

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 编号:2012-018

深圳市宇顺电子股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市宇顺电子股份有限公司(下称“公司”)第二届董事会第二十次会议通知已于2012年2月28日以电子邮件方式送达全体董事。2012年3月2日,会议以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事7人,会议由董事长魏连生先生主持,监事、高级管理人员列席会议。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

会议以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

《公司前次募集资金使用情况报告》内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

特此公告!

深圳市宇顺电子股份有限公司董事会

二〇一二年三月二日

证券代码:002289 证券简称:宇顺电子 编号:2012-019

深圳市宇顺电子股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、前次募集资金的募集情况

深圳市宇顺电子股份有限公司(以下简称“宇顺电子”、“本公司”或“公司”)经中国证监会监督管理委员会《关于核准深圳市宇顺电子股份有限公司首次公开发行股票的批复》证监许可[2009]778号文核准,于2009年8月24日由主承销商国信证券有限责任公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股(A股)185,800万股,发行价格为每股15.88元,募集资金总额29,378万元。扣除承销保荐费2,120万元后的募集资金为人民币27,258万元,已于2009年8月21日存入本公司在平安银行深圳华新支行的40000203290026811账户中。扣减审计费用、律师费、法定信息披露费等其他发行费用54.35万元后,本公司本次募集资金净额为人民币26,708.65万元。原计划募集资金金为24,999万元,超额募集资金1,709.65万元。

上述募集资金实际经业深市鹏城会计师事务所有限公司验证,并出具深鹏所验字[2009]99号验资报告。

公司对募集资金采取了专户存储制度。公司董事会为本次募集资金批准开设了四个专用账户,截至2011年12月31日止,宇顺电子募集资金在银行专户的存储情况如下:

单位:人民币元

序号	开户行	户名	账号	初始存放金额	截止余额
1	平安银行华新支行	深圳市宇顺电子股份有限公司	012100442432	231,460,000.00	23,236.54
2	中国工商银行深圳南岗支行	深圳市宇顺电子股份有限公司	400002309200262828	35,626,500.00	-
3	中国民生银行长沙分行(住)	长沙宇顺显示技术有限公司	310104210009948	-	44,127,057.83
4	中国民生银行长沙人民支行	长沙宇顺触控技术有限公司	3103012830001388	-	0.27
		合计		267,086,500.00	44,150,294.64

注:中国民生银行长沙市分行截止日余额44,127,057.83元,其中:4000万元为7天通知存款。

二、募集资金账户收支使用情况

截至2011年12月31日止,公司募集资金账户收支使用情况如下:

单位:人民币万元

项目	金额
募集资金总额	29,378.00
减:发行费用	2,669.35
募集资金余额	26,708.65
投入募集资金项目金额	18,185.85
其中:中小尺寸TFT-LCD模组项目	15,625.11
平板显示技术工程研发中心项目	851.09
电容式触控屏项目	1,709.65
永久补充流动资金	4,481.16
加:利息收入(手续费支出)	373.39
截至2011年12月31日募集资金账户余额	4,415.03

