



福建华兴有限责任会计师事务所

Fujian Huaxing Certified Public Accountants Ltd.

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码(Postcode): 350003

募集资金年度专项审核报告

闽华兴所(2007)审核字 E-001 号

国脉科技股份有限公司董事会:

我们接受委托,对国脉科技股份有限公司(以下简称“贵公司”)2006 年度募集资金使用情况进行了专项审核。贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据。我们的责任是对贵公司董事会提供的材料发表专项审核意见,出具专项报告。本专项报告系根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》的要求出具的,所发表的专项审核意见是我们在进行了审慎调查,实施了必要的审核程序的基础上,根据审核过程中所取得的材料做出的职业判断,我们对本专项报告的真实性和完整性承担相应的法律责任。

经审核,贵公司 2006 年度募集资金使用的有关情况如下:

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[2006]130 号文核准,贵公司通过向社会投资者首次公开发发行 1670 万股人民币普通股,每股面值 1 元,发行价 10.10 元,共募集资金 16867 万元,扣除发行费用 1721.11 万元后,实际募集资金净额为 15145.89 万元。该募集资金已于 2006 年 12 月 8 日全部到位,业经福建华兴有限责任会计师事务所闽华兴所(2006)验字 E-016 号验资报告审验。

二、募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

公司于 2006 年 8 月 10 日召开的 2006 年第一次临时股东大会上审议通过了《关于修改公司募集资金管理方法(修改案)的议案》(以下简称《管理办法》),根据《管理办法》的要求,公司对募集资金采用专户存储制度,



福建华兴有限责任会计师事务所

Fujian Huaxing Certified Public Accountants Ltd.

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码(Postcode): 350003

以便于对募集资金使用情况进行监督。并于 2007 年 1 月 7 日分别与中国农业银行福州五四支行、招商银行股份有限公司福州五一支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定贵公司在上述二家银行开设募集资金专用账户，便于规范对募集资金的使用。

截至 2006 年 12 月 31 日止，贵公司在各银行募集资金专用账户的存款余额列示如下：
金额单位：人民币万元

存放银行	账号	存款余额	存款方式
中国农业银行福州五四支行	账号: 115301040002804	6,010.52	协定存款
招商银行股份有限公司福州五一支行	账号: 591900032110202	4,124.93	协定存款
合计		10,135.45	

(二) 募集资金专户银行存款余额与募集资金应结余额差异说明

截至 2006 年 12 月 31 日止，贵公司募集资金专户银行存款余额为 10135.45 万元，较募集资金应结余额 10130.98 万元多 4.47 万元。其原因为：募集资金专户银行存款利息收入 4.47 万元、支付银行手续费 0.008 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金项目的资金使用情况

金额单位：人民币万元

募集资金总额		15,145.89			报告期内使用募集资金总额				14.91	
					已累计使用募集资金总额				14.91	
承诺项目	是否变更项目	原计划投入总额	报告期内投入总额	累计已投入总额	实际投资进度	报告期内实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
无线网络优化项目	否	6037	14.91	14.91	0.25%	—	—	是	—	否
电信网络技术服务基地项目	否	9008	—	—	—	—	—	是	—	否
合计		15045	14.91	14.91	0.25%					
未达到预计进度和预见计收益的情况和原因(分具体项目)										
项目可行性发生重大变化的情况说明						无				
募集资金项目实施地点变更情况说明						无				
募集资金项目实施方式调整情况说明						无				
募集资金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						5000				
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						无				
募集资金其他使用情况						无				



福建华兴有限责任会计师事务所

Fujian Huaxing Certified Public Accountants Ltd.

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码(Postcode): 350003

注: 1、“无线网络优化”项目, 根据国脉科技股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》该项目计划在 2007 年投入, 公司已经开始对该项目进行投入前的准备工作, 购置了一些工具与设备。截止 2006 年 12 月 31 日该项目已累计投入募集资金 14.91 万元。

2、“电信网络技术服务基地”项目, 根据国脉科技股份有限公司《首次公开发行股票招股说明书》该项目计划在 2007 年投入, 截止 2006 年 12 月 31 日该项目尚未开始投入, 该项目的募集资金尚未使用。

(二) 变更募集资金项目的资金使用情况

本期贵公司未变更募集资金使用项目。

(三) 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

本期贵公司募集资金项目的实施方式、地点未发生变更。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

贵公司第二届董事会第十三次会议于 2006 年 12 月 21 日审议通过了《关于运用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 决定贵公司拟在 2007 年 6 月 22 日以前分批使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金, 累计使用金额不超过 5,000 万元, 上述补充资金 5000 万元截至 2006 年 12 月 31 日止, 已全额转入流动资金户。

(五) 募集资金其他使用情况

本期贵公司未用募集资金归还与募集资金项目无关的贷款, 未用募集资金存单质押取得贷款等其他情况。

四、募集资金实际使用情况与董事会专项说明的比较

我们已将贵公司 2006 年度《关于募集资金年度使用情况的专项说明》的内容进行逐项对照, 未发现差异情况。



福建华兴有限责任会计师事务所

Fujian Huaxing Certified Public Accountants Ltd.

地址: 福建省福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座七-九楼 电话(Tel): 0591-87852574 传真(Fax): 0591-87840354
Add: 7-9/F Block B, 152 Hudong Road, Fuzhou, Fujian, China [Http://www.fjhxcpa.com](http://www.fjhxcpa.com) 邮政编码(Postcode): 350003

五、审核结论

经审核, 我们认为, 贵公司董事会《关于募集资金年度使用情况的专项说明》中关于募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。

本专项报告仅供贵公司年度报告披露之目的使用, 不得用作任何其他目的。我们同意将本专项报告作为贵公司年度报告的必备文件, 随其他文件一起报送并对外披露。

福建华兴有限责任会计师事务所

中国注册会计师: 刘久芳 蔡志良

二〇〇七年二月十五日 中国福州市