

华龙证券关于启明信息技术股份有限公司
持续督导期间募集资金使用及关联交易事项专项核查意见
（2010 年度）

深圳证券交易所：

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》（2010 年修订）等法规的要求，作为启明信息技术股份有限公司（以下简称“启明信息”或“公司”）2008 年首次公开发行股票并上市的保荐机构，华龙证券有限责任公司（以下简称“保荐机构”或“华龙证券”）对启明信息 2010 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

启明信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可【2008】511 号”文核准，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）3,200 万股，股票面值为人民币 1.00 元。本次发行由华龙证券组织的承销团通过深圳证券交易所，采用网下向询价对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，进行，股票发行每股人民币 9.44 元，共募集股款为人民币 30,208 万元，扣除与发行有关费用人民币 1,998 万元，公司实际募集资金净额为人民币 28,210 万元。公司上述注册资本变更事项经中准会计师事务所有限公司出具中准验字【2008】第 2010 号验资报告验证确认。

一、募集资金存放与使用情况

（一）募集资金的存放、使用及专户余额情况

保荐机构于 2008 年 4 月与启明信息及浦发银行长春一汽支行、交通银行长春分行一汽支行签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2010 年 12 月 31 日止，公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用首次发行新股募集资金。

截至2010年12月31日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
浦发银行长春一汽支行	61030154740000048	活期存款专户	7,675,019.20

交通银行长春分行一汽支行	221000680018170078901	活期存款专户	6,355,423.04
合计			14,030,442.24

（二）募集资金项目的进展情况，包括与募集资金投资计划进度的差异

1、2010 年度，启明信息募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额				28,170.55		本年度投入募集资金总额					3,381.63	
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					26,979.20	
变更用途的募集资金总额比例												
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)	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
车载信息系 统项目	否	12,401.55	12,401.55	12,401.55	181.04	12,401.55		100.00	2010 年 6 月	4,136.56	是	否
汽车交易平 台软件项目	否	9,816.00	9,816.00	9,816.00	2,787.30	9,816.00		100.00	2010 年 12 月	3,551.52	是	否
启明 Q3 管理	否	5,953.00	5,953.00	5,953.00	413.29	4,761.65	-1,191.35	79.99	2011 年 6 月		不适用	否

软件项目												
合计	—	28,170.55	28,170.55	28,170.55	3,381.63	26,979.20	-1,191.35	—	—	7,688.08	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)			公司 IPO 募投项目 Q3 项目原预计达到可使用状态时间为 2010 年 1 月，由于受金融危机影响，公司本着保护投资者利益角度出发，放缓了该项目投资进度；同时针对客户对功能需求的变化，公司进一步调整、完善了该软件的功能、模块。									
项目可行性发生重大变化的情况说明			未变化									
募集资金投资项目实施地点变更情况			未变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况			未调整									

募集资金投资项目先期投入及置换情况	1、截至 2008 年 4 月 30 日止，公司前次募集资金投资项目预先与投入资金的实际投资额为 7,616.42 万元，其中车载信息系统项目 800 万元及汽车交易平台软件项目 1,500 万元国家专项资金。扣除上述 2300 万元国家专项资金后，2008 年 5 月 30 日公司第二届董事会第二次会议审议并通过了《关于用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，公司实际以募集资金置换预先投入募投资金投资项目的自筹金额为 5,316.42 万元。募集资金项目先期投入情况已经中准会计师事务所有限公司出具《审核报告》（中准审核字[2008]2054 号）予以审核。 2、2009 年 11 月 27 日公司第二届董事会 2009 年第九次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 2,600 万元，使用期限不超过 6 个月，即自 2009 年 11 月 27 日起至 2010 年 5 月 26 日止。2010 年 5 月 26 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无资金结余情况
募集资金其他使用情况	无其他使用情况

2. 本年度使用金额及当前余额

2010 年度，公司首次发行股票募集资金的使用情况及当前余额为：

2010 年度公司投入募集资金 3,381.63 万元。截至 2010 年 12 月 31 日止，公司募集资金累计直接投入募投项目 26,979.20 万元，尚未使用的金额为 1,191.35 万元。首次募集资金专户余额为 1,403.04 万元，其中浦发银行长春一汽支行 767.50 万元，交通银行长春分行一汽支行 635.54 万元。其中 2010 年度实际发生募投支出为 3,381.63 万元，两个募集资金专用账户 2010 年度利息收入 34.07 万元，手续费 0.24 万元。

2009 年 11 月 27 日公司第二届董事会 2009 年第九次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，金额为 2,600 万元，使用期限不超过 6 个月，即自 2009 年 11 月 27 日起至 2010 年 5 月 26 日止。2010 年 5 月 26 日公司已流动资金归还了上述募集资金。

