

江苏林洋电子股份有限公司

前次募集资金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。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年6月30日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

(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) 前次募集资金存储情况

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
	中国银行股份有限公司合肥马鞍山路支行	188733463882	2015年5月21日	10,000,000.00(注1)	6,161,259.61	活期
	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、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 6 月 30 日止, 前次募集资金使用情况对照表如下:

金额单位: 人民币万元

募集资金总额: 129,169.91			已累计使用募集资金总额: 129,169.91							
变更用途的募集资金总额:			各年度使用募集资金总额:							
			2011 年:		52,168.27					
			2012 年:		22,842.90					
			2013 年:		12,739.02					
			2014 年:		36,659.18					
			2015 年 1-6 月:		4,760.54					
变更用途的募集资金总额比例:										
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)
2011 年 8 月首发	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
募集资金	智能用电信息	智能用电信息								
2	管理终端建设项目	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	智能电能表零	15,333.10	7,501.69	7,501.69	15,333.10	7,501.69	7,501.69		2013年2月
4	部件配套项目	部件配套项目								
	技术和服务中心	技术和服务中心	6,989.70	2,406.93	2,406.93	6,989.70	2,406.93	2,406.93		2015年3月
5	中心建设项目	中心建设项目								
		超募资金归还								
		银行贷款及永		48,592.11	48,592.11		48,592.11	48,592.11		
		久补充流动资								
		金								
6		智能电能表零		7,831.41	7,831.41		7,831.41	7,831.41		
		部件配套项目								
		节余永久补充								

		流动资金									
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		技术和服务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			
募集资金总额: 176,044.86						已累计使用募集资金总额: 74,820.55					
变更用途的募集资金总额:						各年度使用募集资金总额:					
变更用途的募集资金总额比例:						2015年5-6月:				74,820.55	
2015年5月非公开发募募集资金	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	
	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	状态日期(或截止日项目完工程度)
	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) 前次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) 前次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“安徽灵璧浚沟 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) 前次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 察期区间内实际天数，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日至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	
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） 前次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

公司前次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） 前次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、前次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

序号	实际投资项目 项目名称	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 (注)					截止日 累计实现 效益	是否达到 预计效益
				2011 年	2012 年	2013 年	2014 年	2015 年 1-6 月		
1	智能电能表建设项目	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	智能电能表零部件配套项目	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

序号	实际投资项目 项目名称	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 (注)		是否达到预计效益
				2015 年 1-6 月	截止日累计实现效益	
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	灵璧浍沟 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、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

公司前次募集资金中无以资产认购股份的情况。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次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。

六、报告的批准报出

本报告已经公司董事会于 2015 年 8 月 11 日批准报出。

江苏林洋电子股份有限公司

董事会

2015 年 8 月 12 日