

江苏林洋电子股份有限公司

2015年1-6月募集资金存放与实际使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

- 募集资金存放符合公司规定
- 募集资金使用符合承诺进度

一、 募集资金基本情况

(一) 2011年8月首次公开发行股票募集资金基本情况

根据公司2010年第三次临时股东大会决议，公司于2011年4月28日经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2011]633号文）核准，首次向社会公开发行人民币普通股（A股）7,500.00万股，每股发行价人民币18元，募集资金总额为人民币1,350,000,000.00元，扣除发行费用人民币58,300,867.00元后实际募集资金净额为人民币1,291,699,133.00元。上述资金已于2011年8月4日业经立信会计师事务所有限公司验证到位，并出具信会师报字（2011）第13211号验资报告。

(二) 2015年5月非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]619号文）核准，公司于2015年5月向5名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票51,428,571股，每股面值1元，发行价为每股人民币35.00元，募集资金总额为人民币1,799,999,985.00元，扣除发行费用人民币39,551,428.27元后实际募集资金净额为人民币1,760,448,556.73元。上述资金于2015年5月6日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2015]第113812号验资报告。

(三) 募集资金存储情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《上海证券交易所上市公司募集资金

管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2015 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金类别	银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
2011 年 8 月首发 募集资金	中国工商银行 股份有限公司 启东支行	1111629929106012888	2011 年 8 月 4 日	441,195,000.00	0.00	已销户
	交通银行股份 有限公司南通 城中支行	326008609018010026003	2011 年 8 月 4 日	141,355,000.00	0.00	已销户
	中国建设银 行股份有限 公司启东支 行	32001647636052515533	2011 年 8 月 4 日	153,331,000.00	0.00	已销户
	中国民生银 行股份有限 公司上海分 行	0208014210005728	2011 年 8 月 4 日	69,897,000.00	0.00	已销户
	中国银行股 份有限公司 启东支行	553458537569	2011 年 8 月 4 日	485,921,133.00	0.00	已销户
	中国建设银 行股份有限 公司启东支 行	32001647636052516068	2011 年 11 月 23 日	153,293,555.23(注 1)	0.00	已销户
	小计：				1,444,992,688.23	0.00
2015 年 5 月非 公增发募集资 金	中国 银行 股 份 有 限 公 司 启 东 支 行	506666779171	2015 年 5 月 6 日	554,999,995.39(注 2)	318,670,217.48(注 2)	活期
	中国工商银行 股份有限公司 启东支行	1111629929100478450	2015 年 5 月 6 日	1,206,999,989.91	543,931,927.00	活期
	中国银行股份	188733463882	2015 年 5 月 21	10,000,000.00(注	6,161,259.61	活期

	有限公司合肥 马鞍山路支行		日	1)		
	中国工商银行 股份有限公司 启东支行	1111629929100479503	2015年5月21 日	77,625,000.00(注 3)	1,851.62	活期
	中国银行股份 有限公司启东 支行	470266876523	2015年5月21 日	8,000,000.00(注 1)	1,271,633.49	活期
	中国银行股份 有限公司如皋 支行	513166861416	2015年5月21 日	6,250,000.00(注 1)	310.76	活期
	中国银行股份 有限公司合肥 马鞍山路支行	175233501256	2015年5月21 日	140,000,000.00(注 3)	140,042,194.44	活期
	中国邮政储蓄 银行股份有限 公司扬州市分 行	932000010016208888	2015年5月21 日	20,000,000.00(注 1)	5,895,069.60	活期
	小计:			2,023,874,985.30	1,015,974,464.00	
	合计:			3,468,867,673.53	1,015,974,464.00	

注 1: 初始存放金额系公司以募集资金对项目公司增资形成。

注 2: 初始存放金额与截止日余额中包括已用自有资金支付的审计费、律师费等发行费用 1,551,428.57 元, 已于 2015 年 8 月 4 日划转至自有资金账户。

注 3: 初始存放金额系公司以募集资金对项目公司借款形成。

二、 募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 6 月 30 日止, 募集资金使用情况对照表如下:

