

目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告……………第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告……………第 3—9 页

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2012〕3-44 号

深圳市长盈精密技术股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称长盈精密公司）董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供长盈精密公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为长盈精密公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

长盈精密公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对长盈精密公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照中国注册会计师执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，长盈精密公司董事会编制的 2011 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了长盈精密公司募集资金 2011 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张立琰

中国·杭州 中国注册会计师：李立影

二〇一二年三月十九日

深圳市长盈精密技术股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司 2011 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕1105 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 21,500,000 股，发行价为每股人民币 43.00 元，共计募集资金 92,450.00 万元，坐扣承销和保荐费用 6,663.75 万元后的募集资金为 85,786.25 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2010 年 8 月 26 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 632.37 万元后，公司本次募集资金净额为 85,153.88 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所验证，天健验〔2010〕3-60 号《验资报告》。

（二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 12,751.11 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 58.99 万元；2011 年度实际使用募集资金 23,385.22 万元，2011 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,681.30 万元；累计已使用募集资金 36,136.33 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 1,740.29 万元。

经 2010 年 9 月 28 日公司第一届董事会第二十一次会议决议通过，同意公司使用超额募集资金归还银行借款 4,000.00 万元，使用超募资金 5,000.00 万元永久性补充流动资金。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 50,757.84 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《深圳市长盈精密技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《管理办法》)。根据《管理办法》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2010年9月17日分别与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、北京银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行等四家商业银行、于2011年10月27日与东莞银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》;2010年9月26日,全资子公司昆山长盈精密技术有限公司、国信证券股份有限公司与东莞银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》;2011年10月10日,全资子公司广东长盈精密技术有限公司及国信证券股份有限公司分别与北京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南山支行签订了《募集资金三方监管协议》;共同对募集资金的存储和使用进行监管,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日,本公司有八个募集资金专户,包括四十二张定期存单和一个通知存款账户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备 注
东莞银行深圳分行	510000120600115	7,908,535.66	昆山长盈
	590000120000666	10,000,000.00	510000120600115
	510000120000665	10,000,000.00	下定期存单
	580000120000662	10,000,000.00	
	540000120000664	10,000,000.00	
平安银行股份有限公司深圳皇岗支行	034-21004795-11	4,748,659.97	深圳长盈
	034-31000275-21	30,818,200.68	
	034-32000447-96	4,740,300.00	
	034-31000279-94	10,077,500.00	
	034-31000279-81	10,077,500.00	034-21004795-11
	034-31000279-75	10,077,500.00	下定期存单
	034-31000279-62	10,077,500.00	

	034-31000279-56	10,077,500.00	
	034-31000279-43	10,077,500.00	
	034-31000279-31	10,077,500.00	
	034-31000279-24	10,077,500.00	
	034-31000279-11	10,077,500.00	
	034-31000279-05	10,077,500.00	
	034-31000278-95	10,077,500.00	
	034-31000278-82	10,077,500.00	
	034-31000278-76	10,077,500.00	
	034-31000278-63	10,077,500.00	
	034-31000278-51	10,077,500.00	
	034-31000278-44	10,077,500.00	
	034-31000278-31	10,077,500.00	
	034-31000278-25	10,077,500.00	
	034-31000278-12	10,077,500.00	
	034-31000278-06	10,077,500.00	
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	44201502800052534573	1,987,765.44	深圳长盈
	755915326810202	609,691.92	深圳长盈
招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	75591532688000097	41,612,138.97	755915326810202
	75591532688000107	10,077,500.00	下定期存单
	75591532688000110	10,077,500.00	
北京银行深圳分行	00392518000120109027198	1,990,654.84	深圳长盈
	500000120000699	5,882,382.46	深圳长盈
	560000120000677	10,000,000.00	500000120000699
东莞银行深圳分行	580000120000681	10,000,000.00	下定期存单
	500000120000680	10,000,000.00	
	520000120000679	10,000,000.00	
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	44201502800052537873	62,156,719.11	广东长盈
	00392518000120108016184	3,418,351.74	广东长盈
北京银行深圳分行	00392518000120501013836	40,000,000.00	定期存单
合 计		507,578,400.79	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

\募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金投资项目未出现异常情况。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

截至 2011 年 12 月 31 日，公司无募集资金无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、公司于 2011 年 01 月 20 日召开 2011 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，决定将生产表面贴装式 LED 封装支架项目和年产 1800 万只手机及数码产品滑轨项目的实施主体由昆山长盈变更为广东长盈。

2、公司于 2011 年 08 月 24 日召开 2011 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，决定将通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目的产能，由原募投项目计划年产 5.6 亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产 2.38 亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总投资 19,657.16 万元调整为 11,057.16 万元，其余 8,600 万元由深圳长盈实施年产 5 亿只手机及移动通讯终端连接器扩产项目；将原定由全资子公司广东长盈精密技术有限公司实施的年产 1800 万只手机滑轨项目调整为年产 6700 万只手机及移动通信终端精密金属结构件项目，原项目总投资 8,454.69 万元不变。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

