

深圳市漫步者科技股份有限公司

关于公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2011年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况的专项报告”。本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可【2010】40号文核准，向社会公开发行人民币普通股股票 3,700 万股，每股发行价格 33.50 元，募集资金总额为 123,950 万元，截至 2010 年 1 月 28 日止，本公司收到社会公众股东缴入的出资款人民币 123,950 万元，扣除发行费用 7,494.72 万元，本次募集资金净额为 116,455.28 万元，其中新增注册资本 3,700.00 万元，余额计 112,755.28 万元转入资本公积金。以上募集资金业经天健正信会计师事务所有限公司以天健正信验（2010）GF 字第 020003 号验资报告审验确认。

根据《上市公司执行企业会计准则监管问题解答（2010 年第一期，总第四期）》（中国证监会会计部 2010 年 6 月 23 日发布）规定，本公司将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用共计 249.77 万元，由原自所发行权益性证券的溢价收入中扣除，调整计入当期损益，相应调增资本公积 249.77 万元，募集资金净额调整为 116,705.05 万元。

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金 441,531,647.00 元，其中：

（1）置换本公司于募集资金到位之前先期投入募集资金投资项目的自有资金 219,537,693.22 元，其中：2010 年 1 月 1 日以前以自有资金先期投入募集资金投资项目 211,297,340.91 元；

（2）投入募集资金项目 101,991,710.58 元；

（3）使用超额募集资金 40,000,000.00 元偿还银行借款和委托贷款；

（4）使用超额募集资金 30,000,000.00 元增资子公司北京爱德发科技有限公司；

(5) 使用超额募集资金 50,000,000.00 元补充本公司流动资金；

(6) 累计支付募集资金专户银行手续费 2,243.20 元。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金专户累计收到利息收入 18,766,371.95 元，募集资金专户应有净额 744,285,224.95 元，实际净额 744,285,224.95 元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金的管理情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等相关规定的要求制定并修订了《深圳市漫步者科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称“管理办法”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定。该管理办法于 2010 年 3 月修订，并于 2010 年 3 月 25 日经本公司第一届董事会第十八次会议审议通过。本公司董事会于 2011 年 6 月 21 日通过了《关于变更募集资金投资项目监管账户的议案》（以下简称“议案”）。根据《管理办法》与《议案》的要求，经本公司董事会批准分别为本次募集资金在上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行、兴业银行股份有限公司东莞分行营业部、交通银行北京市分行中关村支行、香港上海汇丰银行有限公司开立募集资金专用账户（以下简称“开户银行”），仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。所有募集资金投资项目的支出，在募集资金使用计划或本公司预算范围内，由项目管理部门提出申请，财务部门审核、总经理审批，项目实施单位执行。募集资金使用情况由本公司审计部门进行日常监督。财务部门定期对募集资金使用情况进行检查，并将检查情况报告本公司董事会、监事会。

2、三方监管协议签署情况

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，（1）2010 年 3 月，本公司与招商证券及上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行、招商银行股份有限公司深圳皇岗支行、交通银行北京市分行中关村支行分别签订了《募集资金三方监管协议》；（2）2011 年 7 月，本公司、本公司子公司东莞市漫步者科技有限公司（以下简称“东莞漫步者”）与招商证券及兴业银行股份有限公司东莞分行营业部签订了《募集资金四方监管协议》；（3）2011 年 8 月，本公司与招商证券及兴业银行股份有限公司东莞分行

营业部签订了《募集资金三方监管协议》。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并得到了切实履行。

注 1：由于募集资金转出，①2011 年 7 月，本公司、东莞漫步者与招商证券及上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行签订了《合同终止四方监管协议》；②2011 年 8 月，本公司与招商证券及招商银行股份有限公司深圳皇岗支行签订了《合同终止三方监管协议》；将东莞漫步者的两个监管账户迁至兴业银行股份有限公司东莞分行营业部。

注 2：本公司在香港上海汇丰银行有限公司开立的募集资金专用账户未签订《募集资金三方监管协议》

3、募集资金专户存储情况

为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监管银行。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，并及时通知招商证券，存单不得质押。

