

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市理邦精密仪器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[2011]480 号)核准,并经深圳证券交易所同意,由主承销商中国平安证券有限责任公司(以下简称平安证券)采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(创业板)2,500 万股,面值每股为人民币 1 元,发行价格每股为人民币 38.00 元,公司募集资金总额为人民币 95,000 万元,扣除各项发行费用 6,619.10 万元后实际募集资金净额为人民币 88,380.90 万元,其中超募资金额为人民币 45,969.55 万元。上述募集资金到位情况已由信永中和会计师事务所有限责任公司于 2011 年 4 月 18 日出具 XYZH/2009SZA1004-18 号《验资报告》验证确认。

(二) 募集资金以前年度使用金额

本公司无以前年度使用募集资金。

(三) 募集资金本年度使用金额及年末余额

2011 年度,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 2,060.47 万元。截止 2011 年 12 月 31 日,本公司对募集资金投资项目累计投入募集资金 2,060.47 万元,全部为本次募集资金到位后对募集资金投资项目投入。

截止 2011 年 12 月 31 日,本公司 2011 年度使用金额情况为:

项目	募集资金发生额(万元)
截至 2011 年 4 月 18 日募集资金净额	88,380.90
减: 2011 年度募投项目支出	2,060.47
加: 2011 年度专户利息收入	120.24
截至 2011 年 12 月 31 日募集资金余额	86,440.67

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《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》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

本公司和保荐机构平安证券有限责任公司，分别与上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳蛇口支行、招商银行股份有限公司深圳新时代支行、招商银行股份有限公司深圳南油支行、中国银行股份有限公司深圳蛇口支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
招商银行深圳新时代支行	755900664110508	194,960,010.13	368,161.67	195,328,171.80
平安银行股份有限公司深圳蛇口支行	0242100392865	300,649,378.57	417,628.03	301,067,006.60
中国银行深圳鹏龙支行	765357963617	119,168,404.88	130,788.74	119,299,193.62
招商银行深圳南油支行	755900664110602	48,426,545.99	59,337.85	48,485,883.84
上海浦东发展银行深圳分行	79170155300002476	199,999,938.25	226,489.77	200,226,428.02
合 计		863,204,277.82	1,202,406.06	864,406,683.88

说明：根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司在上述各家专户银行另行开设了从属于募集资金账户的定期存款账户和七天通知存款账户，该账户纳入募集资金账户统一管理，不得用于结算和提取现金，到期后该账户内的资金只能转入募集资金账户。上表中的账户余额已包括定期存款账户以及七天存款余额合计 864,406,683.88 元。

三、本年度募集资金实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金总额			88,380.90		本年度投入募集资金总额			2,060.47		
报告期内变更用途的募集资金总额			-							
累计变更用途的募集资金总额			-		已累计投入募集资金总额			2,060.47		
累计变更用途的募集资金总额比例			-							
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										
研发中心扩建项目	否	20,127.00	20,127.00	631.00	631.00	3.14%	2013.09.30	-	不适用	否
生产平台扩建项目	否	4,669.75	4,669.75	574.36	574.36	12.30%	2012.09.30	-	不适用	否
营销网络扩建及品牌运营建设项目	否	12,603.16	12,603.16	686.32	686.32	5.45%	2014.04.30	-	不适用	否
信息化平台建设项目	否	5,011.44	5,011.44	168.79	168.79	3.37%	2013.06.30	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	42,411.35	42,411.35	2,060.47	2,060.47	4.86%	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-						-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	42,411.35	42,411.35	2,060.47	2,060.47	-	-	-	-	-

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
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	超募资金金额为 45,969.55 万元。截止 2011 年 12 月 31 日，公司尚未使用超募资金，正在积极寻找超募资金使用项目。
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用
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	尚未使用的募集资金全部存放在与公司签订募集资金三方监管协议的银行。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司募集资金的使用合理、规范，募集资金的使用披露及时、真实、准确、完整。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司无其他募集资金使用问题。

深圳市理邦精密仪器股份有限公司

董事会

2012 年 4 月 5 日