户是购买进口设备必须设立的，保证货款支付的安全性。信用证保证金账户余额是待支付的设备余款。

三、2012 年度募集资金的实际使用情况

- 1、2012年募集资金使用情况详见本核查意见附表《募集资金使用情况对照表》
- 2、2012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、2012年未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况
- 4、2012年未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
- 5、2012年超募资金使用情况

经2012年3月13日召开的公司第二届董事会第十二次（临时）会议及2012年5月16日召开的2011年度股东大会审议通过了《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。2012年5月，公司已使用超募资金3000万元归还银行流动资金贷款，已将4,000万元超募资金从募集资金专户转入公司一般账户。

经2012年5月10日召开的公司第二届董事会第十五次（临时）会议及2012年5月28日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金15,200万元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项目的议案》，决定使用超募资金向广西朗科增加投资15,200万元，用于建设朗科国际存储科技产业园。2012年6月，公司已用超募资金15,200万元对广西朗科增资。

截至2012年12月31日，公司已累计使用超募资金25,986.52万元，剩余的超募资金净额为13,873.805万元。

四、2012 年公司变更、调整或者终止募投资金投资项目的情况

公司2012年12月18日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议、2013年1月7日召开的2013年第一次临时股东大会审议通过了《关于调整募投项目“专利申请、维护、运营项目”部分实施内容及实施进度的议案》、《关于终止部分募投项目的议案》，作出如下决定：

1、根据公司专利运营募投项目近两年多来的实施情况，为了更好地实施专利运营募投项目，实现公司利益最大化，决定对专利运营募投项目作如下调整：

- 鉴于专利运营为公司日常经营行为，计划将专利运营募投项目的建设期再延长三年

至2015年12月1日。

- 将三年的专利申请总数量由990件调整为345件，并相应减少专利申请费及专利维护费。
- 新增专利维权费用和专利及技术的获取费用。
- 相应调整相关管理费、人员费、预备费。

调整后的专利运营项目三年内的具体资金使用计划为：

序号	项目内容	单位	每年数量	三年数量	单件费用	合计 (万元)
一	专利费用	-	-	-	-	2,965.4
(一)	专利申请费	-	70	210	-	365.4
1	中国	件	30	90	按 5000 元/件计	45
2	中国台湾	件	5	15	按 1 万元/件计	15
3	中国香港	件	10	30	按 3000 元/件计	9
4	美国	件	5	15	按 5 万元/件计	75
5	欧洲	件	5	15	按 7 万元/件计	105
6	PCT	件	6	18	按 2 万元/件计	36
7	日本	件	3	9	按 5 万元/件计	45
8	韩国	件	3	9	按 3 万元/件计	27
9	巴西	件	1	3	按 1.5 万元/件计	4.5
10	印度	件	1	3	按 7,000 元/件计	2.1
11	俄罗斯	件	1	3	按 6,000 元/件计	1.8
(二)	专利维护费	-	-	300	按 100 万元/年	300
(三)	专利维权相关费用			1500		1500
(三)	专利及技术获取费用			800		800
二	其他费用	-	-	-	-	2,023.94
1	管理费用	-	-	-	-	350
2	人员费					380
3	预备费用					1,293.94
五	合计	-	-	-	-	4,989.34

注：

专利申请费用：用于支付专利申请费用。

专利维护费用：用于支付已授权专利年费、未授权专利的审查费、答辩费、无效程序的应对等事宜。

专利维权相关费用：用于律师费、诉讼费、技术分析及与维权相关的费用。

专利及技术的获取：用于以专利为主的委托研发或合作研发、购买专利申请、专利及相关技术、高新科技孵化等多种方式获取新技术、专利申请或专利。（本项目使用按公司相关规定每次审批。）

2、公司决定调整专利运营募投项目的实施进度。调整后的实施进度如下表：

项目名称	原预计实施进度		调整后实施进度	
	开始建设时间	完全建成时间	开始建设时间	完全建成时间
专利申请、维护、运营项目	2010年1月8日	2012年12月01日	2010年1月08日	2015年12月01日

3、决定终止募投项目“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”、“营销网络扩展及品牌运营项目”。

截至2012年11月30日，“闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目”募集资金余额为1,800.01万元，“闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目”募集资金余额为4,918.58万元，“营销网络扩展及品牌运营项目”募集资金余额为5,373.11万元，决定仍存放于公司的募集资金专户。

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。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。2012年计结存入广西朗科中国银行北海支行一般账户的募集资金利息73.97万未按规定转入募集资金专户，公司已于2013年1月21日将上述款项本息归还到募集资金账户。

平安证券认为，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，公司已通过自查发现了上述问题并及时归还了本金和利息，未来公司需进一步加强相关人员对募集资金的存放、使用、管理及披