截止 2011 年 12 月 31 日，存放在募集资金专项账户的活期存款余额如下：

单位：元

募集资金开户银行	账号	存款方式	余额	备注
上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行	79130154740008855	活期存款	17,444.43	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳深南中路支行	79130167330000045	活期存款	513,590.40	
交通银行北京市分行中关村支行	110060637018010019007	活期存款	1,083,203.64	
交通银行北京市分行中关村支行	110060637608510001351	活期存款	5,000,000.00	通知存款
兴业银行股份有限公司东莞分行营业部	395000100100298760	活期存款	1,760,264.33	
兴业银行股份有限公司东莞分行营业部（注 1）	395000100100298529	活期存款	12,909,580.90	以东莞漫步者名义开立
香港上海汇丰银行有限公司（注 2）	400455978838	活期存款	3,579,784.25	以爱德发国际名义开立
合计			24,863,867.95	

注 1：本次募集资金承诺投资项目“年产 860 万套多媒体音箱建设项目、年产 270 万套高性能耳机系列产品建设项目、音频技术中心建设项目”系以东莞漫步者为项目实施主体。

注 2：本次募集资金承诺投资项目“全球营销网络建设项目”系以本公司全资子公司爱德发国际有限公司（以下简称“爱德发国际”）为项目实施主体。

截止 2011 年 12 月 31 日，存放在募集资金专项账户的定期存款余额如下：

单位：元

募集资金开 户银行	存入方式	存单号	存入日期	到期日	金额	备注
上海浦东发 展银行股份 有限公司深 圳深南中路 支行	定期存款	79130167030000332	2011.02.15	2012.02.15	50,000,000.00	
	定期存款	79130167030000349	2011.02.15	2012.02.15	50,000,000.00	
	定期存款	79130167030000357	2011.02.15	2012.02.15	50,000,000.00	
	定期存款	79130167030000365	2011.02.15	2012.02.15	50,000,000.00	
	定期存款	79130167030000373	2011.02.15	2012.02.15	50,000,000.00	
	定期存款	79130167030000381	2011.02.15	2012.02.15	50,000,000.00	
	定期存款	79130167030000390	2011.02.15	2012.02.15	50,000,000.00	
	定期存款	79130167030000404	2011.02.15	2012.02.15	50,000,000.00	
	定期存款	79130167030000412	2011.02.15	2012.02.15	50,000,000.00	
	定期存款	79130167030000429	2011.02.15	2012.02.15	50,000,000.00	
	定期存款	79130167030000273	2011.07.11	2012.01.11	10,000,000.00	
	定期存款	79130167030000470	2011.07.11	2012.07.11	10,000,000.00	
	小计				520,000,000.00	
兴业银行股 份有限公司 东莞分行营 业部	定期存款	395000100200219311	2011.11.09	2012.02.09	5,038,750.00	
	定期存款	395000100200219434	2011.11.09	2012.02.09	5,038,750.00	
	定期存款	395000100200219588	2011.11.09	2012.02.09	5,038,750.00	
	定期存款	395000100200237988	2011.11.09	2012.02.09	3,000,000.00	
	定期存款	395000100200218387	2011.08.09	2012.02.09	10,000,000.00	
	定期存款	395000100200218400	2011.08.09	2012.02.09	10,000,000.00	
	定期存款	395000100200218517	2011.08.09	2012.02.09	10,000,000.00	
	定期存款	395000100200218630	2011.08.09	2012.08.09	10,000,000.00	
	定期存款	395000100200218759	2011.08.09	2012.08.09	10,000,000.00	
	定期存款	395000100200218991	2011.08.09	2012.08.09	10,000,000.00	
	定期存款	395000100200219204	2011.08.09	2012.08.09	10,000,000.00	
	定期存款	395000100200210118	2011.07.07	2012.07.06	5,074,651.09	注

募集资金开 户银行	存入方式	存单号	存入日期	到期日	金额	备注
	定期存款	395000100200210355	2011.07.07	2012.07.06	5,074,651.09	
	定期存款	395000100200210473	2011.07.07	2012.07.06	5,074,651.09	
	定期存款	395000100200210236	2011.07.07	2012.07.06	5,074,651.09	
	定期存款	395000100200211159	2011.12.30	2012.03.30	5,000,000.00	
	定期存款	395000100200211274	2011.12.30	2012.03.30	5,000,000.00	
	定期存款	395000100200211397	2011.12.30	2012.03.30	5,000,000.00	
	定期存款	395000100200211031	2011.12.30	2012.03.30	5,000,000.00	
	定期存款	395000100200210740	2011.07.07	2012.01.06	5,000,000.00	
	定期存款	395000100200210865	2011.07.07	2012.01.06	5,000,000.00	
	定期存款	395000100200210628	2011.07.07	2012.01.06	5,000,000.00	
	定期存款	395000100200210594	2011.07.07	2012.01.06	5,000,000.00	
小计	395000100200219311			148,414,854.36		
交通银行北 京市分行中 关村支行	定期存款	110060637608510001881	2011.2.12	2012.2.12	39,999,997.00	
	定期存款	110060637608510001881	2011.2.18	2012.8.18	5,000,000.00	到期自 动转存
	小计				44,999,997.00	
香港上海汇 丰银行有限 公司	定期存款	400455978838	2011.12.11	2012.1.11	3,006,505.64	一个月
	定期存款	400455978838	2011.7.16	2012.1.16	3,000,000.00	六个月
	小计				6,006,505.64	
合计				719,421,357.00		

