

浙江新嘉联电子股份有限公司

2009 年度

募集资金存放和使用情况鉴证报告

索引	页码
募集资金 2009 年度存放和使用情况鉴证报告	
董事会关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告	1-5

浙江新嘉联电子股份有限公司

募集资金 2009 年度存放和使用情况鉴证报告

XYZH/2009JNA3016-1

浙江新嘉联电子股份有限公司全体股东：

我们接受浙江新嘉联电子股份有限公司（以下称公司）委托，审核了后附的公司 2009 年度《浙江新嘉联电子股份有限公司董事会关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告》（以下称专项报告）。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供公司 2009 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公司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

公司的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》编制专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，以及不存在虚假记载、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公司编制的上述报告独立地发表鉴证意见。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》执行了鉴证工作，该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其他程序，并根据所取得的材料做出职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

我们认为，公司编制的专项报告符合深圳证券交易所颁布的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008年修订）及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第9号：募集资金年度存放和使用情况的专项报告》的规定，在所有重大方面如实反映了公司2009年度募集资金的存放与使用情况。



中国 北京

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一〇年三月十七日



浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

关于募集资金年度存放和使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

本公司经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]381”号文件批准，在深圳证券交易所向社会公众公开发行每股面值 1.00 元人民币普通股 2,000 万股，采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中于 2007 年 11 月 7 日网下配售发行 400 万股，于 2007 年 11 月 8 日网上定价发行 1,600 万股，发行价格为 10.07 元/股，扣除发行费用 17,538,800.00 元，实际募集资金 183,861,200.00 元，于 2007 年 11 月 14 日全部到位，并已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具“深鹏所验字[2007]153 号”《验资报告》审验。

（二）本年度使用金额及余额

2009 年募集资金投入承诺投资项目 55,722,228.03 元。截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金已累计使用 114,602,281.01 元。

截至 2009 年 12 月 31 日，募集资金余额为 75,042,944.07 元，其中包含累计利息收入 5,784,025.08 元，其中 2007 年利息收入 82,883.32 元，2008 年利息收入 4,005,053.37 元，2009 年利息收入 1,696,088.39 元。

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护中小投资者利益，根据有关法律法规和深圳证券交易所《中小企业板上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）的规定以及《公司章程》，公司制订了《浙江新嘉联电子股份有限公司募集资金专户存储及使用制度》，对募集资金的存放、使用管理、对资金使用情况的监督和报告等作出了具体规定。该制度于 2006 年 12 月 14 日经本公司第一届董事会第二次会议审议通过，并于 2007 年第一次临时股东大会表决通过。

公司于 2007 年 12 月 12 日与保荐机构、开户银行签订了《首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》，协议内容已在《证券时报》及《巨潮资讯

网》等相关媒体中作了披露。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，至本报告日三方监管协议正常履行。

截至2009年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

专户银行名称	银行账号	期末余额	备注
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	19-330201040017209	2,598,286.00	活期
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	19-330201140011946	2,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	19-330201140011953	2,000,000.00	定期存单
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	19-330201120002519	2,000,000.00	7天通知存款
中国农业银行股份有限公司嘉善县支行	19-330201120002147	5,000,000.00	7天通知存款
中国银行嘉善支行	860015135008084001	16,444,203.21	活期
中国银行嘉善支行	860015135008211001	35,000,000.00	定期存单
嘉兴市商业银行嘉善支行	905101201200015686	454.86	活期
嘉兴市商业银行嘉善支行	905101205100036270	2,000,000.00	定期存单
嘉兴市商业银行嘉善支行	905101205100036326	2,000,000.00	定期存单
嘉兴市商业银行嘉善支行	905101205100036479	2,000,000.00	定期存单
嘉兴市商业银行嘉善支行	905101205100036535	4,000,000.00	定期存单
合 计		75,042,944.07	

三、本年募集资金实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

募集资金总额				201,400,000.00		本年度投入募集资金总额					55,722,228.03	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					114,602,281.01	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	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
高性能微型电声器件产业化技改项目	否	167,753,000.00	167,753,000.00	100,651,800.00	55,722,228.03	98,494,081.01	-2,157,718.99	97.86	2009年12月31日	3,358,817.53	—	否
合计	—	167,753,000.00	167,753,000.00	100,651,800.00	55,722,228.03	98,494,081.01	-2,157,718.99	97.86		3,358,817.53	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)												
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				无								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				(1) 2008年12月15日,公司董事会、监事会分别审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》,该议案已经公司2009年1月5日召开的2009年第一次临时股东大会审议通过,公司已于2009年1月6日将50,000,000.00元闲置募集资金暂时补充流动资金。已于2009年7月2日归还。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				无								
募集资金其他使用情况				2007年12月11日公司将募集资金净额超出募集资金投资项目部分的剩余资金16,108,200.00元,用于补充流动资金								

(二) 募集资金使用情况对照表的相关说明

1、募集资金承诺投资项目及原投资计划

单位：万元

项目名称	项目总投资	固定资产投资	第一年投资额	第二年投资额	回收期(年)	备案情况
高性能微型电声器件产业化技改项目	16,775.30	14,746.30	10,065.18	6,710.12	5.18	善经贸技备[2007]4号

注：第一年是从发行完成日起至其后第12个月的时间，第二年依此类推。

2、募集资金承诺投资项目及调整后的投资计划

公司第一届董事会第二十次会议审议通过将募投项目建设期由二年延长为三年，公司募集资金投资项目调整后进度如下表。

单位：万元

项目名称	项目总投资	固定资产投资	第一年投资额	第二年投资额	第三年投资额	回收期(年)	备案情况
高性能微型电声器件产业化技改项目	16,775.30	14,746.30	4,277.19	5,787.99	6,710.12	5.18	善经贸技备[2007]4号

3、募集资金投资项目实现收益情况

实际投资项目	截止期末投资项目累计产能利用率	预计当年效益	本年度实现的效益	是否达到预计效益
高性能微型电声器件产业化技改项目	7.88%	—	3,358,817.53	—

注1：截止期末投资项目累计产能利用率是指截止2009年12月31日投资项目达到预定可使用状态的实际产量与设计产能之比。

4、募集资金本年向承诺投资项目投入情况

2009年公司向承诺投资项目投入募集资金55,722,228.03元，占承诺投资项目总投资额的33.22%；截至2009年12月31日向承诺投资项目累计投入募集资金98,494,081.01元，占承诺投资项目总投资额的58.71%。

5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

经2008年12月15日公司第一届董事会第十九次会议及公司第一届监事会第九次会议审议批准，并于2008年12月17日向社会公众公告；经2009年1月5日公司2009年第一次临时股东大会表决通过，并于2009年1月5日向社会公众公告，公司分别于2009年1月6日、1月7日、1月13日、1月14日将30,000,000.00元、10,000,000.00元、5,000,000.00元、5,000,000.00元闲置募集资金暂时补充公司

流动资金，使用时间截至 2009 年 7 月 4 日。2009 年 7 月 2 日公司将 50,000,000.00 元全部归还并存入公司募集资金专用账户，并于 2009 年 7 月 3 日向社会公告。

6、募集资金其他使用情况

2007 年 12 月 11 日，公司将超出承诺投资项目承诺投资金额的 16,108,200.00 元（占募集资金总额的 8.76%）募集资金用于补充流动资金。该事项经公司第一届董事会第八次会议批准，并于 2007 年 12 月 11 日向社会公众公告。

公司未使用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款，无用募集资金存单质押取得贷款等情形。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2009 年度未变更募集资金的承诺投资项目。

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

2010 年 3 月 17 日