

广东生益科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（2011年中期）

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（证监许可【2011】208号）文《关于核准广东生益科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司非公开发行普通股（A股）137,606,016股，发行价格9.24元，募集资金总额为人民币1,271,479,587.84元。扣除发行费用人民币33,929,587.84元后，公司募集资金净额为人民币1,237,550,000.00元。上述募集资金到位情况已经广东正中珠江会计师事务所有限公司验证并出具“广会所验字【2011】第10005350061号”《验资报告》。

截止2011年6月30日，本次募集资金已累计使用529,304,305.06元（包括募集资金置换自筹资金预先投入金额465,493,617.55元），产生利息收入772,417.68元，公司募集资金专户账户余额为709,018,112.62元。

二、募集资金管理情况

公司严格按照《广东生益科技股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，公司在中国建设银行股份有限公司东莞市分行、中国建设银行股份有限公司东莞万江支行、交通银行股份有限公司东莞分行、中国银行股份有限公司东莞分行开设了募集资金专项账户（以下简称“专户”）。公司与保荐机构东莞证券有限责任公司及上述四家银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“协议”），该协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将本次非公开发行股票的募集资金集中存放于专户中，实行专户存储、专款专用，截至2011年6月30日，协议各方均按照《募集资金专户存储三方监管协议》的相关规定履行职责。

三、本报告期募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

募集资金使用情况对照表详见附件。

2、募投项目先期投入及置换情况

2011年5月18日召开的公司第六届第十五次董事会及第六届第十一次监事会审议通过了《关于公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以本次募集资金465,493,617.55元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金。具体使用情况如下：

自筹资金预先投入项目情况表

单位：万元

项目名称	机器设备	房屋及建筑物工程	其他	合计
软性光电材料产研中心项目（松山湖第一工厂第四期）	8,067.29	3,784.18	280.59	12,132.06
高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目（松山湖第一工厂第五期）	20,531.59	13,767.91	117.80	34,417.30
LED 用高导热覆铜板项目（松山湖第一工厂第六期）	-----	-----	-----	-----
合 计	<u>28,598.88</u>	<u>17,552.09</u>	<u>398.39</u>	<u>46,549.36</u>

广东正中珠江会计师事务所有限公司对本公司以自筹资金预先投入前述募投项目情况进行了专项审核并出具了广会所专字【2011】第10005350083号《关于广东生益科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。保荐机构东莞证券有限责任公司出具了《关于广东生益科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项核查意见》。

四、变更募投项目的资金使用情况

截止本报告公布之日，公司未发生募投项目变更事项。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用情况，不存在募集资金管理违规情形。

附：募集资金使用情况对照表

广东生益科技股份有限公司

董事会

2011年8月19日

附表：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				123,755.00 万元		本年度投入募集资金总额					52,930.43 万元	
变更用途的募集资金总额				0.00 万元		已累计投入募集资金总额					52,930.43 万元	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	已变更项目, 含部分变更 (如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额 (1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额 (2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额 (3) = (2) - (1)	截至期末投入进度 (%) (4) = (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
软性光电材料产研中心项目 (松山湖第一工厂第四期)	无	27,965.00	27,965.00	27,965.00	15,110.55	15,110.55	-12,854.45	54.03%	2012 年 12 月投入试生产	尚未产生效益	不适用	否
高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目 (松山湖第一工厂第五期)	无	70,790.00	70,790.00	70,790.00	37,819.88	37,819.88	-32,970.12	53.43%	2012 年 6 月投入试生产	尚未产生效益	不适用	否
LED 用高导热覆铜板项目 (松山湖第一工厂第六期)	无	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-	-	-25,000.00	0.00%	2012 年 6 月投入试生产	尚未产生效益	不适用	否
合计	—	123,755.00	123,755.00	123,755.00	52,930.43	52,930.43	-70,824.57	—	—		—	—
未达到计划进度原因 (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							

募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位后，公司对软性光电材料产研中心项目（松山湖第一工厂第四期）和高性能刚性覆铜板和粘结片技术改造项目（松山湖第一工厂第五期）的预先投入资金 46,549.36 万元进行了置换，广东正中珠江会计师事务所有限公司出具了广会所专字【2011】第 10005350083 号鉴证报告予以确认、保荐机构发表了同意意见，经公司董事会审议通过并在上海证券交易所网站公告。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	尚未使用募集资金余额 70,901.81 万元，系 3 个募投项目按进度尚有未投入资金所致。
募集资金其他使用情况	无