

东信和平智能卡股份有限公司

关于 2006 年度募集资金管理和使用情况专项说明的公告

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

公司 2006 年度募集资金的管理和使用情况如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2004]95 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司由主承销商国信证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统于 2004 年 6 月 24 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 2,500 万股，发行价为每股人民币 10.43 元。截至 2004 年 6 月 30 日，公司共募集资金 260,750,000.00 元，扣除发行费用 18,401,134.14 元后，募集资金净额为 242,348,865.86 元。上述募集资金到位前，截至 2004 年 6 月 30 日，公司利用银行贷款对募集资金项目累计已投入 5,993.94 万元，募集资金到位后，已予以抵补先期投入的垫付资金。截至 2005 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 15,537.42 万元（不包括 2004 年底暂时补充流动资金 7,000.00 万元）。

2006 年度，公司募集资金使用情况为：直接投入承诺投资项目 5,864.02 万元。截至 2006 年 12 月 31 日公司已累计使用募集资金 21,401.44 万元，尚未使用的金额为 2,833.45 万元。公司募集资金专户 2006 年 12 月 31 日余额合计为 3,184.22 万元，与尚未使用的募集资金余额的差异 350.77 万元，差异原因系：（1）累计银行存款利息收入 127.33 万元；（2）部分项目以自有资金先期投入但尚未从募集资金专户中转出 223.44 万元。

二、募集资金管理情况

公司按照首届十次董事会和第二届董事会第二次会议审议修订了《公司募集资金管理及使用办法》，根据修订后的《管理办法》并结合经营需要，公司自 2004 年 11 月起对募集资金进行专户存储，并与开户银行、保荐机构签订《募集资金专用帐户管理协议》，对募集资金的使用实行专项审批，保证专款专用。

公司对募集资金实行专户存储，截止 2006 年 12 月 31 日，在交通银行珠海分

行(帐号：444000091018001006820)存放 229.45 万元，在深圳招商银行华侨城支行(帐号：7083666310002)存放 2954.16 万元，在建设银行珠海香洲支行(帐号：44001646135053000055)存放 0.61 万元。

公司分别与该商业银行和保荐机构国信证券有限公司三方签订了《募集资金专用帐户管理协议》，约定三方共同对募集资金专用帐户资金的使用进行监督和管理。

三、年度募集资金的实际使用情况

金额单位：人民币万元

实际投资项目	实际投资金额	计划投资金额	占计划投资金额比例(%)	完工程度(%)	实现的收益[注 2]
智能卡生产线技改项目	2,858.77	1,290.00	221.61	85.00	978.90
广东省智能卡工程技术研究中心建设项目	3,005.25	1,495.68	200.93	98.00	
非接触式 IC 卡读写设备及应用系统产业化项目	0	0	-	-	-
合计	5,864.02	2,785.68	210.50 [注 1]		978.90

[注 1]：实际投资金额超过计划投资金额比例较大系以前年度实际投资金额未达到计划投资金额，造成跨年度实际与计划之间差异。

[注 2]：因移动通信用 SIM 卡/UIM 卡(含储值卡)系东信和平公司原有产品，故将本期实际产量扣除原有产量作为募集资金项目新增产量，并按产量的比例分摊计算相应的营业利润，以此作为募集资金项目所实现的收益。上述计算未考虑固定成本摊薄等因素的影响。

(二)将上述募集资金实际使用情况与招股说明书承诺内容进行对照如下：

金额单位：人民币万元

招股说明书承诺项目	承诺投资总额	承诺累计计划投资金额	变更后承诺投资项目	变更后承诺投资金额	累计实际投资金额	与累计计划投资差异
智能卡生产线技改项目	17,322.00	16,150.00	未变更	未变更	14,682.52	1,467.48
广东省智能卡工程技术研究中心七发中心	6,750.00	6,320.25	未变更	未变更	6,718.92	-398.67
非接触式 IC 卡读写设备及应用系统产业化项目	2,930.00	2,930.00	未变更	未变更		2,930.00
总计	27,002.00	25,400.25			21,401.44	3,998.81

(三)不符合计划进度的说明

公司 2006 年智能卡生产线技改项目计划投资金额与实际投资金额存在差异，主要是根据智能卡行业的新变化，以及智能卡领域的生产、销售情况，对智能卡生产线技改项目的资金投入进度作了适当调整。

公司 2006 年广东省智能卡工程技术研究开发中心建设项目计划投资金额与实际投资金额存在较大差异，主要原因系原计划在募集资金第二年完工主要部分的研发中心科研楼，因报建、招标及基建等工作进展的原因，导致建设周期延长，2006 年投入增加。

公司 2004 年、2005 年、2006 年非接触式 IC 卡读写设备及应用系统产业化项目实际未投入，系由于实际募集资金总额低于拟投资项目总金额及相关产品和市场状况发生变化，非接触式 IC 卡读写设备及应用系统产业化项目实施的市场风险增大，故该项目暂缓启动。

(四)变更募集资金项目的情况

截止 2006 年 12 月 31 日，公司未发生变更募集资金项目的情况，同时也不存在募集资金项目的实施方式、地点变更的情况。

(五)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2005 年 12 月 31 日，公司实际使用募集资金补充流动资金的金额为 4,000.00 万元(经第二届董事会第八次会议批准)，已于 2006 年 5 月 31 日收回。截至 2006 年 12 月 31 日，公司无其他使用募集资金补充流动资金的情况。

(五)募集资金其他使用情况

本期不存在募集资金其他使用情况。

特此公告

东信和平智能卡股份有限公司董事会

二 00 六年三月二十一日