

证券代码：300115 证券简称：长盈精密 公告编号：2013-36

深圳市长盈精密技术股份有限公司
2013 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据深圳证券交易所发布的《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》及证监会发布的《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》的有关规定，本公司对 2013年半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、资金到账时间

深圳市长盈精密技术股份有限公司（以下简称“公司”或“深圳长盈”）经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1105号文核准，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（特殊普通合伙）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。

（二）以前年度已使用金额

截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金78,014.23万元：其中11,094.14万元用于“生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”、8,542.66万元用于“年产5亿只手机和通讯终端精密连接器扩产项目”、8,485.10万元用于“手机及移动通信终端精密金属结构件项目”（原年产1800万只手机及数码产品滑轨项目）、8,612.27万元用于“生产表面贴装式LED精密封装支架项目”；超募资金9,000万元用于提前偿还银行贷款及永久性补充流动资金，超募资

金9,970.87万元进行深圳厂区产能扩建,超募资金8,450万元用于收购昆山杰顺通精密组件有限公司65%的股权,超募资金13,859.19万元用于“手机及移动通信终端精密金属结构(外观)件项目”。

(三) 2013上半年度使用金额及当前余额

公司募投项目已于2012年12月31日全部达产。截至2013年06月30日,公司2013年上半年度使用超募资金3,938.30万元,用于“手机及移动通信终端精密金属结构(外观)件项目”。

截至2013年06月30日,募集资金专户余额为5,745.18万元(其中2013年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为101.30万元)。

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高募集资金使用效率,保护投资者权益,本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》和深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规的规定,结合公司实际情况,制订了《深圳市长盈精密技术股份有限公司募集资金管理办法》。

根据上述管理制度的规定,公司对募集资金实行专户存储。公司及保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)分别与平安银行股份有限公司深圳皇岗支行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行、北京银行深圳分行、东莞银行深圳分行签订了《募集资金三方监管协议》;全资子公司广东长盈精密技术有限公司(以下简称“广东长盈”)及国信证券分别与北京银行深圳分行、建行深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》;全资子公司昆山长盈精密技术有限公司(以下简称“昆山长盈”)、国信证券与东莞银行深圳分行签订了《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。上述《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,协议的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2013年06月30日,公司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	4,510,626.24	昆山长盈
东莞银行深圳分行	500000120000699	859,471.54	深圳长盈
平安银行股份有限公司深圳皇岗支行	034-21004795-11	5,733,916.33	深圳长盈
招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	755915326810202	4,492,128.92	深圳长盈
招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	75591532688000097	16,532,181.02	755915326810202 下定期存单
招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	75591532688000107	10,537,350.00	
招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	75591532688000110	10,537,350.00	
招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	755918890110201	4,223,852.29	广东长盈
中国建设银行股份有限公司深圳南山支行	44201502800052537873	15,481.93	广东长盈
北京银行深圳分行	00392518000120108016184	9,424.45	广东长盈
合计		57,451,782.72	

三、本年度募集资金的实际使用情况

(1) 募集资金总体使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额	85,153.88
报告期投入募集资金总额	3,938.3
已累计投入募集资金总额	81,952.53
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	25,622.69
累计变更用途的募集资金总额比例（%）	30.09%
募集资金总体使用情况说明	
1、以前年度已使用金额 截至 2012 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 78,014.23 万元：其中 11,094.14 万元用于“生产通信终端及数码产品精密型电磁屏蔽件项目”、8,542.66 万元用于“年产 5 亿只手机和通讯终端精密连接器扩产项目”、8,485.10 万元用于“手机及移动通信终端精密金属结构件项目”（原年产 1800 万只手机及数码产品滑轨项目）、8,612.27 万元用于“生产表面贴装式 LED 精密封装支架项目”；超募资金 9,000 万元用于提前偿还银行贷款及永久性补充流动资金，超募资金 9,970.87 万元进行深圳厂区产能扩建，超募资金 8,450 万元用于收购昆山杰顺通精密组件有限公司 65%的股权，超募资金 13,859.19 万元用于“手机及移动通信终端精密金属结构（外观）件项目”。	

公司募投项目已于2012年12月31日全部达产。截至2013年06月30日,公司2013年上半年度使用超募资金3,938.30万元,用于“手机及移动通信终端精密金属结构(外观)件项目”。

截至 2013 年 06 月 30 日，募集资金专户余额为 5,745.18 万元（其中 2013 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 101.30 万元）。