2. 变更募集资金投资项目情况表

深圳市长盈精密技术股份有限公司

二〇一二年三月十九日

募集资金使用情况对照表

2011 年度

编制单位：深圳市长盈精密技术股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额			85,153.88		本年度投入募集资金总额		23,385.22			
报告期内变更用途的募集资金总额			25,622.69		已累计投入募集资金总额		36,136.33			
累计变更用途的募集资金总额			25,622.69							
累计变更用途的募集资金总额比例			30.09%							
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										
生产表面贴装式 LED 精密封装支架项目	是	8,568.00	8,568.00	2,356.71	2,356.71	27.51	2012-12-31		否	否
生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目	是	19,657.16	11,057.16	5,891.34	6,670.85	60.33	2012-12-31		否	否
手机及移动通信终端精密金属结构件项目（原年产 1,800 万只手机及数码产品滑轨项目）	是	8,454.69	8,454.69	4,120.32	4,120.32	48.73	2012-12-31		否	否
年产 5 亿只手机和通讯终端精密连接器扩产项目	是		8,600.00	4,017.58	4,017.58	46.72	2012-03-31		否	否
承诺投资项目小计		36,679.85	36,679.85	16,385.95	17,165.46					
超募资金投向										
归还银行贷款		4,000.00	4,000.00		4,000.00					
补充永久性流动资金		5,000.00	5,000.00		5,000.00					
深圳厂区产能扩建		10,000.00	10,000.00	6,999.27	9,970.87		2011-5-31	4,388.90		
超募资金投向小计		19,000.00	19,000.00	6,999.27	18,970.87					
合计		55,679.85	55,679.85	23,385.22	36,136.33					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目（2.38 亿只）比计划进度滞后几个月主要原因系工程						

	施工过程有调整。
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	根据公司第一届董事会第二十一次会议、2010年第四次临时股东大会审议通过的《关于深圳厂区产能扩建的议案》，公司利用超募资金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。截至2011年12月31日，上述项目已使用超募资金9,970.87万元，项目已达到预定可使用状态。
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司已于2011年1月4日变更“生产表面贴装式LED封装支架项目”和“年产1,800万只手机及数码产品滑轨项目”实施地点，具体见以上第四点“变更募集资金投资项目的资金使用情况”。
募集资金投资项目实施方式调整情况	1、公司已于2011年1月4日将“生产表面贴装式LED封装支架项目”和“年产1,800万只手机及数码产品滑轨项目”实施主体变更为广东长盈精密技术有限公司。 2、根据公司2011年8月8日第二届董事会第二次会议、2011年8月24日2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目的议案》，将“通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”的产能，由原募投项目计划年产5.6亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产2.38亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总投资19,657.16万元调整为11,057.16万元，其余8,600万元由深圳长盈实施年产5亿只手机及移动通讯终端连接器扩产项目。 3、根据公司2011年8月8日第二届董事会第二次会议、2011年8月24日2011年第三次临时股东大会审议通过的《关于调整募集资金投资项目的议案》，将原定由全资子公司广东长盈精密技术有限公司在东莞松山湖国家级高新技术产业开发区年产1800万只手机滑轨项目调整为年产6700万只手机及移动通信终端精密金属结构件项目。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
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
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，计划用于公司主营相关业务。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

附件 2

变更募集资金投资项目情况表

2011 年度

编制单位：长盈精密技术股份有限公司

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的 原承诺项目	变更后项目 拟投入募集资金总额 (1)	本年度 实际投入金额	截至期末实际 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	变更后的项目可行性是否发 生重大变化
年产 5 亿只手机和 通讯终端精密连 接器扩产项目	生产通信终端及 数码产品精密型 电磁屏蔽件项目	8,600.00	4,017.58	4,017.58	46.72	2012-03-31	无	不适用	否
生产表面贴装式 LED 精密封装支架 项目	生产表面贴装式 LED 精密封装支架 项目	8,568.00	2,356.71	2,356.71	27.51	2012-12-31	无	不适用	否
手机及移动通信 终端精密金属结 构件项目	原年产 1,800 万只 手机及数码产品 滑轨项目	8,454.69	4,120.32	4,120.32	48.73	2012-12-31	无	不适用	否
合 计		25,622.69	10,494.61	10,494.61					
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）		为了适应市场需求的改变及公司的市场战略布局，公司对募投项目做出如下变更： 1、公司已于 2011 年 1 月 4 日将“生产表面贴装式 LED 封装支架项目”和“年产 1,800 万只手机及数码产品滑轨项目”实施主体变更为广东长盈精密技术有限公司。公司于 2011 年 1 月 20 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了此项议案。 2、公司决定将通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目的产能，由原募投项目计划年产 5.6 亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件调整为年产 2.38 亿只通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件，将原项目总投资 19,657.16 万元调整为 11,057.16 万元，其余 8,600.00 万元由深圳长盈实施年产 5 亿只手机及移动通讯终端连接器扩产项目；将原定由全资子公司广东长盈精密技术有限公司实施的年产 1800 万只手机滑轨项目调整为年产 6700 万只手机及移动通信终端精密金属构件项目，原项目总投资 8,454.69 万元不变。公司于 2011 年 08 月 24 日召开 2011 年第三次临时股东大会审议通过了此次募投项目变更议案。 以上变更情况及相关公告均已及时在巨潮资讯网等中国证监会指定信息披露网站披露。							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）		无							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		无							