注：该募集资金专用账户系以东莞漫步者名义开立。

三、本年度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

本公司募集资金投资项目的资金使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

募集资金使用情况对照表

上市公司名称：深圳市漫步者科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		123,950.00					本年度投入募集资金总额		3,120.65		
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00					已累计投入募集资金总额		44,153.16		
累计变更用途的募集资金总额		0.00									
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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）	本年度投入金额	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	
承诺投资项目											
年产 860 万套多媒体音箱建设项目	否	31,130.00	31,130.00	2,310.93	26,665.73	85.66%	2011 年 6 月 30 日	1,542.66	否	否	
年产 270 万套高性能耳机系列产品建设项目	否	4,360.00	4,360.00	202.11	2,959.73	67.88%	2011 年 6 月 30 日	186.80	否	否	
音频技术中心建设项目	否	3,490.50	3,490.50	353.55	2,205.67	63.19%	2011 年 6 月 30 日	-	-	否	
全球营销网络建设项目	否	3,410.00	3,410.00	254.06	322.03	9.44%	2012 年 12 月 31 日	-	-	否	
承诺投资项目小计	-	42,390.50	42,390.50	3,120.65	32,153.16	75.85%	-	1,729.46	-	-	
超募资金投向											
归还银行贷款	-	-	-	-	4,000.00	100.00%	-	-	-	-	
补充流动资金	-	-	-	-	5,000.00	100.00%	-	-	-	-	
增加对子公司投资	-	-	-	-	3,000.00	100.00%	-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	-	-	-	12,000.00	100.00%	-	-	-	-	
合计	-	-	-	3,120.65	44,153.16	-	-	-	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	报告期内，受到欧洲债务危机对全球经济的影响，本公司一方面加大国内外市场的开发力度和对代理商的支持力度，另一方面加大研发力度推出畅销对路的产品以积极应对，但是由于传统的 IT 销售渠道增长放缓和新兴的渠道尚处于建设过程中，本公司产品销售虽出现了一定程度的增长，却										

	没有达到预期；同时，由于募集资金投资项目尚未整体达产，其规模效应还未能充分发挥。基于上述原因，2011 年度募集资金投资项目形成的现有产能未能完全达到招股说明书承诺的项目整体完成后的预期收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 116,705.05 万元，较原 42,390.50 万元的募集资金计划超额募集 74,314.55 万元。 根据本公司 2010 年 3 月 25 日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于审议公司使用部分超募资金偿还银行贷款与委托贷款的议案》，本公司使用 4,000 万元超额募集资金偿还银行借款和委托贷款、使用 3,000 万元超额募集资金向子公司北京爱德发科技有限公司增资和使用 5,000 万元超额募集资金补充本公司流动资金，相关手续已全部办理完毕。 2011 年本公司未发生新的超募资金使用情况。
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	为保证各募集资金项目得以顺利实施，本公司在募集资金到位前已先行投入部分自筹资金,进行募集资金投资项目的建设。2010 年 3 月 25 日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过，将募集资金 219,537,693.22 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 219,537,693.22 元。本公司监事会、独立董事、保荐人分别就关于利用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金发表了核查意见认为，本次资金置换行为没有与募投项目的实施计划相抵触，不会影响募投项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形。 2011 年本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，本公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监管银行。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，并及时通知招商证券，存单不得质押。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见本专项报告三之 8、本专项报告五

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度本公司募集资金投资项目的实施地点、实施方式未发生变更。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况

