



年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

中汇会鉴[2011]1159号

浙江新嘉联电子股份有限公司全体股东:

我们审核了后附的浙江新嘉联电子股份有限公司(以下简称新嘉联公司)2010年度《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、管理层的责任

按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引编制《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是新嘉联公司管理层的责任。这种责任包括提供真实、合法、完整的相关资料,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。

二、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新嘉联公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》提出鉴证结论。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》的规定执行了鉴证业务。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,我们实施了包括了解、检查、核对等我们认为必要的审核程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为,新嘉联公司管理层编制的《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引的规定,如实反映了新嘉联公司2010年度募集资金实际存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新嘉联公司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新嘉联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。

中汇会计师事务所有限公司



中国注册会计师：

杨平 印

中国注册会计师：

任成 印

报告日期：2011年4月20日

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所:

根据深圳证券交易所《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》之相关规定,本公司现将 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下:

一、募集资金基本情况

1. 实际募集资金金额、资金到账时间

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,由主承销商第一创业证券有限责任公司通过贵所系统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,向社会公开发行了人民币普通股(A股)股票2,000万股,发行价为每股人民币为10.07元,应募集资金总额为人民币20,140万元,扣减券商承销佣金及保荐费、审计费、律师费、评估费和网上发行手续费等发行费用1,753.88万元后,本公司募集资金净额为18,386.12万元,于2007年11月14日全部到位。上述募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验,并于2007年11月14日出具了深鹏所验字[2007]153号验资报告。

2. 以前年度已使用金额

截至 2009 年 12 月 31 日,募集资金已累计使用 114,602,281.01 元(包括 2007 年 12 月募集资金净额超出募投项目的剩余资金 16,108,200.00 元,详见附件中“募集资金其他使用情况”之说明),其中已累计投入募集资金项目 98,494,081.01 元。

3. 本年度使用金额及当前余额

2010年募集资金投入承诺投资项目32,783,778.14元。截至2010年12月31日,募集资金已累计使用147,386,059.15元(包括项目实际投入总额131,277,859.15元以及超募资金16,108,200.00元)。公司于2010年10月27日召开的2010年第二届董事会第十一次会议以及2010年11月9日召开的第二次临时股东大会审议通过《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,将结余募集资金(包括利息收入)用于永久补充公司流动资金。

截至 2010 年 12 月 31 日,公司募集资金结余 4,318.34 万元(包括利息收入),募集资金专户存储情况如下:公司已将募集资金账户中国农业银行嘉善支行募集资金专户(账户号 19330201040017209)、嘉兴市商业银行嘉善支行募集资金专户(账户号 905101201200015686)销户,将募集资金帐户中合计 2,518.34 万元,转入公司一般账户;中国银行嘉善支行募集资金

专户(账户号 86001513008094001)中尚存 1,800.00 万元的一年期定期存单(到期日为 2011 年 8 月 26 日),也用于永久补充公司流动资金。

二、募集资金管理情况

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及2007年第一次临时股东大会审议通过。

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。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

2010 年度《募集资金使用情况对照表》详见本报告附件。

(二) 募集资金投资项目不存在无法单独核算效益的情况

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010 年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附件:募集资金使用情况对照表

浙江新嘉联电子股份有限公司董事会

2011 年 4 月 20 日

附件

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：浙江新嘉联电子股份有限公司

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 | | | | | 32,783,778.14 | |
|----------------------|--------------------|----------------|-------------------|---|-------------------|---|--------------------------------|-----------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 131,277,859.15 | |
| 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 | 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 | 131,277,859.15 | 32,783,778.14 | 131,277,859.15 | | 100.00% | 2010.6.30 | 4,180,821.26 | 否 | 否 |
| 合 计 | — | 167,753,000.00 | 131,277,859.15 | 32,783,778.14 | 131,277,859.15 | | — | — | | — | — |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | 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 | | | | 2008 年下半年, 受国际金融危机影响, 公司预计 2009 年的行业增长将放缓, 未来存在诸多不确定因素。为了保护投资者利益, 减少购置机器设备的盲目性, 公司 2009 年 4 月 3 日的 2008 年度股东大会上审议通过了将募集资金投资项目建设期由二年延长为三年的决议。 | | | | | | | |
| 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 | | | | 无 | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | 截至 2010 年 12 月 31 日, 公司募投项目已全部投资完毕, 募集资金项目实际已投入总额为 13,127.79 万元, 结余募集资金为 4,318.34 万元, 出现结余的原因: 1. 募投项目中部分为进口设备, 受人民币持续增值的影响, 实际进口设备的采购成本比原计划成本有所下降; 在满足募投项目正常运作的前提下, 通过广泛调研、评估设备优越性及性价比, 降低了国产设备的采购成本; 2. 通过引进和招聘工程技术人员, 充分利用模具加工中心现有设备, 自行设计和制造项目所需各类工装、模具, 大大结余模具工装购置费; 3. 公司本着节约投资的原则, 利用自有的人力资源自行安装调试, 生产人员的培训、安装材料、各项零星开支等不易划分杂项开支均为公司内部自行解决。以上详情可参见公司于 2010 年 10 月 28 日发布的浙江新嘉联电子股份有限公司关于将结余募集资金永久补充公司流动资金的公告(公告编号: 2010-29)。 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 1. 2007 年 12 月 11 日, 公司第一届董事会第八次会议审议通过了《关于使用超过募集资金项目需求的资金补充公司流动资金的议案》, 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(占募集资金总额的 8.76%)用于补充流动资金。 2. 根据公司第二届董事会第十一次及公司 2010 年第二次临时股东大会审议通过的《关于将结余募集资金永久补充流动资金的议案》, 已将结余募集资金(包括利息收入)用于永久补充公司流动资金。截至 2010 年 12 月 31 日结余募集资金(包括利息收入)为 4,318.36 万元。 | | | | | | | |