

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2010-005

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于超募资金使用计划的公告

本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金到位情况

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】1105号文核准，并经深圳证券交易所深证上【2010】277号文同意，公司首次公开发行人民币普通股股票2,150万股。本次公开发行每股发行价格为人民币43.00元，募集资金总额为人民币92,450万元，扣除上市发行费用人民币7,296.12万元，实际募集资金净额为人民币85,153.88万元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于2010年8月27日出具的“天健验【2010】3-60号”《验资报告》验证确认。公司已经将全部募集资金存放于募集资金专户管理。

根据公司《招股说明书》中披露的募集资金用途，本次发行募集资金将用于投资建设以下项目：（1）生产表面贴装式LED精密封装支架项目；（2）生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目；（3）年产1,800万只手机及数码产品滑轨项目。本次实际募集资金净额为85,153.88万元，除上述三个募投项目使用资金36,679.85万元外，其余部分48,474.03万元为募集资金中用于其他与公司主营业务相关的营运资金（以下简称“超募资金”）。超募资金48,474.03万元中的23,474.03万元存放于平安银行股份有限公司深圳皇岗支行募集资金专项账户，账号为0342100479511；25,000.00万元存放于招商银行股份有限公司深圳深南中路支行募集资金专项账户，账号为755915326810202。

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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号---超募资金使用》等有关法律、法规及规范性文件的有关规定，公司经过详细论证，审慎研究，根据公司经营

的实际需要，制订超募资金使用计划如下：

二、本次超募资金使用安排

结合公司发展规划及实际生产经营需要，经过详细的讨论并进行了必要的可行性研究，经公司董事会谨慎研究决定，决定本次超募资金的使用计划如下：

- 1、计划使用超募资金 9000 万元提前偿还银行贷款及永久性补充流动资金
- 2、计划使用超募资金 1 亿元进行深圳厂区产能扩建

公司将继续根据自身发展规划，妥善安排剩余超募资金 29,474.03 万元的使用，剩余超募资金将继续在募集资金专项账户管理，并在相关项目完成可行性、必要性论证后，履行必要的审议程序并及时披露。

三、本次超募资金使用具体情况

（一）计划使用超募资金 9000 万元提前偿还银行贷款及永久性补充流动资金

为降低公司财务费用，提高募集资金使用效率，提升公司经营业绩，公司拟使用超募资金 9000 万元提前偿还银行贷款及永久性补充流动资金，其中 4000 万元用于提前偿还相应银行借款，5000 万元永久补充现有产能流动资金。

偿还贷款具体方案为：

序号	贷款银行	合同编号	贷款期限	贷款金额 (万元)	拟还款金 额(万元)	合同起始日	合同到期 日
1	建行蛇口支行	借 2009 额 1734004R 、 支 2009 额 1734004R-2	1年	2,000.00	2,000.00	2010-3-25	2011-3-24
2	招行深南中路支行	2010 年侨字 第	1年	2,000.00	2,000.00	2010-5-10	2011-5-10

		1010270002 号					
--	--	-----------------	--	--	--	--	--

以上贷款偿还后，将为公司节约利息支出约 115.9065 万元，从而降低财务费用支出，增加公司经营利润。

为更好地满足客户需求，公司需要进一步增强研发实力、扩大规模、购置生产设备、拓展营销网络以开拓更多大客户、提升品牌知名度、完善资源管理等，这些实力的提升都需要营运资金的支持。随着公司业务不断发展，公司经营性流动资金逐年增加，公司计划使用该募集资金 5,000 万元永久性补充经营所需的流动资金，以保证公司经营正常运转，降低财务费用，提升公司经营效益。

（二）计划使用超募资金 1 亿元进行深圳厂区产能扩建

公司目前经营发展趋势很好，为了满足客户需求，扩大市场份额，公司现有产能已远远不能满足客户的需求。公司拟利用超募资金投资 1 亿元租赁厂房、购买设备，扩大精密电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装式 LED 精密支架的产能。本项目待提交股东大会审议通过后实施。

1、项目建设必要性

1) 精密电子零组件属国家及地方重点鼓励发展的产业，本项目符合政府产业政策

精密模具制造业在引导生产、技术研发、效益提升等方面的作用日趋显著，已经成为衡量一个国家产品制造水平高低的重要标志，在很大程度上决定着产品的质量、效益和新产品的开发能力。继2000年把先进模具技术和精密成型技术列入《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》后，国家发展和改革委员会2005年12月颁布的《产业结构调整指导目录(2005年本)》将电子专用设备、仪器、工模具制造列入鼓励类产业，为进一步推动我国电子信息精密模具业的发展创造了良好的政策环境。

2009年4月国家颁布了《电子信息产业调整和振兴规划》，鼓励加速通信设备制造业大发展，加快第三代移动通信网络建设，带动系统和终端产品的升级换代。该

规划将推动我国3G设备、无线设备以及手机、数据卡、上网本等终端产品快速发展，为精密电磁屏蔽件和精密连接器创造广阔的下游应用市场空间。

2008年，中国手机终端产量继续保持快速增长，国内共生产手机终端5.79亿部，占全球产量的47.1%，中国继续保持全球最大手机制造基地地位。全球和中国的手机产业规模稳步增长，会使与之紧密相关的手机滑轨和精密连接器行业面临持续增长的市场空间。

