

关于深圳市证通电子股份有限公司 2007 年度募集资金使用情况的鉴证报告

深鹏所股专字[2008]207 号

深圳市证通电子股份有限公司董事会：

我们接受委托，根据深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，对后附的深圳市证通电子股份有限公司（以下简称贵公司）董事会出具的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》进行了鉴证。我们的鉴证是依据《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》进行的。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。我们的责任是在进行了审慎调查，实施了必要的鉴证程序的基础上，根据鉴证过程中所取得的资料做出职业判断，我们对本鉴证报告的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经鉴证，贵公司董事会出具的《关于募集资金年度使用情况的专项报告》已经按照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及相关格式指引编制，如实反映了贵公司 2007 年度募集资金实际存放、使用情况。

深圳市鹏城会计师事务所有限公司

中国注册会计师

中国 · 深圳

2008 年 4 月 8 日

姚国勇

中国注册会计师

谢佳

深圳市证通电子股份有限公司董事会 关于募集资金年度使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集资金金额、资金到位时间

深圳市证通电子股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]441号文核准，2007年12月向社会公开发行2200万股人民币普通股（A股），发行价格为11.28元/股，募集资金总额248,160,000.00元，扣除各项应付发行费用14,727,430.00元，实际募集资金净额233,432,570.00元。

公司募集资金扣除承销佣金、保荐费用余额后的236,160,000.00元于2007年12月7日存入公司在深圳平安银行深圳龙华支行开立的0502100145586账户198,528,000.00元，在招商银行股份有限公司深圳深南中路支行开立的755901663610401账户37,632,000.00元。

上述资金实收情况业经深圳市鹏城会计师事务所有限公司“深鹏所验字[2007]181号”《验资报告》验证。

2、本年度使用金额及余额

截至2007年12月31日，公司已实际使用募集资金75,022,570.00元，募集资金账户余额为161,211,630.34元，与尚未使用的募集资金余额158,410,000.00元，差异2,801,630.34元，该差异系：(1)用自有资金垫付的应属发行费用中列支的审计费、律师费等2,727,430元，尚未归还；(2)募集资金账户中银行存款利息收入扣除支付手续费后的余额共计74,200.34元。

二、募集资金管理情况

1、募集资金管理制度的制定和执行情况

为规范公司募集资金的管理和使用，最大限度地保护投资者的利益，公司上市以前根据《公

司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定《募集资金专项存储及使用管理制度》，并于2007年12月26日公司第一届董事会第六次会议对该制度进行了修订。

本次发行募集资金到位后，公司于2007年12月28日与保荐人中信建投证券有限责任公司、开户银行深圳平安银行深圳龙华支行、招商银行股份有限公司深圳深南中路支行分别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《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

2007年，本公司严格按照《募集资金专项存储及使用管理制度》、《募集资金三方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督。

2、募集资金在各银行账户的存储情况

公司为本次募集资金开设了两个专项账户，分别是深圳平安银行深圳龙华支行开立的0502100145586账户和在招商银行股份有限公司深圳深南中路支行开立的755901663610401账户，截止2007年12月31日，募集资金专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	账号	截止日余额	备注
深圳平安银行深圳龙华支行	0502100145586	123,567,806.27	
招商银行股份有限公司深圳深南中路支行	755901663610401	37,643,824.07	
合计		161,211,630.34	

三、本年度募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目的资金使用情况

公司本年度募集资金的实际使用情况如“募集资金使用情况对照表”（见附表）所示。

2、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

本年度内，公司未变更募集资金投资项目的实施方式、地点。

3、募集资金投资项目先期投入及置换情况

2007年12月26日召开的公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于用募集资金置换募投项目先期投入的自筹资金的议案》并经保荐人同意，对截至2007年12月12日止金融支付信息安全产品基地项目预先投入的资金2,139.00万元和全球营销网络建设项目预先投入的资金220.00万元进行了置换，并按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定履行了相关程序。

4、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本年度内，公司无用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5、节余募集资金使用情况

本年度内，公司无将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

6、募集资金使用的其他情况

公司根据《首次公开发行股票招股说明书》中披露的募集资金使用计划，于2007年12月26日召开第一届董事会第六次会议审议通过《关于超出募投项目所需部分的募投资金的使用议案》并经保荐人同意，将募集资金净额超过投资项目所需资金部分51,432,570.00元用于补充公司的流动资金，并按《中小企业板上市公司募集资金管理细则》相关规定履行了相关程序。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度内，公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表：

募集资金使用情况对照表

募集资金总额				23,343.26		本年度投入募集资金总额				2,359.00		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				2,359.00		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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	截至期末承诺投入金额(1)[注1]	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
金融支付信息安全产品产业化基地项目	否	14,700.00	未	650.08	2,139.00	2,139.00	1,488.92	329.04%	2010.12	无	是	无
全球营销网络建设项目	否	3,500.00	未	58.33	220.00	220.00	161.67	377.16%	2010.12	无	是	无
合计	否	18,200.00	未	708.41	2,359.00	2,359.00	1,650.59	—	—	无	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					无							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
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					截至 2007 年 12 月 12 日止,公司以自有资金先期投入募集资金项目 2359 万元,募集资金							

	到位后根据专项审核报告及董事会决议，并经保荐人同意，使用募集资金对先期投入自有资金进行置换
剩余募集资金补充流动资金情况	无
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
募集资金其他使用情况	本次募集资金项目总投资 18,200 万元，实际募集资金净额 23,343.26 万元，根据董事会决议并经保荐人同意，本次募集资金净额超过投资项目所需资金部分共计 51,432,570 元转出补充公司流动资金

注 1：是依据招股说明书中的“资金使用计划”其中标注的“第 1 年”的数据，并结合我公司实际投入时间为募投资金到账后的 1 个月折算得出的。