

深圳市爱施德股份有限公司

关于 2011 年度募集资金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本公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

根据深圳证券交易所颁布的《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》等有关规定，深圳市爱施德股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2011 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与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

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市爱施德股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2010]555 号）核准，公司于 2010 年 5 月 17 日分别采用网下配售方式向询价对象公开发行人民币普通股（A 股）10,000,000 股、网上定价方式公开发行人民币普通股（A 股）40,000,000 股，共计公开发行人民币普通股（A 股）50,000,000 股（每股面值 1 元，发行价格 45.00 元），募集资金总额为人民币 2,250,000,000.00 元（大写：贰拾贰亿伍仟万元整），扣除剩余承销费（含保荐费）及上市辅导费人民币 98,750,000.00 元（承销费和保荐费用合计为人民币 101,750,000.00 元，发行前公司已预付 3,000,000.00 元），募集资金净额为人民币 2,151,250,000.00 元，由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 5 月 20 日存入公司指定的中国建设银行股份有限公司深圳中心区支行 44201566400059008888 账户内。另扣除审计费、律师费、路演及法定信息披露费等其他发行费用人民币 15,542,167.69 元后，本公司实际募集资金净额为人民币 2,132,707,832.31 元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 125 号《验资报告》。

2010年12月28日，财政部发布财会[2010]25号《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市公司做好2010年年报工作的通知》，“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用，应当计入当期损益”。根据该要求，公司计入到发行费用中涉及媒体和路演推介等费用9,319,067.69元应计入当期损益。经调整，公司募集资金总额2,250,000,000.00元，各项发行费用107,973,100.00元（承销和保荐费用101,750,000.00元、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,223,100.00元），实际募集资金净额为人民币2,142,026,900.00元。

（二）以前年度已使用资金情况

1、截至2010年12月31日（以下简称“期初”），公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币751,336,437.04元。

2、截至期初，公司用超募资金补充营运资金共计人民币698,359,960.00元。

3、截至期初，募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币10,607,694.40元。

4、截至期初，募集资金专用账户实际余额为712,161,297.36元，其中待转资金9,223,100.00元（承销和保荐费用3,000,000.00元、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用6,223,100.00元），募集资金702,938,197.36元。

（三）本年度使用金额及当前余额

1、2011年度公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币29,271,879.80元，截至2011年12月31日，公司对募集资金投资项目累计投入募集资金人民币780,608,316.84元。

2、2011年度公司用超募资金补充营运资金共计人民币588,864,024.80元，截至2011年12月31日，公司用超募资金补充营运资金共计人民币1,287,223,984.80元。

3、2011年度募集资金专用账户取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币10,359,276.16元，截至2011年12月31日，累计取得利息收入扣除手续费后之净额为人民币20,966,970.56元。

4、截至2011年12月31日，募集资金专用账户实际余额为95,161,568.92元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，结合公司实际情况，制订了《深圳市爱施德股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《管理制度》），并于2010年8月17日经本公司第一届董事会第二十次会议审议通过。

根据相关规定，公司和保荐机构平安证券有限责任公司与中国建设银行股份有限公司深圳市分行、兴业银行深圳文锦支行、中信银行股份有限公司深圳景田支行、中国工商银行股份有限公司深圳上步支行、招商银行股份有限公司深圳华侨城支行、平安银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》；公司之子公司深圳市酷动数码有限公司（简称“酷动数码”）和平安证券有限责任公司与中信银行股份有限公司深圳景田支行签订了《募集资金三方监管协议》，且在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议明确了各方的权利和义务，其内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司在履行三方监管协议进程中不存在问题。

根据《募集资金管理制度》的要求，公司对募集资金的使用设置了严格的权限审批制度，以保证专款专用。同时根据《募集资金三方监管协议》的规定，公司一次或12个月内累计从募集资金专户中支取的金额超过人民币1,000万元，监管银行应当及时以传真方式通知保荐机构平安证券有限责任公司，同时提供专户的支出清单。

截至2011年12月31日，公司募集资金专户存储情况如下：

募集资金存放银行	开户单位	期末余额(元)	其中：定期存款(元)	存储方式
中国建设银行股份有限公司深圳市分行	本公司	114,793.43		活期
兴业银行深圳文锦支行	本公司	1,794,306.78		活期
中信银行股份有限公司深圳景田支行	本公司	442,008.84		活期
中国工商银行股份有限公司深圳上步支行	本公司	15,558,927.87		活期、定期存款

募集资金存放银行	开户单位	期末余额(元)	其中：定期存款(元)	存储方式
招商银行股份有限公司 深圳华侨城支行	本公司	26,880.60		活期
平安银行股份有限公司 营业部	本公司	38,217,578.69	30,000,000.00	活期、定期 存款
中信银行股份有限公司 深圳景田支行	深圳市酷动数 码有限公司	39,007,072.71		活期、定期 存款
合计		95,161,568.92	30,000,000.00	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、本年度募集资金使用情况如下表所示。