金额单位: 人民币万元

2011 年 8	募集资金总额: 129,169.91	已累计使用募集资金总额: 129,169.91	
月首发	变更用途的募集资金总额:	各年度使用募集资金总额:	
募集资		2011 年:	52,168.27
金	变更用途的募集资金总额比例:	2012 年:	22,842.90

						2013年:			12,739.02	
						2014年:			36,659.18	
						2015年1-6月:			4,760.54	
	项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用
序	承诺投资项	实际投资项	募集前承诺	募集后承诺	实际投资	募集前承诺	募集后承诺	实际投资	实际投资金额与募集后	状态日期（或截止日
号	目	目	投资金额	投资金额	金额	投资金额	投资金额	金额	承诺投资金额的差额	项目完工程度）
1	智能电能表建 设项目	智能电能表建 设项目	44,119.50	17,847.34	17,847.34	44,119.50	17,847.34	17,847.34		2014年3月
2	智能用电信息 管理终端建设 项目	智能用电信息 管理终端建设 项目	14,135.50	5,130.98	5,130.98	14,135.50	5,130.98	5,130.98		2014年3月
3	智能电能表零 部件配套项目	智能电能表零 部件配套项目	15,333.10	7,501.69	7,501.69	15,333.10	7,501.69	7,501.69		2013年2月
4	技术和服中 心建设项目	技术和服中 心建设项目	6,989.70	2,406.93	2,406.93	6,989.70	2,406.93	2,406.93		2015年3月
5		超募资金归还 银行贷款及永 久补充流动资 金		48,592.11	48,592.11		48,592.11	48,592.11		
6		智能电能表零 部件配套项目 节余永久补充 流动资金		7,831.41	7,831.41		7,831.41	7,831.41		
7		智能电能表建 设项目节余永 久补充流动资 金		26,272.16	26,272.16		26,272.16	26,272.16		
8		智能用电信息 管理终端建设 项目节余永久 补充流动资金		9,004.52	9,004.52		9,004.52	9,004.52		
9		技术和服中 心项目节余永 久补充流动资 金		4,582.77	4,582.77		4,582.77	4,582.77		
	小计:		80,577.80	129,169.91	129,169.91	80,577.80	129,169.91	129,169.91		
2015年5	募集资金总额: 176,044.86					已累计使用募集资金总额: 74,820.55				
月非公	变更用途的募集资金总额:					各年度使用募集资金总额:				
增发募	变更用途的募集资金总额比例:					2015年5-6月:				74,820.55

集资金	项目		募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到预定可使用 状态日期（或截止日 项目完工程度）	
	序号	承诺投资项 目	实际投资项 目	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额	募集前承诺 投资金额	募集后承诺 投资金额	实际投资 金额		实际投资金额与募集后 承诺投资金额的差额
	1	200MW 集中式 光伏发电项目	200MW 集中式 光伏发电项目	120,700.00	120,700.00	66,389.45	120,700.00	120,700.00	66,389.45	-54,310.55	60.00%
	2	80MW 分布式光 伏发电项目	80MW 分布式光 伏发电项目	55,500.00	41,344.86	8,431.10	55,500.00	41,344.86	8,431.10	-32,913.76	15.36%
	3	灵璧浍沟20MW 地面分布式光 伏发电项目	灵璧浍沟20MW 地面分布式光 伏发电项目		14,000.00			14,000.00		-14,000.00	处于测绘设计阶段
		小计:		176,200.00	176,044.86	74,820.55	176,200.00	176,044.86	74,820.55	-101,224.31	
		合计:		256,777.80	305,214.77	203,990.46	256,777.80	305,214.77	203,990.46	-101,224.31	

(二) 募集资金项目实施主体及实施地点变更情况

1、2011年8月首发募集资金项目实施主体及实施地点变更情况

2011年10月11日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于变更智能电能表零部件配套项目实施主体和地点并向全资子公司安徽永安电子科技有限公司增资的议案》，决定以智能电能表零部件配套项目募集资金人民币15,329.36万元向安徽永安电子科技有限公司增资，该项目实施主体变更为安徽永安电子科技有限公司，实施地点变更为安徽省安庆市文苑路222号。

2011年10月11日，公司第一届董事会第十次会议审议通过《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，决定对智能电能表建设项目和智能用电信息管理终端建设项目增加建设地点，新增建设地点位于启东经济开发区银河路以北公司现有厂区内，项目实施主体和募集资金用途不发生变更。

