

# 深圳市远望谷信息技术股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会证件发行字【2007】500号《关于前次募集资金使用情况报告的规定》，现将深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“本公司”）截止2010年12月31日（以下简称“截止日”）前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户的存放情况

#### 1、前次募集资金数额及资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字【2007】204号《关于核准深圳市远望谷信息技术股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，本公司于2007年8月21日以每股13.30元的价格向社会公众发行每股面值1元的人民币普通股股票1,610万股，募集资金21,413.00万元，减除发行费用1,418.47万元，实际募集资金净额为人民币19,994.53万元。该项募集资金已于2007年8月21日全部到账，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审验，出具深鹏所验字【2007】第82号验资报告。

#### 2、前次募集资金在专项账户的存放情况

本公司募集资金全部存放于本公司在中国平安银行总行营业部开立的募集资金专项账户。情况如下：

金额单位：人民币万元

募集资金存储银行名称	银行帐号	初始存放金额	截止日余额	存储方式
中国平安银行总行营业部	0012100408407	19,994.53	2,296.67	活期存款
中国平安银行总行营业部	0012000058933	---	436.34	保函保证金
中国平安银行总行营业部	0012000063746	---	356.47	信用证保证金
合计		19,994.53	3,089.48	

注：保函保证金余额是为募投项目工业园厂房建设而存入银行的保证金；

信用证保证金余额是购买德国纽约公司自动贴片机而存入银行的保证金。

## 二、前次募集资金使用情况

## 1、前次募集资金使用情况对照表

募集资金总额：19,994.53						已累计使用募集资金总额：12,786.15				
变更用途的募集资金总额：0						各年度使用募集资金总额：12,786.15				
变更用途的募集资金总额比例：0						2007年：5,220.72				
						2008年：1,484.10				
						2009年：1,554.07				
						2010年：4,527.26				
投资项目			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 状态日期（或截止日 项目完工程度）
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	
1	射频识别（RFID）电子标签设计及产业化项目	射频识别（RFID）电子标签设计及产业化项目	7,500.00	7,500.00	6,219.02	7,500.00	7,500.00	6,219.02	1,280.98	82.92%
2	射频识别（RFID）读写器设计及产业化项目	射频识别（RFID）读写器设计及产业化项目	4,000.00	4,000.00	3,042.13	4,000.00	4,000.00	3,042.13	957.87	76.05%
3	铁路车号识别（RFID）产品产业化及拓展应用	铁路车号识别（RFID）产品产业化及拓展应用	4,000.00	4,000.00	3,525.00	4,000.00	4,000.00	3,525.00	475.00	88.13%
合计			15,500.00	15,500.00	12,786.15	15,500.00	15,500.00	12,786.15	2713.85	82.49%

## 2、前次募集资金实际投资项目变更情况

截至2010年12月31日，本公司前次募集资金实际投资项目未发生变更。

## 3、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至2010年12月31日，本公司前次募集资金投资项目未发生对外转让或置换。

## 4、募投项目未完全达到计划进度的情况与原因

公司招股说明书披露，自募集资金到位后，三个募投项目建设期均为1.5年，试产期为1年。按照此项计划公司应在2009年完成项目建设。但由于公司在高新区一直没有购置到适合集中生产经营办公、与公司未来业务增长与扩展相匹配的、用于募投项目产业化建设的厂房。为保证募投项目按计划进度进行，公司通过租用厂房和在现有厂房的基础上完成了设备采购、调试和生产线建设，保证了募投项目资金投入及项目建设基本按计划进度完成，三个项目均于2009年12月31日完成生产调试建设并达到预计的设计产能。

为了永久解决募投项目场地问题，公司于2009年8月27日召开的第二届董事会第二十九次会议审议通过了《关于变更募集资金项目实施地点的议案》，将三个募集资金投资项目建设实施地址由深圳市南山区高新技术产业园区移至深圳市光明新区。相应的，公司尚未使用的三个募投项目“厂房购置费、建筑工程安装费、其他工程和费用”等建设预算资金，全部用于三个募投项目新实施地点的厂房建设与装饰、安装工程等（详见2009-030、033号公告）。

由于深圳市光明新区项目建设实施所涉及的政府审批周期超出公司预期，截止2009年底公司方才取得新实施地点的厂房所有开工许可证，直至2010年度1月初公司射频识别产业园才正式开工建设，截至2010年12月31日，三个募投项目尚余部分厂房建设资金未使用完，根据募集资金实际累计投资额与募集资金承诺投资额相比较，三个募投项目资金使用计划完工程度分别为82.92%、76.05%、88.13%，合计完工程度为82.49%。

## 5、募集资金投资项目先期投入及置换情况

根据深圳鹏城会计师事务所有限公司出具的《深圳市远望谷信息技术股份有限公司截至2007年8月31日止预先已投入募集资金投资项目资金使用情况的专项审核报告》（深鹏所专审字[2007]第445号），截至2007年8月31日止，公司募集资金投资项目实际预先投入资金1,251.38万元。