LED可广泛应用于各种指示、显示、装饰、背光源、普通照明和城市夜景等领域。2009年，国家发改委等六部门联合发布《半导体照明节能产业发展意见》，重点重申了对半导体照明产业的扶持态度，提出“到2015年，半导体照明节能产业产值年均增长率在30%左右；产品市场占有率逐年提高，功能性照明达到20%左右，液晶背光源达到50%以上，景观装饰等产品市场占有率达到70%以上”等目标。表面贴装式LED精密支架作为LED芯片的关键支撑零组件之一将迎来广阔的发展空间。

本项目的建设符合国家关于重点鼓励投资产业的相关政策。

2) 通信终端及数码产品产业规模日益扩大,国家大力推广绿色照明，并且中国已成为全球制造中心成为本项目的前提保障

近年来，在无线化、移动化、宽带化、应用化需求的带动下，在3G升级、WLAN、无源光网络(PON)、WiMAX等应用技术逐步成熟的推动下，从设备到终端的全球通信市场快速发展。如在新兴市场旺盛的新增需求及移动通信发达国家换机需求的推动下，全球移动通信终端产业取得了长足进步，2008年产业规模达到12.3亿部，同比增长9.5%。此外，随着全球数字化技术的发展，由数码视听、笔记本电脑等构成的数码类产品继续保持快速增长，并不断涌现出更多的新型数码产品，会使与之紧密相关的精密电子零组件行业得到一个更加稳定和规模化的增长。

长盈精密建设这一项目，一方面是为了满足公司现有大客户三星、华为、中兴等移动通信制造商对精密电子零组件的规模化增长需求，快速扩大精密电子零组件的产能，提升公司市场竞争能力；另一方面抓住精密电子零组件主要大客户的发展机遇，通过扩大生产规模提高产品利润率，巩固和提高公司在精密电子零组件的市场地位。

3) 本项目符合长盈精密发展战略，可利用公司的综合优势

长盈精密专注于移动通信终端、笔记本电脑及数码视听等电子产品所用的精密零组件，并致力于发展成为中国乃至全球的行业领先企业，公司抓住近年来通信及数码产品，特别是移动通信终端产业快速发展的机遇，及时快速地为三星、中兴、华为、宇龙酷派、联想、海尔、海信、TCL-阿尔卡特和英华达等国内外大型无线终端产品制造商提供产品，成为电子产品产业链中不可或缺的重要一环。

公司的精密电子零组件目前供不应求，目前亟需资金注入扩大产能，充分利用长盈精密的技术、产品、人才及客户资源快速拓展市场，从而更好地满足三星、中兴、华为、联想、宇龙酷派、海尔、海信、TCL-阿尔卡特等移动通信终端厂商的需求，开拓诺基亚、苹果、多普达、索尼爱立信、摩托罗拉等潜在客户的市场，进一步提高公司的市场占有率。

2、设备的购买、安装和调试

公司将以购买的方式取得本项目所需的生产、测试设备，上述设备的安装、调试均采用自主方式。

产能扩充固定资产简表如下：

序号	设备类别	用于生产产品	数量(台)	金额(万元)
1	模具加工类设备	电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和 LED 精密支架	20	1,266.30
2	冲压类设备	电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和 LED 精密支架	32	1,151.50
3	注塑类设备	精密连接器、LED 精密支架和手机滑轨	31	653.94
4	激光焊接类设备	复合式屏蔽件、	20	540.00
5	检测类设备	电磁屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和 LED 精密支架	23	241.60
6	生产线及其它类设备	各类产品生产计 228.96 万元；其他共用设备 310 计万元	182	538.96
合计				4392.29

3、配套流动资金安排

本项目需要铺底流动资金5307.7万元，由超募资金解决。

4、项目实施进度

本项目建设期为0.5年，待董事会批准，提交股东大会审议通过后开始实施，具体分为厂房装修、设备安装调试、规模生产三个阶段：

- 厂房租赁装修：

对厂房进行生产所需的装修，此阶段大概需要2个月。

- 设备安装调试：

组织开发、测试、和生产设备进场安装并调试，构建符合规格的生产环境。此阶段需要时间2个月。

- 规模生产：

在完整的生产线上进行试生产，此阶段需要时间2个月。6个月后满负荷达产。

5、预计达产目标及财务指标利润预测

本项目达产后，长盈精密将预计新增单体式电磁屏蔽件产品8,000万只、复合式电磁屏蔽件1,500万只、精密连接器1亿只、手机滑轨及组件500万只、LED精密封装支架3亿只的生产能力，满足保增长的需要和大客户的市场需求，进一步提升长盈精密在精密型电磁屏蔽件、手机高端卡类连接器、手机滑轨和表面贴装式LED精密支架领域的市场地位，保证公司在精密型电磁领域做大、做强、做专的战略目标实现，争取成为全球最大的精密电子零组件制造厂商。

