

深圳市长亮科技股份有限公司

2013 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2012]978 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司于 2012 年 8 月 8 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 20.00 元。截至 2012 年 8 月 13 日止，本公司共募集资金 260,000,000.00 元，扣除发行费用 34,892,364.10 元，募集资金净额 225,107,635.90 元。

截止 2012 年 8 月 13 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所有限公司以“大华验字[2012]090 号”验资报告验证确认。

截止 2013 年 6 月 30 日，公司对募集资金项目累计投入 5,169,218.02 元，其中：于 2012 年 8 月 17 日起至 2012 年 12 月 31 日止使用募集资金人民币 4,063,331.73 元；本年度使用募集资金 1,105,886.29 元。

截止 2013 年 6 月 30 日，募集资金账户存款余额为人民币 231,477,165.42 元，其中包括募集资金存款利息收入 162,803.44 元，尚未置换的发行费用 11,376,364.10 元。

二、 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“管理办法”），该《管理办法》经本公司第一届五次董事会审议通过，并业经本公司 2011 年第一次临时股东大会表决通过。根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。根据本公司与

招商证券股份有限责任公司签订的《保荐协议》，公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 1,000.00 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金总额的 5%，公司应当以书面形式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至 2013 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人
民币元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
招商银行股份有限公司深圳新洲支行	755901634610711	94,280,000.00	369,572.47	活期
招商银行股份有限公司深圳新时代支行	755901634610509	86,804,000.00	9,374.27	活期
广州银行深圳分行营业部	812000164802082	55,400,000.00	1,198,218.68	活期
招商银行股份有限公司深圳新洲支行	75590163468010528	---	90,000,000.00	一年定期
招商银行股份有限公司深圳新时代支行	75590163468010531	---	80,000,000.00	一年定期
广州银行深圳分行营业部	812000164823021	---	50,000,000.00	一年定期
招商银行股份有限公司深圳新时代支行	75590163468010603	---	6,900,000.00	七天通知存款
广州银行深圳分行营业部	812000164821058	---	3,000,000.00	七天通知存款
合计		236,484,000.00	231,477,165.42	

注：初时存放金额中包含尚未置换的发行费用 11,376,364.10 元。

三、 2013 年上半年募集资金的使用情况

2013 年上半年募集资金使用情况如下：

募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额			225, 107, 635. 90			本年度投入 募集资金总 额	1, 105, 886. 29			
报告期内变更用途的募集资金总额			---			已累计投入 募集资金总 额	5, 169, 218. 02			
累计变更用途的募集资金总额			---							
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 （万元）	调整后投 资总额(1) （万元）	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										
1、Java 版核心业务系统建设项 目	否	5, 540. 00	5, 540. 00	454, 782. 3 8	1, 222, 875. 23	2. 21%	2014 年 12 月 31 日	---	否	否
2、新一代银行核心业务系统建 设项	否	2, 231. 00	2, 231. 00	---	---	---	2014 年 07 月 31 日	---	否	否

3、新一代银行商业智能建设项目	否	2,080.00	2,080.00	391,087.45	920,292.86	4.42%	2014 年 08 月 31 日	---	否	否
4、新一代综合前置系统建设项目	否	2,321.00	2,321.00	127,943.11	2,780,759.19	11.98%	2014 年 06 月 30 日	---	否	否
5、信用卡业务系统建设项目	否	2,796.00	2,796.00	132,073.35	245,290.74	0.88%	2014 年 08 月 31 日	---	否	否
合计		14,968.00	14,968.00	1,105,886.29	5,169,218.02					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	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	超募资金 75,533,010.17 元，存于募集资金专户中									
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	募集资金投资项目先期投入的有 11,376,364.10 元尚未置换。									
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	存于募集资金专户中									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

四、 募集资金使用及披露中存在的问题

2013 年上半年，本公司已按深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市公司募集资金管理规定》和本公司《管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的使用及存放情况。

深圳市长亮科技股份有限公司（盖章）

法定代表人：

主管会计工作负责人：

会计机构负责人：

2013 年 月 日