

深圳市长盈精密技术股份有限公司

2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所发布的《创业板股票上市规则》及《创业板上市公司规范运作指引》的有关规定，本公司对 2016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[2015]240 号文核准，非公开发行人民币普通股 39,759,036.00 股。本次非公开发行每股发行价格为人民币 24.90 元，募集资金总额为人民币 989,999,996.40 元，扣除发行费用人民币 33,189,758.94 元，实际募集资金净额为人民币 956,810,237.46 元。以上募集资金已由天健会计师事务所有限公司于 2015 年 03 月 13 日出具的“天健验[2015]3-21 号”《验资报告》验证确认。

（二）以前年度已使用金额

截至2015年12月31日，累计已使用募集资金82,586.20万元，公司募集资金专户余额为6,311.87万元（另外，7,400.00万元用于购买理财产品）。

（三）本年度使用金额及当前余额

截至2016年12月31日，公司本年度已使用募集资金5,973.46万元用于金属CNC结构组件项目（本年度净利息收入为135.71万元），使用募集资金5,426.39万元用于金属CNC结构组件扩产项目（本年度净利息收入为29.73万元），另外建行深圳蛇口支行募集资金专户本年度产生净利息收入为2.26万元。

以前年度用于购买理财产品的7,400.00万元已于本年度收回。

截至2016年12月31日，募集资金专户余额为2,479.72万元（累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为784.75万元）。

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》和深圳证券交易所发布的《创业板上市公司规范运作指引》（2015年修订）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”）与中国建设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》；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”）及国信证券与中国工商银行股份有限公司深圳福永支行签订了《募集资金三方监管协议》、与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《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 2016 年 12 月 31 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
建设银行股份有限公司深圳蛇口支行	44201502800052556135	2,413,033.13	深圳长盈
工商银行股份有限公司深圳福永支行	4000022719201488995	15,809,514.11	广东长盈
建设银行股份有限公司深圳南山支行	44201502800052557336	6,574,642.76	广东长盈
合 计		24,797,190.00	

（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

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	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	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2015 年	非公开发行	95,681.02	11,399.85	93,986.05	0	26,714.14	27.92%	1,694.97	存放于专项账户	0
合计	--	95,681.02	11,399.85	93,986.05	0	26,714.14	27.92%	1,694.97	--	0
募集资金总体使用情况说明										
截至2016年12月31日，公司本年度累计使用募集资金11,399.85万元，其中，5,973.46万元用于金属CNC结构组件项目，5,426.39万元用于金属CNC结构组件扩产项目。2016年年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等净额为167.70 万元										

2、募集资金承诺项目情况

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	截止报告期末累计实现的效益	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											
金属 CNC 结构组件项目	否	68,966.88	68,966.88	5,973.46	67,855.79	98.39%	2015年09月30日	15,166.75	29,070.76	是	否
金属 CNC 结构组件扩产项目	是		16,714.14	5,426.39	16,130.26	96.51%	2016年09月30日	1,562.30	1,845.22	是	否
智能终端超精密连接器项目	是	26,714.14					-	-	-	-	是
增资广东天机	是		10,000.00	0.00	10,000.00	100.00%					
承诺投资项目合计	--	95,681.02	95,681.02	11,399.85	93,986.05	--	--	16,729.05	30,915.98	--	--
合计	--	95,681.02	95,681.02	11,399.85	93,986.05	--	--	16,729.05	30,915.98	--	--
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	详见：“(3) 募集资金项目变更情况”表										
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	适用										
	以前年度发生										
	公司于2015年8月05日召开2015年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更部分募集资金用途扩产金属CNC结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议案》，同意变更原用于2014年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的部分募集资金的用途，其中，1.67亿元用于扩产“金属CNC结构组件项目”，1亿元用于增资全资子公司广东天机工业智能系统有限公司。智能终端超精密连接器项目将由公司自筹资金进行建设。										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用										
	公司在募集资金到位前，以自筹资金支付了金属 CNC 结构组件项目建设的部分费用。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健审[2015]3-188 号《关于深圳市长盈精密技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，截至 2015 年 3 月 31 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为 35,976.20 万元。根据公司 2014 年第四次临时股东大会审议通过的《关于非公开发行股票方案的议案》，若公司在本次发行的募集资金到位前，根据公司经营状况和发展规划，利用自筹资金对募集资金项目进行先行投入，则先行投入部分将在本次发行募集资金到位后以募集资金予以置换。2015 年 4 月 16 日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金共计 35,976.20 万元。										

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	所有募投项目已于 2016 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，截止报告期末结余金额为 1,694.97 万元。募集资金结余主要原因为项目所购买 CNC 设备价格变动所致。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金均存放于公司募集资金专户中，计划用于永久性补充流动资金。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

3、募集资金变更项目情况

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
金属CNC结构组件扩产项目	智能终端超精密连接器项目	16,714.14	5,426.39	16,130.26	96.51%	2016年09月30日	1,562.30	是	否
增资广东天机	智能终端超精密连接器	10,000.00		10,000.00	100.00%	--	--	--	否
合计	--	26,714.14	5,426.39	26,130.26	--	--	1,562.30	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)			1、项目变更原因 (1) 公司2014年非公开发行的金属CNC结构组件及超精密连接器两个募投项目建设及运营情况显示，公司在金属CNC结构组件产品研发、生产上有多年的经验，使得该项目建设周期较智能终端超精密连接器项目短，从目前实施情况来看取得效益的时间较快，相比较超精密连接器项目更能满足短期市场需求，在较短时间内更能给公司和广大股东带来更好的收益。 (2) 随着移动通信终端行业的增速放缓，公司在保证现有盈利能力的同时，需要布局符合国家政策方向和市场方向的新平台，进行长期的产业升级。《中国制造2025》明确指出，加快推动新一代信息技术与制造技术融合发展，把智能制造作为两化深度融合的主攻方向；着力发展智能装备和智能产品，推进生产过程智能化，培育新型生产方式，全面提升企业研发、生产、管理和服务的智能化水平。公司原募投项目超精密连接器项目建设周期较长，因消费电子行业市场变化快，相对于工业智能系统项目而言，超精密连接器项目的风险较大。而工业智能系统项目符合国家未来十年的战略和创新制造业新生态，能够降低公司因局部行业波动所带来的市场和经营风险，将为公司未来的产业转型和长远规划提供可持续发展的新动力和技术保障。广东天机作为公司工业智能系统的平台，是公司打造工业4.0大生态的载体。公司将以广东天机为核心，向工业4.0各领域进行拓展、整合，以实现公司的中远期发展规划。 2、决策程序						

	2015年8月5日，公司召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途扩产金属CNC结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议案》，同意将原用于2014年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金1.67亿元用于扩产“金属CNC结构组件项目”，将原用于2014年非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金1亿元用于投资全资子公司广东天机工业智能系统有限公司。智能终端超精密连接器项目公司将自筹资金进行建设。 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

公司于2015年8月5日召开2015年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更部分募集资金用途扩产金属CNC结构组件项目的议案》和《关于变更部分募集资金用途投资全资子公司广东天机的议案》，同意将原用于非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金1.67亿元用于扩产“金属CNC结构组件项目”，将原用于非公开发行募投项目“智能终端超精密连接器项目”的募集资金1亿元用于投资全资子公司广东天机工业智能系统有限公司。智能终端超精密连接器项目将由公司自筹资金进行建设。

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

二〇一七年三月二十三日