预计新增销售收入 18,400 万元

预计新增净利润 4,093.27 万元

预计实现税金 1,860 万元

预计静态投资回收期 2.5 年

5、风险提示及公司采取的风险防范措施

(1)、市场风险及防范

通信及数码终端市场更新快，作为通信及数码终端产品重要组成部分的精密电子零组件，同样也面临市场变化快的风险，如果全球制造业向中国以外的国家转移，

则公司面临着市场份额缩小的风险。

针对市场风险，公司动态跟踪通信及数码终端产品市场的变化情况，坚持大客户战略。

（2）管理风险及控制

本项目实施后，企业资产、业务规模迅速扩大，从而对公司在人力资源、质量控制、组织管理模式等各方面提出了更高的要求，企业将面临一定的管理风险。

针对经营管理风险，公司拟采取以下措施：一、创新管理模式，完善质量管理规章制度，并制定严格的成本控制措施和责任制；二、积极吸引各类人才，并加快在岗培训，提高员工素质，提高企业人力资源实力；三、采取管理和技术骨干员工持股的制度，稳定人才队伍，减少核心人员流失；四、加强内部控制制度建设，减少和防范管理漏洞。

（3）、技术风险及控制

长盈精密型精密电子零组件生产技术、产品质量和产量虽然在国内同行业中居领先地位，但与国外先进企业相比，在研发创新、装备水平、技术改造等方面还存在一定差距。

针对屏蔽件产品技术含量高，产品更新快，长盈精密应组织技术研发团队，不断开发新的电子零组件产品，跟上市场发展步伐，引进先进的精密电子零组件研发和制造生产软硬件设备，提升产品档次。

（4）、财务风险及控制

由于手机及数码产品的行业特征，公司应收账款数额较大，周转率较低。如果经济环境发生变化，或客户发生财务危机，将影响本公司回收货款，存在发生坏账损失的风险。

针对手机及数码产品行业状况，长盈精密坚持和国内外著名品牌合作，避免弱势企业倒闭带来的坏账风险；根据公司的资金实力规划企业的发展，不投资与公司主业无关的产业，不过多依靠贷款资金发展；加快新产品开发力度，不断推出高附加值的新产品，使公司持续保持较高的盈利水平，保障现金流的充足。

(三)、剩余超募资金的使用

剩余超募资金 29,474.03 万元暂存放于募集资金专户，用于公司主业发展，公司计划于募集资金到账后六个月内，根据公司的发展计划和实际经营需要，妥善制订相关使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用前，履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。

四、董事会审议程序及表决结果

2010 年 09 月 26 日，公司第一届董事会第二十一次会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》与《关于深圳厂区产能扩建的议案》，其中《关于深圳厂区产能扩建的议案》待提交股东大会审议通过后生效。

五、监事会审议程序及表决结果

2010 年 09 月 26 日，公司第一届监事会第七次会议以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于使用超募资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》与《关于深圳厂区产能扩建的议案》，同意上述超募资金使用计划，会议认为此次超募资金使用符合广大投资者利益，董事会表决程序合法合规。

六、独立董事意见

公司独立董事对超募资金使用计划发表独立意见，认为根据公司发展规划和实际经营需要，公司将 9,000.00 万元的超募资金用于偿还银行贷款和永久补充流动资金、将 1 亿元的超募集资金用于深圳厂区产能扩建是合理的，也是必要的，独立董事同意上述超募资金使用计划。

七、保荐机构意见

公司保荐机构国信证券股份有限公司出具了《国信证券股份有限公司关于深圳市长盈精密技术股份有限公司超募资金使用计划的核查意见》，同意公司的部分超募资金使用计划，认为：

1、本次超募资金的使用计划已经公司董事会审议批准，独立董事、监事会均发

表明确同意意见，履行了必要的审批程序，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定的要求；

2、本次超募资金的使用计划没有与原募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，符合《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号：超募资金使用》等有关规定；

3、公司最近十二个月未进行证券投资等高风险投资，并承诺使用募集资金偿还银行贷款后十二个月内不进行证券投资等高风险投资并对外披露；

4、公司制定的超募资金使用计划是审慎和合理的，符合公司业务发展的需要。公司使用该超募资金中4,000万元用于归还银行贷款，可以为公司节约利息支出约115.9065万元，降低公司财务费用，提高募集资金的使用效率；公司使用该超募资金5,000万元用于永久补充流动资金，可以有效地满足公司业务发展导致的营运资金需求，有利于公司在市场中获得竞争优势，扩大公司的市场份额，提高公司的盈利水平；公司利用该超募资金中1亿元租赁厂房、购买设备，扩大复合式屏蔽件、精密连接器、手机滑轨和表面贴装式LED精密支架的产能，可以更好地满足客户需求，扩大公司的市场份额。

5、保荐人将持续关注公司其余超募资金的使用情况，督促公司在实际使用前履行相关决策程序，确保该部分资金的使用决策程序合法合规，且投资于公司的主营业务，不作为持有交易性金融资产和可供出售的金融资产、借予他人、委托理财等财务性投资等，切实履行保荐人职责和义务，保障全体股东利益，并对超募资金实际使用及时发表明确保荐意见。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董事会

二〇一〇年九月二十八日