

证券简称：长电科技

证券代码：600584

编号：临 2012—010

## 江苏长电科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

### 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[2010]1328号文件核准，公司以2010年10月8日总股本745,184,000股为基数，向全体股东按每10股配售1.5股的比例配售股票，实际配股107,949,610股，配股价格为5.69元/股。本次配股募集资金总额为61,423.33万元，扣除发行费用后募集资金净额为59,671.16万元。上述资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司出具的苏公W[2010]B106号“验资报告”验证，并于2010年10月22日缴存于公司在中国银行股份有限公司江阴支行营业部开立的募集资金专户里。

### 二、募集资金存放与使用情况

2010年10月25日，公司按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和公司《募集资金管理制度》，同保荐机构齐鲁证券有限公司、中国银行股份有限公司江阴支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，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2011年度使用募集资金0.95万元，截至2011年12月31日，公司募集资金账户余额为0元。具体使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额：59,671.16						已累计使用募集资金总额：59,671.16				
变更用途的募集资金总额：0						本年度使用募集资金总额：0.95				
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	偿还银行贷款	同前	不超过40,000	不超过40,000	不超过40,000	-	-	39,800	-	100%
2	补充流动资金	同前	其余	其余	其余	-	-	19,871.16	-	100%
合计			59,671.16	59,671.16	59,671.16	-	-	59,671.16	-	100%

### 三、变更募投项目的资金使用情况

截至2011年12月31日，公司未变更募集资金投向。

### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

公司及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

### 五、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况出具专项核查报告的结论性意见

保荐机构齐鲁证券有限公司对本公司2010年度募集资金存放与使用情况出具了专项核查报告，认为：江苏长电科技股份有限公司2011年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

江苏长电科技股份有限公司

二〇一二年四月十八日



## 江苏公证天业会计师事务所有限公司

Jiangsu GongZheng TianYe Certified Public Accountants Co., Ltd

中国·江苏·无锡

总机：86 (510) 8588 8988

传真：86 (510) 8588 5275

电子邮箱：mail@jsgztycpa.com

Wuxi . Jiangsu . China

Telephone: 86 (510) 8588 8988

Fax: 86 (510) 8588 5275

E-mail: mail@jsgztycpa.com

---

# 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏公W[2012]E1152号

江苏长电科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的江苏长电科技股份有限公司（以下简称江苏长电）2011年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供江苏长电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江苏长电年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、管理层的责任

江苏长电管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际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江苏长电管理层编制的上述专项报告提出鉴证结论。

#### 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。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，我们进行了审慎调查，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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

#### 五、鉴证结论

我们认为，江苏长电管理层编制的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了江苏长电募集资金2011年度实际存放与使用情况。

江苏公证天业会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国·无锡

中国注册会计师

二〇一二年四月十八日

# 齐鲁证券有限公司

## 关于江苏长电科技股份有限公司

### 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见

江苏长电科技股份有限公司（下称“长电科技”或“公司”）2010 年度向股东配售 107,949,610 股（下称“本次发行”），募集资金净额 59,671.16 万元。齐鲁证券有限公司（以下简称“保荐机构”）作为长电科技本次发行的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等法律、法规及文件的规定，对长电科技 2011 年度募集资金使用情况进行了核查，现将核查情况报告如下：

#### 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1328 号文件核准，长电科技向原股东配售 107,949,610 股，募集资金净额 59,671.16 万元。以上募集资金已经江苏公证天业会计师事务所有限公司 2010 年 10 月 22 日出具的苏公 W[2010]B106 号《验资报告》验证确认。

公司对募集资金实行了专户存储，专户账号：02395728096001，开户银行为中国银行股份有限公司江阴支行营业部。公司与齐鲁证券有限公司及中国银行股份有限公司江阴支行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

公司 2011 年度使用募集资金 0.95 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金账户余额为 0 元（含利息）。

#### 二、募集资金项目的进展情况

截至 2011 年 12 月 31 日，长电科技 2011 年度募集资金使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额：59,671.16	已累计使用募集资金总额：59,671.16
------------------	-----------------------

变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：59,671.16				
变更用途的募集资金总额比例：0						2011年：0.95				
						2010年：59,670.21				
投资项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用状态日期(或截止日项目完工程度)	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额
1	偿还银行贷款	同前	不超过40,000	不超过40,000	不超过40,000	-	-	3,9800	-	100%
2	补充流动资金	同前	其余	其余	其余	-	-	19,871.16	-	100%
合计			59,671.16	59,671.16	59,671.16	-	-	59,671.16	-	100%

### 三、用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

截至2011年12月31日，公司不存在用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况。

### 四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

截至2011年12月31日，公司不存在闲置募集资金补充流动资金的情况。

### 五、募集资金投向变更的情况

截至2011年12月31日，公司不存在募集资金投向变更的情况。

### 六、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，保荐机构认为：江苏长电科技股份有限公司2011年度募集资金的存放与使用情况符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及《江苏长电科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求，对募集资金进行了专户存储，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《齐鲁证券有限公司关于江苏长电科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》的盖章页）

保荐代表人： \_\_\_\_\_

张应彪

\_\_\_\_\_

高启洪

齐鲁证券有限公司

年 月 日