露的学习，进一步规范募集资金的使用。

六、会计师事务所对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对《深圳市朗科科技股份有限公司关于2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了大华核字[2013]002104号《深圳市朗科科技股份有限公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》。报告认为，朗科科技募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板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》的规定，在所有重大方面公允反映了朗科公司2012年度募集资金存放与使用情况。

七、平安证券的主要核查工作

在2012年的持续督导期间，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、专项核查、访谈沟通等多种方式，对朗科科技募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅公司募集资金专户银行对账单、台帐、明细账、合同、支付凭证等资料；审阅与募集资金使用有关的会议、公告等文件；到朗科科技及广西朗科现场核查了解募集资金投资项目的实施及实际进展情况；与朗科科技相关人员进行访谈等核查募集资金使用情况。

八、保荐机构的核查意见

平安证券经核查后认为：朗科科技基本执行了有关募集资金管理制度；募集资金监管协议得到基本执行，存在的募集资金违规使用情形，公司已及时发现并归还了本息，对问题进行了纠正；募集资金投资项目不存在持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等情况；募集资金不存在被控股股东、实际控制人或其他关联方占用或挪用的情况；超募资金的使用及募投项目调整、终止等事项均履行了必要的审批和信息披露程序。保荐机构对朗科科技董事会披露的2012年度募集资金存放和使用情况的专项报告无异议。

附表：募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币万元

募集资金净额			61, 198. 32			本年度投入募集资金总额		13, 372. 87			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额		30, 281. 04			
累计变更用途的募集资金总额			0								
累计变更用途的募集资金总额比例			0								
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		315.99	14.93	不适用	0.00	不适用	是	
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	35.20	1,772.35	26.50	不适用	0.00	不适用	是	
专利申请、维护、运营项目	否	5,991.00	5,991.00	164.63	1,031.49	17.21	2015年12月1日	0.00	不适用	是	
营销网络扩展及品牌运营项目	否	6,542.00	6,542.00	186.52	1,174.69	17.96	不适用	0.00	不适用	是	
承诺投资项目小计		21,338.00	21,338.00	386.35	4,294.50	20.13		0.00			
超募资金投向											
朗科北海国际存储科技产业园项目		不适用	20,100.00	5,986.52	5,986.52	29.78					
归还银行贷款	-	不适用	10,000.00	3,000.00	10,000.00	100.00	-	-	-		

补充流动资金	-	不适用	10,000.00	4,000.00	10,000.00	100.00	-	-	-	-
超募资金投向小计			40,100.00	12,986.52	25,986.52					
合计			61,438.00	13,372.87	30,281.04					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	上述四个承诺投资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 20.13%，低于预计投资进度的主要原因是： 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，公司决定终止该募投项目。 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，公司决定终止该募投项目。 3、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，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。公司调整了该募投项目的建设内容及进度（建设期延长至 2015 年 12 月 1 日）。 4、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，公司决定终止该募投项目。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	2012 年 12 月 18 日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议及 2013 年 1 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议决定调整“专利申请、维护、运营项目”的建设内容及进度，将建设期延长至 2015 年 12 月 1 日，决定终止“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”及“营销网络扩展及品牌运营项目”。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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。 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。 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。 2012 年 3 月 13 日召开的公司第二届董事会第十二次会议及 2012 年 5 月 16 日召开的 2011 年度股东大会审议通过了《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》，公司使用超募资金 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。 2012 年 5 月 10 日召开的公司第二届董事会第十五次会议及 2012 年 5 月 28 日召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金 15,200 万元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项目的议案》，公司使用超募资金 15,200.00 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。									

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	2012 年 12 月 18 日召开的第二届董事会第二十次（临时）会议及 2013 年 1 月 7 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议决定调整“专利申请、维护、运营项目”的建设内容及进度，将建设期延长至 2015 年 12 月 1 日，决定终止“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”及“营销网络扩展及品牌运营项目”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	上述四个募投项目的具体投资估算中均有分摊朗科大厦投资的分摊，合计 2,776 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	
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2012 年 12 月 31 日止，除结算至广西朗科一般结算账户中的募集资金利息收入 26.48 万元未转入募集资金专项账户，其他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	公司在自查中发现，2010 年 4 月 19 日从募集资金账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 928 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。 公司在自查中发现，全资子公司广西朗科 2012 年结算的募集资金利息 73.97 万元，存入了广西朗科中国银行北海支行一般账户，未按规定存入募集资金专户，广西朗科已于 2013 年 1 月 21 日将该笔利息归还到募集资金账户。

【此页无正文，为《平安证券有限责任公司关于深圳市朗科科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放和使用情况的核查意见》之签字盖章页】

保荐代表人：

吕 佳

刘 春 玲

平安证券有限责任公司

年 月 日