

平安证券关于对芜湖长信科技股份有限公司 2011 年度 募集资金年度存放与使用情况的专项核查

平安证券有限公司（以下简称“平安证券”、“保荐机构”）作为芜湖长信科技股份有限公司（以下简称“长信科技”、“公司”）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》等有关规定，对长信科技 2011 年度募集资金使用情况进行了核查，核查情况如下：

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[2010]551 号文核准，公司于 2010 年 5 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,150 万股，每股发行价为 24.00 元，应募集资金总额为人民币 75,600.00 万元，根据有关规定扣除发行费用 3,224.00 万元后，实际募集资金金额为 72,376.00 万元。该募集资金已于 2010 年 5 月到位。上述资金到位情况业经华普天健会计师事务所（北京）有限公司会验字 [2010] 3856 号《验资报告》验证。本公司实际收到的募集资金 72,376.00 万元，扣除由本公司直接支付的保荐、审计、验资、律师等发行费用 539.00 万元后，募集资金净额应为 71,837.00 万元。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

2010 年度，使用募集资金共计 25,602.52 万元。其中：公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金 9,030.39 万元；永久性补充营运资金 4,525.00 万元；直接投入募集资金项目 12,047.13 万元；应由自有资金支付的上市费用 441.45 万元，截至 2010 年 12 月 31 日，该款项尚未由一般户转入。因而实际支出募集资金 26,043.97 万元。

截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 45,870.29 万元（包括 2010 年度利息收入 77.26 万元）。

2011 年度，使用募集资金共计 35,459.34 万元。其中：直接投入募投项目

35,459.34 万元。2010 年度应由自有资金支付的上市费用 441.45 万元，于 2011 年由一般户转入。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金专户余额为 11,956.48 万元（包括 2011 年度利息收入 1,104.08 万元）。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

2010 年 6 月 3 日，公司及保荐人平安证券有限责任公司与交通银行芜湖经济技术开发区支行、上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行、芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议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。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称	银行帐号	余额
交通银行芜湖经济技术开发区支行	342006002018170342426	9,102,147.77
交通银行芜湖经济技术开发区支行	342006002608510008929	70,000,000.00
上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行	80030154740001939	245,936.93
上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行	80030167330000664	10,042,168.90
上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行	80030167010000379	10,000,000.00
上海浦东发展银行芜湖分行开发区支行	80030167020000567	15,000,000.00
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行	20000035500910300000083	104,569.92
芜湖扬子农村商业银行股份有限公司开发区支行	20000035500910300000155	5,070,000.00
合 计		119,564,823.52

三、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2011年12月31日止，募集资金投资项目未发生变更情况。

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

长信科技公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

五、 2011 年度募集资金的实际使用情况

公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 35,459.34 万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表。

附表

芜湖长信科技股份有限公司 2011 年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			71,837.00		本年度投入募集资金总额				35,459.34	
报告期内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			0		已累计投入募集资金总额				61,061.86	
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										
触摸屏用 ITO 导电玻璃项目	否	17,438.60	13,397.08	2,076.65	12,739.75	95.09	2011 年 5 月	3,761.55	是	否
工程技术研发中心项目	否	3,045.78	2,038.28	446.17	2,082.46	102.17	注 1	0	不适用	否
承诺投资项目小计	—	20,484.38	15,435.36	2,522.82	14,822.21	—	—	3761.55	—	—
超募资金投向										

高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目	否	9,064.09	9,064.09	1,361.81	3,307.11	36.49	2012 年 6 月	697.42	不适用, 项目未建设完毕	否
电容式触摸屏项目(中小尺寸)	否	33,066.68	33,066.68	17,869.09	24,701.92	74.70	2012 年 3 月	0	不适用, 项目未建设完毕	否
电容式触摸屏项目(中大尺寸)	否	4,255.40	9,304.42	13,705.62	13,705.62	147.30(注 2)	2012 年 6 月	0	不适用, 项目未建设完毕	否
归还银行贷款(如有)					4,525.00					
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计	—	46,386.17	51,435.19	32,936.52	46,239.65	—	—	697.42	—	—
合计	—	66,870.55	66,870.55	35,459.34	61,061.86	—	—	4458.97	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
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	公司超募资金的金额为 51,352.62 万元。									
	公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充营运资金的议案》，为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，公司使用超募资金 4,525.00 万元补充主营业务营运资金，全部用于偿还银行短期借款。									
	公司 2010 年度第一次临时股东大会审议通过了《关于使用超募资金投资高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目的议案》和《关于使用超募资金投资电容屏项目的议案》，公司拟利用超募资金 9,064.09 万元投资高档 STN 型 ITO 透明导电玻璃项目，利用超募资金 33,066.68 万元投资电容式触摸屏项目。									

	公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资中大尺寸电容式触摸屏项目的议案》，公司拟利用超募资金 4255.40 万元投资中大尺寸电容式触摸屏项目。 公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于单个募投项目建设完成后节余资金转用其他项目》议案，“中大尺寸电容式触摸屏项目”使用超募资金由原来的 4255.40 万元增加为 9304.42 万元。
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调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2010 年 5 月 31 日止,公司触摸屏用 ITO 导电玻璃项目已投入自筹资金 8,123.24 万元,工程技术研发中心项目已投入自筹资金 907.15 万元,上述两个项目合计已投入自筹资金 9,030.39 万元。华普天健会计师事务所（北京）有限公司对公司募集资金项目预先投入的情况进行了审核,并出具了会审字[2010]3886 号《以自筹资金预先投入募集资金项目的鉴证报告》。经公司第二届董事会第五次会议审议通过,公司使用募集资金 9,030.39 万元置换了预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
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	公司募集资金投资项目尚未全部完工。
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2011 年 12 月 31 日止公司尚未使用的募集资金全部以活期存款和定期存单的形式存放于募集资金专用账户及其派生的定期存款账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：工程技术研发中心大楼已于 2011 年 2 月投入使用，配套实验线正在调试当中，预计于 2013 年 3 月达到预定可使用状态。

注 2：电容式触摸屏项目（中大尺寸）本年度投入金额含存放于中国光大银行芜湖分行的 2,242.73 万保函保证金，用于该项目进口曝光蚀刻线开具关税、增值税保函。

（本页无正文，为《平安证券有限责任公司关于芜湖长信科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》之签字盖章页）

保荐代表人：江成祺 杨琴

平安证券有限责任公司

2012 年 3 月 29 日