上述议案经2011年10月31日公司2011年第二次临时股东大会审议通过并已实施。

2、2015年5月非公增发募集资金项目实施主体及实施地点变更情况

2015年5月非公增发募集资金项目实施主体及实施地点无变更情况。

(三) 募集资金实际投资项目变更情况

1、2011年8月首发募集资金实际投资项目变更情况

2011年8月首发募集资金实际投资项目无变更情况。

2、2015年5月非公增发募集资金实际投资项目变更情况

2015年6月29日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于增加非公开

发行股票募集资金投资项目的议案》，拟在“200MW 集中式光伏发电项目”及“80MW 分布式光伏发电项目”基础上增加“安徽灵璧浍沟 20MW 地面分布式光伏电站项目”。

2015 年 7 月 15 日，公司 2015 年第二次临时股东大会决议通过上述议案。

(四) 募集资金投资项目对外转让或置换情况

1、2011 年 8 月首发募集资金投资项目对外转让或置换情况

2011 年 8 月首发募集资金投资项目无对外转让或置换情况。

2、2015 年 5 月非公增发募集资金投资项目对外转让或置换情况

2015 年 5 月 19 日，公司第二届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，以募集资金置换公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金 63,964.69 万元，上述金额业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2015]第 113946 号《关于江苏林洋电子股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》确认。公司已于 2015 年 5 月 26 日完成上述资金划转。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

1、2011 年 8 月首发募集资金暂时闲置募集资金使用情况

2011 年 8 月首发募集资金无暂时闲置使用情况。

2、2015 年 5 月非公增发募集资金暂时闲置募集资金使用情况

公司对部分暂时闲置募集资金使用情况如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	产品名称	产品代码	产品类型	产品起息及到期日	产品预期年化收益率	认购金额	实际效益
中国银行启东支行	中银保本理财-人民币按期开放	CNYAQKF	保证收益型	2015 年 5 月 27 日至 2015 年 6 月 29 日	3.50%	30,000.00	94.93
中国工商银行启东支行	法人人民币结构性存款产品—专户型 2015 年第 93 期 AA 款	15ZH093A A	保本浮动收益型	2015 年 5 月 28 日至 2015 年 6 月 30 日	1.3%+2.3%*N/M, N 为观察期间内实际天数, M 为观察期实际天数	50,000.00	162.74
中国银行启东支行	中银保本理财-人民币按期开放	CNYAQKF	保证收益型	2015 年 7 月 2 日至 2015 年 7 月 30 日	3.40%	16,000.00	41.73
中国银行启东支行	中银保本理财-人民币按期开放	CNYAQKF	保证收益型	2015 年 7 月 2 日至 2015 年 7 月 16 日	3.40%	14,000.00	18.26
中国工商银行启东支行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	WL35BBX	保本浮动收益型	2015 年 7 月 2 至 2015 年 8 月 5 日	3.40%	50,000.00	163.01
中国工商银行启东支行	中国工商银行保本型法人 35 天稳利人民币理财产品	WL35BBX	保本浮动收益型	2015 年 7 月 23 日至 2015 年 8 月 27 日	3.40%	4,000.00	

	币理财产品						
中国工商银行 行启东支行	中国工商银行保本型 法人 35 天稳利人民 币理财产品	WL35BBX	保本浮动 收益型	2015 年 8 月 6 日至 2015 年 9 月 10 日	3.4%	50,000.00	
中国银行启 东支行	中银保本理财-人民 币按期开放	CNYAQKF	保本收益 型	2015 年 8 月 3 日至 2015 年 9 月 7 日	3.2%	17,000.00	

(六) 募集资金项目超募资金使用情况

1、2011 年 8 月首发募集资金项目超募资金使用情况

公司募集资金净额为人民币 129,169.91 万元，其中超募资金人民币 48,592.11 万元。2011 年 8 月 22 日公司第一届董事会第九次会议审议通过《关于以部分超募资金偿还银行贷款的议案》，决定以超募资金人民币 15,580.00 万元偿还银行贷款；同时审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，决定以超募资金人民币 33,012.11 万元永久补充流动资金。上述议案于 2011 年 9 月 9 日经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过并已实施。

