

深圳市朗科科技股份有限公司

2014 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

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。

截止 2014 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 24,560.35 万元，其中：本年度使用募集资金 165.19 万元；以前年度累计使用募集资金 36,506.07 万元，本年度收回广西朗科累计投入募集资金 12,110.91 万元。截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 40,988.63 万元。

二、募集资金的管理与存放情况

(一) 募集资金管理情况

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》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。公司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人平安证券有限责任公司签订《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4,900万元超募资金，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10 日召开的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》，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》。

2013年12月31日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议及2014年1月18日召开的2014年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的议案》、《关于转让全资子公司广西朗科科技投资有限公司全部股权的议案》、《关于签署〈股权转让合同〉的议案》，决定转让广西朗科全部股权，并将转让价款中属于原超募资金投资部分20,100万元、转让收益部分及公司剩余超募资金（含利息），在中国银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行分别新设立一个专户存放，并分别于2014年2月25日、2014年2月18日与上述专户银行、平安证券有限责任公司分别签署了《募集资金三方监管协议》。原剩余超募资金存放的募集资金账户予以销户。

上述《募集资金三方监管协议》及其补充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。

（二）募集资金的存放情况

截至 2014 年 12 月 31 日止，母公司募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：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
平安银行深圳中心区支行	11008470612108	135,183,250.00	82,228,795.78	定活两便
平安银行深圳分行营业部	0012100773671	150,000,000.00	---	---
平安银行深圳前海支行	11008470612110	200,000,000.00	---	---
平安银行深圳深大支行	0362100269065	126,800,000.00	110,751,333.93	定活两便
建行华侨城支行	44201518300052526442	---	81,003,356.80	定活两便
中行深圳分行	773162278524	---	135,902,830.16	定活两便
合计		611,983,250.00	409,886,316.67	

三、2014 年度募集资金的使用情况

2014 年度募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

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		165.19					
报告期内变更用途的募集资金总额		不适用	已累计投入募集资金总额		24,560.35					
累计变更用途的募集资金总额		不适用								
累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
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										
1、闪存应用及移动存储技术研究平台扩建项目	否	2,116	315.99		315.99		---	---	项目已终止	是
2、闪存应用及移动存储产品开发平台扩建项目	否	6,689	1,772.35		1,772.35		---	---	项目已终止	是
3、专利申请、维护、运营项目	否	5,991	5,991.00	165.19	1,297.32	21.65	2015 年 12 月 1 日	---	本项目不直接产生经济效益	是
4、营销网络扩展及品牌运营项目	否	6,542	1,174.69		1,174.69		---	---	项目已终止	是
承诺投资项目小计		21,338	9,254.03	165.19	4,560.35	---	---	---		
超募资金投向										
1、归还银行贷款	---	---	10,000.00	---	10,000.00	100.00	---	---		

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
2、补充流动资金	---	---	10,000.00	---	10,000.00	100.00	---	---		
超募资金投向小计	---	---	20,000.00	---	20,000.00	---	---	---		
合计	---	21,338	29,254.03	165.19	24,560.35	---	---	---		
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 21.65%, 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); 目前该项目因上述原因, 建设进展仍然未达到调整后的进度, 公司拟终止实施该募投项目, 但仍会以自有资金继续进行相关专利运营工作。 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	1、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”。 2014 年度未发生以上三个项目的资金投入。 2、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, 并调整了部分建设内容, 目前该项目因专利的申请量、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, 使项目建设进度仍然未达到调整后的进度, 公司拟终止实施该募投项目, 但仍会以自有资金继续进行相关专利运营工作。 3、经 2013 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十六次(临时)会议、2014 年 1 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的议案》等, 公司决定转让广西朗科全部股权, 并已于 2014 年 2 月完成转让, 转让款项 23,100 万元全部收到。自 2014 年 2 月 15 日起, 广西朗科不再纳入本公司合并报表。									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	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。 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。 经 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。 经 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 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。 经 2013 年 12 月 31 日召开的第二届董事会第二十六次（临时）会议、2014 年 1 月 18 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止使用部分超募资金投资全资子公司广西朗科科技投资有限公司建设朗科国际存储科技产业园的议案》等，公司决定转让广西朗科全部股权，为加强超募资金的监管，公司将把转让价款中属于原超募资金投资款项 20,100 万元、转让收益部分及公司剩余超募资金 1,560.99 万元（含利息），另立募集资金专项账户存放，并与专户银行、平安证券有限责任公司签署《募集资金三方监管协议》进行三方监管。所剩全部超募资金将转存新设立的专户，原剩余超募资金存放的募集资金账户予以销户。公司已在中国银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行分别新设立一个专户，用于存放上述原超募资金 20,100 万元、转让收益部分及公司剩余超募资金 1,560.99 万元（含利息），并已分别与上述专户银行、平安证券有限公司签署《募集资金三方监管协议》。目前转让款项 23,100 万元已全部到账，公司已将转让价款中属于原超募资金投资款项 20,100 万元、转让收益部分及公司剩余超募资金 1,560.99 万元（含利息）存入上述专户。 经 2015 年 1 月 15 日召开的第三届董事会第九次（临时）会议、2015 年 2 月 3 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金及闲置募集资金择机购买银行短期保本理财产品的议案》，决定使用额度不超过人民币 36,000.00 万元的公司超募资金及闲置募集资金择机购买短期银行保本理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。自获公司股东大会审议通过之日起一年内有效（若首笔理财产品为一年期的，则自买入该理财产品的收益结算日起一年内有效）。
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	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，并调整了部分建设内容；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	上述四个承诺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，合计金额为 2,776 万元。在募集资金到位前，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，公司已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	不适用。

项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2014 年 12 月 31 日，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账户中转入上述募集资金账户。 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账户。 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。 公司在自查中发现，2013 年 1 月 29 日从募集资金账户平安银行中心区支行支付深圳市虎格广告有限公司广告费用 5 万元，这笔费用不应该从募集资金账户中支付。公司已于 2013 年 4 月 15 日将该笔款项的本息归还到上述募集资金账户。

四、变更、调整或者终止募集资金投资项目的资金使用情况

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、决定调整募投项目“专利申请、维护、运营项目”部分实施内容及实施进度

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。）

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

2、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 2014 年 12 月 31 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 4,916.65 万元，“营销网络扩展及品牌运营项目”募集资金余额为 5,367.31 万元，上述募集资金余额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账户中转入上述募

集资金账户。

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账户。

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。

公司在自查中发现，2013 年 1 月 29 日从募集资金账户平安银行中心区支行支付深圳市虎格广告有限公司广告费用 5 万元，这笔费用不应该从从募集资金账户中支付。公司已于 2013 年 4 月 15 日将该笔款项的本息归还到上述募集账户。

深圳市朗科科技股份有限公司

2015 年 3 月 27 日