（三）用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

本年度无以首次公开发行股票募集资金置换先期投入的自筹资金事项。

（四）募集资金投向变更的情况

本年度启明信息无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（五）募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本年度启明信息无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（六）上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，启明信息按规定对募集资金实行专户管理、合规使用，募集资金存放与使用合规。

（七）其他需要说明的情形

启明信息无其他需要说明的募集资金存放与使用的情形。

二、公司预计 2011 年度日常关联交易的基本情况

（一）预计 2011 年度销售商品、提供劳务情况表

单位：万元

关联交易类别	关联方	2011 年预计发生额（不超过）	占同类交易金额的比例%	2010 年实际金额
--------	-----	------------------	-------------	------------

销售货物 提供劳务	中国第一汽车集团公司	15,000	27.51%	14,646.10
	一汽解放汽车有限公司	6,500		6,491.11
	一汽-大众汽车有限公司	13,000		12,730.99
	中国第一汽车进出口公司	4,000		854.6
	一汽轿车股份有限公司	6,420		5,628.41
	天津一汽夏利汽车股份有限公司	600		468.37
	长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	350		342.15
	一汽吉林汽车有限公司	3,100		160.79
	一汽铸造有限公司	2,050		388.23
	一汽马自达汽车销售有限公司	2,600		0
	一汽物流有限公司	1,000		920.8
	一汽财务有限公司	400		309.68
	合计	55,020		42,941.23

(二) 预计 2011 年度采购商品、接受劳务情况表

单位：万元

关联方	关联交易内容	2011 年预计		2010 年发生额	
		金额	占同类交易金额的比例%	金额	占同类交易金额的比例%
长春一汽通信科技有限公司	技术服务	100	0.07	52.05	0.04
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	服务、技术服务	500	10	33.45	44.23
机械工业第九设计研究院	服务	50	100	—	—
中国第一汽车集团公司	电费	200	—	179.72	—
长春德居物业服务有限公司	物业及服务费	1,100	100	143.85	100

(三) 预计 2011 年度存款业务

公司预计截至 2011 年 12 月 31 日在一汽财务有限公司的存款余额不超过 300 万元。

(四) 2010 年日常关联交易补充确认情况

公司 2010 年度实际发生的日常关联交易金额为 44,175.84 万元，较经 2010 年 5 月 7 日召开的公司 2009 年度股东大会审议通过的《关于 2010 年度日常关联交易预计的议案》的金额超出 6,965.84 万元。上述补充确认 2010 年度关联交易事项已经启明信息第三届董事会第一次会议审议通过。

2010 年公司日常关联销售明细如下：

关联方	关联交易内容	本期发生额	
		金额(万元)	占同类交易金额的比例%
中国第一汽车集团公司	集成服务、管理软件、汽车电子、数据中心	14,646.10	9.51
一汽-大众汽车有限公司	集成服务、管理软件、汽车电子、数据中心	12,730.99	8.26
一汽解放汽车有限公司	集成服务、管理软件	6,491.11	4.21
一汽轿车股份有限公司	集成服务、管理软件、数据中心	5,628.41	3.65
一汽物流有限公司	集成服务、汽车电子	920.80	0.60
中国第一汽车集团进出口公司	集成服务、管理软件、数据中心	854.60	0.56
机械工业第九设计研究院	集成服务	715.82	0.46
天津一汽夏利汽车股份有限公司	集成服务、汽车电子、数据中心	468.37	0.30
一汽铸造有限公司	集成服务	388.23	0.25
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	集成服务、管理软件	342.15	0.22
一汽客车有限公司	集成服务	327.20	0.21
一汽财务有限公司	集成服务、管理软件	309.68	0.20
一汽吉林汽车有限公司	集成服务	160.79	0.11
一汽模具制造有限公司	集成服务	94.03	0.06
一汽专用汽车有限公司	集成服务	62.18	0.04
长春一汽通信科技有限公司	集成服务	12.49	0.02
一汽实业总公司	集成服务	6.19	0.01
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	集成服务	5.15	
一汽资产经营管理有限公司	集成服务	3.13	
柳州特种汽车厂	集成服务	2.50	
海南汽车试验研究所	集成服务	1.50	
长春汽车材料研究所科技咨询服务有限公司	集成服务	1.50	
长春汽车研究所科技服务部	集成服务	1.50	
无锡泽根弹簧有限公司	集成服务	1.41	
合 计		44,175.84	28.67

（五）关联方介绍

1、存在控制关系的关联方：

单位全称	法定代表人	注册资本 (万元)	注册地址	主营业务	与公司 关系
中国第一汽车集团公司	徐建一	379,800.00	长春东风大街2483号	汽车及汽车配件、小轿车及小轿车配件、旅游车及旅游车配件、汽车修理、动能输出、机械加工、	控股股东