募集资金总额		214,202.69					本年度已使用募集资金总额		61,813.59	
本年度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		0.00					已累计使用募集资金总额		206,783.23	
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 金额	调整后投 资总额(1)	报告期内 投入金额	截止期末 累计投入 金额 (2)	截止期末 投入进度 (%) (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 收益	项目可行性是否 发生重大变化
承诺投资项目										
补充营运资金项目— 增值分销渠道扩建项目	否	41,021.15	41,021.15	0.00	41,021.15	100%	2010年10 月	480.06	-	否
补充营运资金项目-- 关键客户综合服务提 升项目	否	26,212.44	26,212.44	0.06	26,212.44	100%	2010年8月	306.76		否
数码电子产品零售终 端扩建项目	否	12,868.61	12,868.61	2,244.45	9,072.73	70.50%	2011年11 月	1251.16		否
产品运营平台扩建项 目	否	1,537.30	1,537.30	302.80	450.00	29.27%	2011年12 月			否
信息系统综合管理平 台扩建项目	否	5,000.00	5,000.00	379.98	1,304.54	26.09%				否
承诺投资项目小计	-	86,639.50	86,639.50	2,927.29	78,060.86			2037.98		-
超募资金投向										

补充营运资金项目— 增值分销渠道扩建项目	否	127,563.19	128,722.40	58,886.40	128,722.40	100.00%	-	834.73	-
超募资金投向小计	-	127,563.19	128,722.40	58,886.40	128,722.40		-	834.73	-
合计	-	214,202.69	215,361.90	61,813.69	206,783.26			2872.71	
未达到计划进度和收益的说明（分具体项目）	无								
项目可行性发生重大变化的情况说明	无								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	2011年6月30日，公司年度股东大会审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》，同意利用超额募集资金补充募投项目——补充营运资金项目之增值分销渠道扩建项目的资金缺口。结合公司实际经营情况，经审慎研究，公司决定追加投资59,977.73万元用于补充募投项目资金缺口，其中包括59,033.36万元超募资金以及944.37万元公司自有资金，其中公司使用超募资金922.31万元置换上市发行费用的同等金额的自筹资金。截至2011年12月31日，公司已使用超募资金1,287,223,984.80元，超募资金余额为0元。								
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	无								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无								
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存放于银行募集资金监管专户								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								

2、募集资金投资项目先期投入及置换情况

截至2011年12月31日止，公司以自有资金预先投入置换募集资金477,862,150.27元，具体情况如下：

项目	以自有资金预先投入置换募集	开户银行	账号

金

信息系统综合管理平台扩建项目	9,246,400.00	平安银行深圳营业部	0012100801195
补充营运资金项目	143,031,250.27	兴业银行文锦支行	337190100100026208
补充营运资金项目	325,584,500.00	建设银行深圳分行	44201566400059008888
合计	477,862,150.27		

在募集资金实际到位之前,公司已使用自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 477,862,166.96 元,以自有资金预先投入置换募集资金为 477,862,150.27 元。

投入信息系统综合管理平台扩建项目的自筹资金 9,246,416.69 元,公司已在发行申请文件《招股说明书》第十三节第二款第(四)项中披露。

投入补充营运资金项目的自筹资金 468,615,750.27 元。2010 年 7 月 5 日,公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》,同意公司以募集资金 468,615,750.27 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。保荐机构平安证券有限责任公司发表了同意的意见。公司聘请中瑞岳华会计师事务所对以自筹资金预先投入募集资金项目的情况进行了专项审计,并出具了中瑞岳华专审字[2010]第 1461 号专项鉴证报告。

3、超募资金使用情况

根据《招股说明书》中披露的募集资金用途,公司计划使用募集资金为 866,395,000.00 元,募集资金净额超过计划募集资金 1,275,631,900.00 元。

2010 年 10 月 15 日,本公司 2010 年第一次临时股东大会审议通过了《关于利用部分超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,“同意利用部分超募资金 701,987,900.00 元补充募投项目之一补充营运资金项目(包括:增值分销渠道扩建项目和关键客户综合服务提升项目)的资金缺口”。截至 2011 年 12 月 31 日,已使用 698,359,960.00 元。

2011 年 6 月 30 日,公司 2010 年度股东大会审议通过了《关于利用超募资金补充募投项目资金缺口的议案》,同意利用超募资金补充募投项目——补充营运资金项目之增值分销渠道扩建项目的资金缺口。本公司决定追加投资 599,777,300.00 元用于补充募投项目资金缺口,其中包括 590,333,597.39 元超募资金(含利息收入扣除手续费后之净额 13,061,657.39 元)以及 9,443,702.61 元公

司自有资金。截至 2011 年 12 月 31 日，已使用 588,864,024.80 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，已使用超募资金累计 1,287,223,984.80 元，超募资金余额为 1,469,572.59 元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2011 年度未发生募集资金投资项目的变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照《关于中小企业板上市公司募集资金使用管理细则》和《募集资金管理制度》的规定使用管理募集资金，及时、真实、准确、完整地披露募集资金使用及存放情况，不存在违规披露情况。

特此公告。

深圳市爱施德股份有限公司董事会

二〇一二年四月六日