

中信建投证券股份有限公司
关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司
2011年度募集资金存放与使用情况的
专项核查报告

中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐机构”）作为深圳市远望谷信息技术股份有限公司（以下简称“远望谷”、“公司”）首次公开发行股票以及非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法规和规范性文件的要求，对远望谷2011年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：

一、非公开发行股票募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2011]776号）核准，同意远望谷非公开发行不超过3,700万股新股。经深圳鹏城出具“深鹏所验字[2011]0187号”《验资报告》验证，截至2011年6月13日止，公司实际已非公开发行人民币普通股3,603.87万股，募集资金总额为人民币69,410.5362万元，扣除各项发行费用人民币2,569.95845万元，实际募集资金净额为人民币66,840.57775万元。

2、募集资金使用及结余情况

截至2011年12月31日，远望谷直接投入募集资金投资项目8,598.08万元，归还募集资金到位前投入的资金4,778.03万元，合计使用13,376.11万元，用闲置的部分募集资金暂时补充流动资金18,000万元，尚未使用的资金35,464.47万元。截至2011年12月31日，募集资金专户余额合计35,615.03万元，与尚未使用的募集资金余额的差异150.56万元系募集资金存款利息收入。

3、募集资金专户存储情况

非公开发行募集资金到位后，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，2011年7月7日，远望谷与杭州银行股份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行和平安银行股份有限公司营业部三家银行以及保荐机构中信建投证券分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

截至2011年12月31日，远望谷募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末余额（元）
中国平安银行总行营业部	0012100801311	62,172,555.35
建设银行深圳高新园支行	44201537200052507199	115,086,723.63
杭州银行深圳南山支行	4403092238100050635	178,890,994.94

4、2011年度募集资金实际使用情况

募集资金使用情况对照表

(金额单位: 万元)

募集资金总额		66,840.58		本报告期投入募集资金总额				13,376.11		
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				13,376.11		
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				13,376.11		
累计变更用途的募集资金总额比例		-		已累计投入募集资金总额				13,376.11		
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
铁路车号智能跟踪装置	否	10,242.54	10,242.54	1,836.21	1,836.21	17.93%	2012年12月31日	1,171.46	是	否
基于RFID的铁路车辆零部件管理系统	否	11,127.07	11,127.07	1,930.77	1,930.77	17.35%	2012年12月31日	-	注	否
基于物联网应用的芯片设计及产业化	否	23,757.50	23,757.50	5,348.76	5,348.76	22.51%	2012年12月31日	-	注	否
RFID手持机产品开发与应用	否	14,017.86	14,017.86	2,706.21	2,706.21	19.31%	2012年12月31日	-	注	否
自助图书馆研发及产业化	否	7,695.61	7,695.61	1,554.16	1,554.16	20.20%	2012年12月31日	575.41	是	否
承诺投资项目小计	-	66,840.58	66,840.58	13,376.11	13,376.11	20.01%	-	1,746.87	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)										
补充流动资金(如有)										
超募资金投向小计										
合计	-	66,840.58	66,840.58	13,376.11	13,376.11	20.01%	-	1,746.87	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无									

募集资金投资项目 实施地点变更情况	无
募集资金投资项目 实施方式调整情况	无
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	2011年6月30日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行募集资金4,778.03万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。
用闲置募集资金 暂时补充流动资金情况	2011年7月27日，公司2011年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司将18,000万元人民币的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限不超过6个月。
项目实施出现 募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金分别存放于深圳平安银行股份有限公司营业部募集资金专户、杭州银行深圳南山支行募集资金专户、建设银行深圳高新园支行募集资金专户中。
募集资金使用及披露中 存在的问题或其他情况	无

注：按承诺投资项目计划进度及预计收益，基于RFID的铁路车辆零部件管理系统、基于物联网应用的芯片设计及产业化、RFID手持机产品开发与应用三个项目在本报告期不产生效益。

二、首次公开发行股票募集资金基本情况

1、募集资金到位情况

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，同意远望谷公开发行不超过1,610万股新股。2007年8月21日，远望谷以每股13.30元的价格公开发行股票1,610万股，募集资金21,413.00万元，减除发行费用1,418.47万元，募集资金总额19,994.53万元。该次新股发行的募集资金业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司深鹏所验字（2007）第82号验资报告审验。

2、募集资金使用及结余情况

截至2011年12月31日，首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕，募集资金存放专项账户的余额为零。

3、2011年度募集资金实际使用情况

首次公开发行募集资金使用情况表

(金额单位: 万元)

募集资金总额		19,994.53		本报告期投入募集资金总额			2,713.85			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			19,994.53			
累计变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			19,994.53			
累计变更用途的募集资金总额比例		-		已累计投入募集资金总额			19,994.53			
承诺投资项目和超募资金投向	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
承诺投资项目										
射频识别 (RFID) 电子标签设计及产业化项目	否	7,500.00	7,500.00	1,280.98	7,500.00	100.00%	2009年12月31日	988.01	是	否
射频识别 (RFID) 读写器设计及产业化项目	否	4,000.00	4,000.00	957.87	4,000.00	100.00%	2009年12月31日	2,062.33	是	否
铁路车号识别 (RFID) 产品产业化及拓展应用	否	4,000.00	4,000.00	475.00	4,000.00	100.00%	2009年12月31日	3,097.39	是	否
承诺投资项目小计	-	15,500.00	15,500.00	2,713.85	15,500.00	-	-	6,147.73	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款 (如有)	-						-	-	-	-
补充流动资金 (如有)	-	4,494.53	4,494.53		4,494.53	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	4,494.53	4,494.53		4,494.53	-	-	-	-	-
合计	-	19,994.53	19,994.53		19,994.53	-	-	6,147.73	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									

超募资金的金额、用途及使用进展情况	2007年9月3日公司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》，同意将本次公开发行股票实际募集资金超过项目投资总额的部分4,494.53万元用于补充流动资金。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2009年8月27日公司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》，同意公司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移至深圳市光明新区。
募集资金投资项目实施方式调整情况	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金到位前，公司用自筹资金先期投入募集资金项目1,251.38万元，用于购置设备。募集资金到位后，公司已将先期垫付的1,251.38万元从募集资金账户转至结算账户。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	无
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、募集资金投资项目的变更或违规使用情况

远望谷2011年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

远望谷2011年度不存在变相更改募集资金投资项目的情况。

远望谷2011年度不存在募集资金违规使用的情况。

四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

深圳市鹏城会计师事务所有限公司对远望谷《关于募集资金2011年度使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了“深鹏所股专字[2012]0229号”《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。报告认为，远望谷公司管理层编制的《关于募集资金2011年度使用情况的专项报告》符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，如实反映了远望谷公司2011年度募集资金实际存放与使用情况。

五、保荐机构主要核查工作

报告期内，保荐代表人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对远望谷募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查方式包括查阅募集资金相关的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司董事会、监事会、管理层、财务人员等相关人员沟通交流等。

六、保荐机构核查意见

经核查，中信建投证券认为：远望谷2011年度募集资金的管理及使用符合中国证监会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，远望谷编制的《募集资金存放与实际使用情况专项报告》中关于公司2011年度募集资金管理与使用情况的披露与实际情况相符。

本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页）

保荐代表人签名： _____

林 植

陶映冰

中信建投证券股份有限公司

2012 年 3 月 21 日