单位：人民币万元

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)	本报告期 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	本报告期 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	0	11,094.14	100.33%	2012 年 12 月 31 日	133	--	否
年产 5 亿只手机和通 讯终端精密连接器扩 产项目	是	0	8,600	0	8,542.66	99.33%	2012 年 03 月 31 日	1,340	--	否
手机及移动通信终端 精密金属结构件项目 (原年产 1800 万只手 机及数码产品滑轨项 目)	是	8,454.69	8,454.69	0	8,485.1	100.36%	2012 年 12 月 31 日	-793	--	否
生产表面贴装式 LED 精密封装支架项目	是	8,568	8,568	0	8,612.27	100.52%	2012 年 12 月 31 日	5	--	否
承诺投资项目小计	--	36,679.85	36,679.85	0	36,734.17	--	--	685	--	--
超募资金投向										
深圳厂区产能扩建	否	10,000	10,000	0	9,970.87	99.71%	2011 年 05 月 31 日	2,160	是	否
股权投资	否	8,450	8,450	0	8,450	100%	2012 年 7 月 31 日	415	--	否
手机及移动通信终端 精密金属结构(外观) 件项目	否	18,000	18,000	3,938.3	17,797.49	98.87%	2013 年 09 月 30 日	--	--	否
归还银行贷款(如有)	--	4,000	4,000	0	4,000	100%	--	--	--	否
补充流动资金(如有)	--	5,000	5,000	0	5,000	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	45,450	45,450	3,938.3	45,218.36	--	--	2,575	--	--
合 计	—	82,129.85	82,129.85	3,938.3	81,952.53	—	—	3,260	—	—
未达到计划进度或预 计收益的情况和原因	不适用									

(分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、2010年9月26日，公司第一届董事会第二十一次会议审议通过《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》，决定使用超募资金9,000万元用于提前偿还银行借款及永久性补充流动资金；已实施完毕。 2、2010年11月4日，公司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》，决定利用超募资金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。该项目于2011年5月31日达产。 3、2012年3月19日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用部分超募资金向昆山杰顺通增资以取得其部分股权的议案》，决定使用超募资金中的2600万元以向昆山杰顺通精密组件有限公司增资的方式，取得昆山杰顺通20%的股权，2012年3月31日公司已经完成增资入股手续。2012年7月17日召开的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收购昆山杰顺通部分股权的议案》：深圳长盈出资5850万元，收购昆山杰顺通45%的股权。本次股权收购与前一次深圳长盈增资昆山杰顺通20%股权的作价一致。2012年7月30日股权变更手续已办理完毕。 4、2012年4月11日，公司2012年第二次临时股东大会决议通过了《关于使用部分超募资金扩产精密金属结构（外观）件项目的议案》，决定使用20,000万元（其中超募资金18,000万元，自有资金2,000万元）对精密金属外观（结构）件项目进行扩产，项目以增资方式实施，实施主体为广东长盈精密技术有限公司。目前广东长盈精密技术有限公司已办理完成增资及工商变更手续。
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 以前年度发生 1、2011年1月20日，公司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1,800万只手机及数码产品滑轨项目”实施地点变更至东莞松山湖国家级高新技术产业开发区。 2、2011年8月20日，公司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信终端连接器扩产项目，实施地点变更至深圳厂区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 以前年度发生 1、2011年1月20日，公司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、2011年8月24日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信终端连接器扩产项目。 3、2011年8月24日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1,800万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	不适用

	现。预计 2011 年将生产近 8 亿只精密电磁屏蔽件，提前实现了原募投计划新增 5.6 亿只的产能扩张计划。公司精密连接器产品需求持续快速增长，目前，公司手机及移动通信终端精密连接器产能严重不足，限制公司在精密连接器业务的发展。 (2) 决策程序：根据 2011 年 1 月 4 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。2011 年 8 月 8 日第二届董事会第二次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目的议案》，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 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 亿只手机及移动通信终端连接器扩产项目。2011 年 8 月 24 日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》。 3、原募投项目手机及数码产品滑轨项目调整为手机及移动通信终端精密金属结构件项目 (1) 变更原因：由于手机触摸屏技术的广泛应用，直板式手机目前成为手机市场的主导模式，目前大屏幕直板触摸式手机更是领导智能手机潮流，金属结构件随着苹果、HTC 等智能商务手机的大量使用，逐渐成为一种新的重要制式。 (2) 决策程序：2011 年 1 月 4 日公司第一届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》。2011 年 8 月 8 日审议通过了第二届董事会第二次会议《关于调整募集资金投资项目的议案》。议案中原定由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 1,800 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。2011 年 8 月 24 日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》。 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)	不适用
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用

四、变更募集资金投资项目的资金情况

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。

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。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

深圳市长盈精密技术股份有限公司

董 事 会

二〇一三年八月二十一日