

## 国脉科技股份有限公司

### 2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）及其他有关规定，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）2013年半年度募集资金存放与使用情况进行认真核查，编制专项报告如下：

#### 一、募集资金基本情况

##### （一）实际募集资金金额、资金到位时间

根据中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1846号文，公司于2010年12月31日非公开发行人民币普通股3,200万股，每股人民币15.50元，募集资金总额人民币49,600.00万元，扣除各项发行费用人民币19,609,456.38元，募集资金净额为人民币476,390,543.62元。上述资金于2010年12月31日到位，业经福建华兴会计师事务所有限公司验证并出具了闽华兴所（2010）验字E-020号验资报告。

##### （二）以前年度使用金额、本半年度使用金额及当前余额

截至2013年6月30日，公司已经累计使用募集资金9,690.48万元，其中：本报告期以募集资金投入募集项目1,153.73万元。

截至2013年6月30日，尚未使用募集资金余额为37,948.57万元，募集资金实际余额为17,948.57万元，其中：募集资金银行存款余额为17,948.57万元，购买固定收益理财产品金额20,000万元，募集资金存放专项账户余额与尚未使用的募集资金余额的差异为2,241.34万元，该差异为银行利息扣减支付的银行手续费后的净额。募集资金存放于下列专项账户中的存放情况：

开户主体	募集资金存放银行名称	账号	期末余额（人民币元）
公司	招商银行股份有限公司福州五一支行	591900032110705	201,899,159.73

#### 二、募集资金存放和管理情况

##### （一）募集资金管理制度

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》以及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况，制订并不断完善了公司《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度。

## （二）募集资金存放和管理情况

公司与保荐机构广发证券股份有限公司（以下简称：“保荐机构”）、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》。该三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，该协议的履行不存在问题。

## 三、报告期内募集资金的实际使用情况

### （一）募集资金使用情况

本次募集资金拟投资电信网络技术服务基地（二期）一个项目，该项目包括：国际电信外包服务管理中心、认证培训中心、技术支持中心、技术研发中心以及容灾备份中心等。

募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

单位：万元人民币

募集资金总额		47,639.05	报告期内投入募集资金总额		1,153.73					
变更用途的募集资金总额		16,749.3	已累计投入募集资金总额		9,690.48					
累计变更用途的募集资金总额		16,749.3								
变更用途的募集资金总额比例		35.16%								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额（1）	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度（%）(3) = (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
电信网络技术服务基地（二期）	否	47,892.50	30,889.75	1,153.73	9,690.48	31.37%	2014年12月31日	1,956.43	是	否
合计	-	47,892.50	30,889.75	1,153.73	9,690.48	31.37%	-	1,956.43	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内未发生重大变化
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内募集资金实施地点未变更
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内募集资金投资项目实施方式未调整
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期内不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况
尚未使用的募集资金用途及去向	经 2013 年 6 月 14 日公司 2013 年第二次临时股东大会批准《关于使用暂时闲置的募集资金投资短期保本型理财产品的议案》。公司于 2013 年 6 月 24 日购买工银瑞信基金管理有限公司人民币 2 亿元的短期保本型理财产品，产品期限为 12 个月。其余募集资金存放于银行募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内募集资金使用及披露中不存在问题或其他情况

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

经2012年度股东大会审议通过《关于部分变更募集资金用途的议案》，相关公告详见 2013 年 5 月 14 日证券时报和公司指定信息披露网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### 五、募集资金使用及披露

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

特此公告

国脉科技股份有限公司

董事会

2013 年 8 月 23 日