三、前次募集资金的实际使用情况

1. 前次募集资金使用情况

2. 前次募集资金变更情况

3. 前次募集资金账户收支使用情况

4. 前次募集资金投资项目情况

5. 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

6. 置换募集资金暂时补充流动的情况

7. 其他情况

8. 前次募集资金投资项目实现效益情况说明

9. 前次募集资金投资项目累计变更情况

10. 前次募集资金投资项目尚未使用的募集资金余额

11. 前次募集资金投资项目未来尚需投入金额

12. 前次募集资金投资项目未来投资项目情况

13. 前次募集资金投资项目未来盈利能力预测

14. 前次募集资金投资项目未来现金流量净现值

15. 前次募集资金投资项目未来盈余分配政策

16. 前次募集资金投资项目未来股利分配政策

17. 前次募集资金投资项目未来资产保值增值率

18. 前次募集资金投资项目未来投资风险

19. 前次募集资金投资项目未来投资决策

20. 前次募集资金投资项目未来投资决策

21. 前次募集资金投资项目未来投资决策

22. 前次募集资金投资项目未来投资决策

23. 前次募集资金投资项目未来投资决策

24. 前次募集资金投资项目未来投资决策

25. 前次募集资金投资项目未来投资决策

26. 前次募集资金投资项目未来投资决策

27. 前次募集资金投资项目未来投资决策

28. 前次募集资金投资项目未来投资决策

29. 前次募集资金投资项目未来投资决策

30. 前次募集资金投资项目未来投资决策

31. 前次募集资金投资项目未来投资决策

32. 前次募集资金投资项目未来投资决策

33. 前次募集资金投资项目未来投资决策

34. 前次募集资金投资项目未来投资决策

35. 前次募集资金投资项目未来投资决策

36. 前次募集资金投资项目未来投资决策

37. 前次募集资金投资项目未来投资决策

38. 前次募集资金投资项目未来投资决策

39. 前次募集资金投资项目未来投资决策

40. 前次募集资金投资项目未来投资决策

41. 前次募集资金投资项目未来投资决策

42. 前次募集资金投资项目未来投资决策

43. 前次募集资金投资项目未来投资决策

44. 前次募集资金投资项目未来投资决策

45. 前次募集资金投资项目未来投资决策

46. 前次募集资金投资项目未来投资决策

47. 前次募集资金投资项目未来投资决策

48. 前次募集资金投资项目未来投资决策

49. 前次募集资金投资项目未来投资决策

50. 前次募集资金投资项目未来投资决策

51. 前次募集资金投资项目未来投资决策

52. 前次募集资金投资项目未来投资决策

53. 前次募集资金投资项目未来投资决策

54. 前次募集资金投资项目未来投资决策

55. 前次募集资金投资项目未来投资决策

56. 前次募集资金投资项目未来投资决策

57. 前次募集资金投资项目未来投资决策

58. 前次募集资金投资项目未来投资决策

59. 前次募集资金投资项目未来投资决策

60. 前次募集资金投资项目未来投资决策

61. 前次募集资金投资项目未来投资决策

62. 前次募集资金投资项目未来投资决策

63. 前次募集资金投资项目未来投资决策

64. 前次募集资金投资项目未来投资决策

65. 前次募集资金投资项目未来投资决策

66. 前次募集资金投资项目未来投资决策

67. 前次募集资金投资项目未来投资决策

68. 前次募集资金投资项目未来投资决策

69. 前次募集资金投资项目未来投资决策

70. 前次募集资金投资项目未来投资决策

71. 前次募集资金投资项目未来投资决策

72. 前次募集资金投资项目未来投资决策

73. 前次募集资金投资项目未来投资决策

74. 前次募集资金投资项目未来投资决策

75. 前次募集资金投资项目未来投资决策

76. 前次募集资金投资项目未来投资决策

77. 前次募集资金投资项目未来投资决策

78. 前次募集资金投资项目未来投资决策

79. 前次募集资金投资项目未来投资决策

80. 前次募集资金投资项目未来投资决策

81. 前次募集资金投资项目未来投资决策

82. 前次募集资金投资项目未来投资决策

83. 前次募集资金投资项目未来投资决策

84. 前次募集资金投资项目未来投资决策

85. 前次募集资金投资项目未来投资决策

86. 前次募集资金投资项目未来投资决策

87. 前次募集资金投资项目未来投资决策

88. 前次募集资金投资项目未来投资决策

89. 前次募集资金投资项目未来投资决策

90. 前次募集资金投资项目未来投资决策

91. 前次募集资金投资项目未来投资决策

92. 前次募集资金投资项目未来投资决策

93. 前次募集资金投资项目未来投资决策

94. 前次募集资金投资项目未来投资决策

95. 前次募集资金投资项目未来投资决策

96. 前次募集资金投资项目未来投资决策

97. 前次募集资金投资项目未来投资决策

98. 前次募集资金投资项目未来投资决策

99. 前次募集资金投资项目未来投资决策

100. 前次募集资金投资项目未来投资决策

101. 前次募集资金投资项目未来投资决策

102. 前次募集资金投资项目未来投资决策

103. 前次募集资金投资项目未来投资决策

104. 前次募集资金投资项目未来投资决策

105. 前次募集资金投资项目未来投资决策

106. 前次募集资金投资项目未来投资决策

107. 前次募集资金投资项目未来投资决策