为使本公司募集资金投资项目顺利进行，依据本公司《招股说明书》中关于以全资子公司东莞漫步者为项目实施主体实施年产 860 万套多媒体音箱建设项目、年产 270 万套高性能耳机系列产品建设项目与音频技术中心建设项目的计划，东莞漫步者提前以自筹资金实施了部分项目。天健正信会计师事务所有限公司对本公司前期以自筹资金投入募集资金项目的情况进行了专项审核，并出具了天健正信审（2010）专字第 020287 号《关于关于深圳市漫步者科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》，审验了本公司投入三个募集资金投资项目的资金情况。截至 2010 年 3 月 11 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目“年产 860 万套多媒体音箱建设项目”182,723,199.23 元、“年产 270 万套高性能耳机系列产品建设项目”24,155,004.75 元和“音频技术中心建设项目”12,659,489.24 元，上述预先投入募集资金投资项目的自筹资金具体情况如下表所示：

单位：元

项目名称	总投资	自筹资金实际投	占总投资的比
年产 860 万套多媒体音箱建设项目	311,300,000.00	182,723,199.23	58.70%
年产 270 万套高性能耳机系列产品建设项	43,600,000.00	24,155,004.75	55.40%
音频技术中心建设项目	34,905,000.00	12,659,489.24	36.27%
合计	389,805,000.00	219,537,693.22	56.32%

2010 年 3 月 25 日，本公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司以本次募集资金 219,537,693.22 元置换上述已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

2011 年本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度本公司无以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

5. 节余募集资金使用情况

本年度本公司无将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6. 超募资金使用情况

本公司首次公开发行股票实际募集资金净额116,705.05万元,较原募集资金计划42,390.50万元超额募集资金74,314.55万元。

根据本公司 2010 年 3 月 25 日第一届董事会第十八次会议审议通过的《关于审议使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》和《关于审议公司使用部分超募资金偿还银行贷款与委托贷款的议案》,本公司使用 4,000 万元超额募集资金偿还银行借款和委托贷款、使用 3,000 万元超额募集资金向子公司北京爱德发科技有限公司增资、使用 5,000 万元超额募集资金补充本公司流动资金,相关手续已全部办理完毕。

2011 年本公司未发生新的超募资金使用情况。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

为提高募集资金的使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益,本公司将募集资金专户内的部分尚未使用的募集资金以定期存单及通知存款方式存放于监管银行。本公司承诺上述定期存单及通知存款到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存,并及时通知招商证券,存单不得质押。

8. 募集资金使用的其他情况

本公司本部生产场所所在地深圳市光明新区自 2010 年 2 季度以来,供电部门错峰限电和突发停电情况较多,对本公司的正常生产产生不利影响,考虑到本公司子公司东莞漫步者所承担建设的首发上市募集资金项目主体工程已基本完成,而募集资金投资项目的设备投资及产能释放需要一个逐步的过程,从提升本公司整体经营效益的角度出发,根据本公司 2010 年第一届董事会第二十一次会议决议,本公司将公司本部的产能整体转移至东莞漫步者。

本次产能转移,系临时利用东莞漫步者募集资金投资项目已建设完成的厂房(建筑面积约 4 万平方米),预计使用时间在 1 年左右。东莞漫步者尚有约 2 万平方米占地面积的预留土地,本公司将尽快在预留土地上启动二期厂房的建设(建设周期约 1 年),二期厂房建设完成后,本次搬迁的生产设施将迁入二期厂房,因此本次产能转移不会对东莞漫步者负责建设的首发募集资金项目产生影响。同时,本公司将产能转移至东莞漫步者系使用东莞漫步者自筹资金,未对募集资金使用产生影响。

本次产能转移过程已于 2010 年 9 月完成。整体产能转移后,东莞漫步者多

媒体音箱总产能超过本公司本部原多媒体音箱产能（650 万套/年）所产生的效益视为募集资金承诺投资项目效益。

尚未使用的募集资金全部存放在本公司募集资金专用账户上。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度本公司募集资金投资项目未发生变更，也无对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司于 2010 年以固定资产净值向东莞漫步者转让固定资产，东莞漫步者以募集资金支付转让款项，并将其作为募投项目的支出，而计入年产 860 万套音箱产品募投建设项目中有 539.71 万元的固定资产是本公司在 2009 年 1 月前购买的，该部分内部转让的设备不属于新增产能，募集资金使用范围不合理。本公司已将不符合募集资金使用范围的设备款 539.71 万元，从本公司自有资金户转回募集资金户。

本年度本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及使用情况，不存在募集资金管理违规情形；本公司对募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

深圳市漫步者科技股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月十四日