经2007年9月3日召开的公司第二届董事会2007年第8次会议决定，公司已用募集资金1,251.38万元置换了该部分先期投入的资金。

## 6、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

7、募集资金其他使用情况

根据《首次公开发行股票招股说明书》，公司募投项目计划总投资额为人民币20,000万元，资金来源由发行股票、债券两部分组成，其中通过发行股票筹集人民币15,500万元，实际募集资金净额为人民币19,994.53万元。2007年9月3日，本公司2007年第三次临时股东大会审议通过了《关于募集资金超出部分使用的议案》，同意将实际募集资金超过项目投资额的部分4,494.53万元用于补充流动资金。

8、尚未使用的募集资金用途及去向

截止2010年12月31日，本公司募投项目累计使用募集资金总计为12,786.15万元，将实际募集资金超过项目投资额的部分用于补充流动资金4,494.53万元，历年募集资金存款专户利息为375.63万元，募集资金存款专户余额为3,089.48万元，其中：结余募集资金为2,713.85万元，即为实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额，将全部用于募投项目。其使用计划如下表：

项目名称	剩余资金（万元）	使用计划
射频识别（RFID）电子标签设计及产业化项目	1,280.98	公司未使用的三个募投项目资金主要为按照“厂房购置费、建筑工程安装费、其他工程和费用”等建设预算，用于完成三个募投项目新实施地点的厂房建设与装饰、安装工程等。
射频识别（RFID）读写器设计及产业化项目	957.87	
铁路车号识别（RFID）产品产业化及拓展应用	475.00	

三、前次募集资金投资项目实现效益情况

1、前次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

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计
序	项目名称			2008	2009	2010		

号		用率						效益
1	射频识别（RFID）电子标签设计及产业化项目	62.84%	2,189.00			1,541.46	1,541.46	否
2	射频识别（RFID）读写器设计及产业化项目	100.00%	2,062.00			2,228.37	2,228.37	是
3	铁路车号识别（RFID）产品产业化及拓展应用	100.00%	2,613.00			4,789.05	4,789.05	是

注：由于三个募投项目均于2009年12月31日达到预计产能，鉴于承诺效益为达产后效益及2008-2009年尚未达产，本报告未将该期间纳入实际效益计算口径。

## 2、射频识别（RFID）电子标签设计及产业化项目实现效益说明

### （1）实际效益计算口径

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露：射频识别（RFID）电子标签设计及产业化项目建设达产后，预计每年可实现净利润2189万元。由于承诺效益为达产后净利润，为与承诺效益计算口径一致，项目实际效益计算口径为达产后该项目实施带来的净利润。

### （2）实际效益计算方法

项目实现效益=项目达产后报告期射频识别（RFID）电子标签产品实现毛利减去按比例应承担的各项费用后形成利润总额再乘以（1-所得税税率15%）。

### （3）实现效益的情况说明

该项目尚余1,280.98万元正用于项目新实施地点的厂房建设与装饰、安装工程等。在新厂房建成及项目整体搬迁前，公司已在租用和现有厂房的基础上完成了生产线建设，2010年累计实现净利润1,541.46万元。因该项目目标市场为国际物流电子标签应用领域，受2007-2009年国际金融危机影响，沃尔玛等主要客户推迟了EPC电子标签应用时间，导致该项目市场规模化应用需求延迟到了1-2年，2010年底，该项目尚未达到预期承诺效益，预计2011年底前能达到预期承诺效益。

## 3、射频识别（RFID）读写器设计及产业化项目实现效益说明

### （1）实际效益计算口径

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露：射频识别（RFID）读写器设计及产业化项目建设达产后，预计每年可实现净利润2062万元。由于承诺效益为达产后净利润，为与承诺效益计算口径一致，项目实际效益计算口径为达产后该项目实施带来的净利润。

## （2）实际效益计算方法

项目实现效益=项目达产后报告期射频识别（RFID）读写器产品实现毛利减去按比例应承担的各项费用后形成利润总额再乘以（1-所得税税率15%）。

## （3）实现效益的情况说明

该项目尚余957.87万元正用于项目新实施地点的厂房建设与装饰、安装工程等。在新厂房建成及项目整体搬迁前，公司已在租用和现有厂房的基础上完成了生产线建设，2010年累计实现净利润2,228.37万元，达到了预期承诺效益。

## 4、铁路车号识别（RFID）产品产业化及拓展应用项目实现效益说明

### （1）实际效益计算口径

本公司《首次公开发行股票招股说明书》披露：铁路车号识别（RFID）产品产业化及拓展应用项目建设达产后，预计每年可实现净利润2613万元。由于承诺效益为达产后净利润，为与承诺效益计算口径一致，项目实际效益计算口径为达产后该项目实施带来的净利润。

### （2）实际效益计算方法

项目实现效益=项目达产后报告期铁路车号识别（RFID）产品实现毛利减去按比例应承担的各项费用后形成利润总额再乘以（1-所得税税率15%）。

### （3）实现效益的情况说明

该项目尚余475.00万元正用于项目新实施地点的厂房建设与装饰、安装工程等。在新厂房建成及项目整体搬迁前，公司已在租用和现有厂房的基础上完成了生产线建设，2010年累计实现净利润4,789.05万元，达到了预期承诺效益。

## 四、前次募集资金使用情况与已公开披露信息对照情况

本公司将募集资金实际使用情况与已披露的定期报告和其他信息披露文件中披露的相关内容做逐项对照，实际使用情况与披露的内容相符。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司

2011年2月18日