2、2015 年 5 月非公增发募集资金项目超募资金使用情况

2015 年 5 月非公增发募集资金项目无超募资金使用情况。

(七) 募集资金项目节余资金使用情况

1、2011 年 8 月首发募集资金项目节余资金使用情况

(1)、智能电能表零部件配套项目节余资金使用情况

智能电能表零部件配套项目计划总投资人民币 15,333.10 万元，截至 2013 年 2 月 28 日，智能电能表零部件配套项目累计投入募集资金人民币 7,501.69 万元，项目节余资金人民币 8,294.17 万元，其中本金节余人民币 7,831.41 万元、孳生利息人民币 462.76 万元。2013 年 3 月 27 日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将上述项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经 2013 年 4 月 23 日公司 2012 年度股东大会审议通过并已实施。

(2)、智能电能表建设项目项目节余资金使用情况

智能电能表建设项目计划总投资人民币 44,119.50 万元，截止 2014 年 3 月 31 日，智能电能表建设项目累计投入募集资金人民币 17,847.34 万元，项目节余资金人民币 28,719.58 万元，其中本金节余人民币 26,272.16 万元、孳生利息人民币 2,447.42 万元。2014 年 4 月 20 日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将上述项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经 2014

年5月16日公司2013年度股东大会审议通过并已实施。

(3)、智能用电信息管理终端建设项目节余资金使用情况

智能用电信息管理终端建设项目计划总投资为人民币14,135.50万元，截止2014年3月31日，智能用电信息管理终端建设项目累计投入募集资金人民币5,130.98万元，项目节余资金人民币9,869.34万元，其中本金节余人民币9,004.52万元、孳生利息人民币864.83万元。2014年4月20日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将上述项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2014年5月16日公司2013年度股东大会审议通过并已实施。

(4)、技术和服务中心项目节余资金使用情况

技术和服务中心建设项目计划总投资为6,989.70万元，截止2015年3月31日，技术和服务中心建设项目累计投入募集资金人民币24,069,262.63元，项目节余资金51,704,023.69元，其中本金节余45,827,737.37元、孳生利息5,876,286.32元。2015年4月25日，公司董事会审议通过了《关于部分募投项目完工并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将上述项目节余资金永久补充流动资金，上述议案经2015年5月18日公司2014年度股东大会审议通过并已实施。

2、2015年5月非公增发募集资金项目节余资金使用情况

2015年5月非公增发募集资金项目无节余资金使用情况。

三、 募集资金投资项目产生的经济效益情况

1、2011年8月首发募集资金项目产生的经济效益情况

截至2015年6月30日止,2011年8月首发募集资金投资项目实现效益情况对照表:

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	实际实现效益情况					截止日累计实现效益	是否达到预计效益
				(注)						
序号	项目名称			2011年	2012年	2013年	2014年	2015年1-6月		
1	智能电表建设项目	100%	9,668.20			11,902.39	17,757.06	5,321.85	34,981.30	是
2	智能用电信息管理终端建设项目	100%	3,765.26			4,650.90	7,669.63	1,262.40	13,582.93	是
3	智能电表零部件配套项目	100%	1,958.20		437.11	719.81	1,950.64	809.82	3,917.38	是
4	技术和服务中心建设项目		注							

注：技术和服务中心建设项目不单独核算效益。

2、2015年5月非公增发募集资金项目产生的经济效益情况

截至2015年6月30日止，2015年5月非公增发募集资金投资项目实现效益情况对照表：

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累	承诺效益	实际实现效益情况（注）		是否达到预计效益
序号	项目名称	计产能利用率		2015年1-6月		
1	200MW 集中式光伏发电项目	60.00%	不适用	3,596.26	3,596.26	
2	80MW 分布式光伏发电项目	15.36%	不适用	259.01	259.01	
3	灵璧浚沟20MW地面分布式光伏发电项目		不适用			
	合计：			3,855.27	3,855.27	

注：实际实现效益情况统计口径为已并网发电的投资项目当期实现收益。

四、 募集资金中用于认购股份的资产运行情况

募集资金无以资产认购股份的情况。

五、 募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容一致。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2015年8月18日