				建筑一级等。	
--	--	--	--	--------	--

2、公司联营企业情况

被投资单位名称	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	公司持股比例%	公司在被投资单位表决权比例%	关联关系	组织机构代码
吉林省启明软件园企业孵化有限公司	长春市	程传海	企业孵化、物业投资和管理	4000 万元	10	40	联营企业	66162790-0

3、公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与公司关系	组织机构代码
一汽-大众汽车有限公司	同一最终控制方	60512069-7
一汽解放汽车有限公司	同一最终控制方	74302872-5
一汽轿车股份有限公司	同一最终控制方	24497641-3
一汽物流有限公司	同一最终控制方	77659048-2
中国第一汽车集团进出口公司	同一最终控制方	12391154-1
机械工业第九设计研究院	同一最终控制方	12400172-6
天津一汽夏利汽车股份有限公司	同一最终控制方	10307189-9
一汽铸造有限公司	同一最终控制方	71530004-X
长春一汽富维汽车零部件股份有限公司	同一最终控制方	606092819
一汽客车有限公司	同一最终控制方	74301202-9
一汽财务有限公司	同一最终控制方	12399856-0
一汽吉林汽车有限公司	同一最终控制方	12448327-8
一汽模具制造有限公司	同一最终控制方	70250036-8
一汽专用汽车有限公司	同一最终控制方	74842151-8
长春一汽通信科技有限公司	同一最终控制方	743006825
一汽实业总公司	同一最终控制方	24385310-4
长春一汽兴业人才科技服务有限公司	同一最终控制方	77658106-8
一汽资产经营管理有限公司	同一最终控制方	66161741-1
柳州特种汽车厂	同一最终控制方	19860517-8
海南汽车试验研究所	同一最终控制方	42851028-X
长春汽车材料研究所科技咨询服务公司	同一最终控制方	12399853-6
长春汽车研究所科技服务部	同一最终控制方	12400132-0
无锡泽根弹簧有限公司	同一最终控制方	60791233-X
一汽轿车销售有限公司	同一最终控制方	702204948

一汽马自达汽车销售有限公司	同一最终控制方	71785373-X
一汽解放青岛汽车厂	同一最终控制方	16356734-3
一汽解放汽车销售公司	同一最终控制方	12391707-0
一汽华利（天津）汽车有限公司	同一最终控制方	60058774-9
长春一汽蓝迪自动化工程有限公司	同一最终控制方	72710703-6
一汽客车大连客车厂	同一最终控制方	118373064
长春一汽国际物流中心	同一最终控制方	244976747
第一汽车（大连保税区）口岸通商中心	同一最终控制方	77301506-0
一汽（大连）国际物流中心	同一最终控制方	76443722-9
长春富奥东阳塑料制品有限公司	同一最终控制方	74303384-x
成都一汽富维延锋彼欧汽车外饰有限公司	同一最终控制方	69629969-5
长春德居物业服务服务有限公司	联营企业之子公司	55637070-1

4、关联人履约能力分析

以上关联人与公司具有长期的协作关系，有较强的履约能力，不会形成公司的坏帐损失。

（六）公司关联交易定价政策和定价依据

公司关联交易价格的确定遵循《关联交易内部控制规范》规定的对关联交易的定价原则和定价方法：关联交易活动遵循商业原则，关联交易的定价主要遵循市场价格的原则；如果没有市场价格，按照成本加成定价；如果没有市场价格，也不适合采用成本加成定价的，按照协议定价。

公司各项关联交易的价格均根据关联交易的定价原则，按照市场化的原则综合考虑工作量、工作地点、实施难易度、整体客户关系及后续合作机会等因素确定交易价格。

（七）关联交易对公司的影响

公司的关联交易均是在正常的生产经营和购销活动过程中产生的，符合相关法律法规及制度的规定，交易行为是在市场经济的原则下公平合理地进行，定价公允，没有损害公司的利益，不会影响公司的独立性和未来财务状况及经营成果。上述关联交易系公司生产过程中发生的持续性交易行为，且遵循了公允的市场价格，不存在侵害广大中小投资者的情形。

（八）保荐机构发表的结论性意见

启明信息 2011 年度日常关联交易已经公司第三届董事会第一次会议审议通

过，独立董事发表独立意见，决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《关联交易管理办法》等相关规定，决策程序合法有效；关联交易定价遵循了公平公允原则，交易价格根据市场价协商确定，不存在损害公司和非关联股东利益的行为；本保荐机构对启明信息 2011 年度日常关联交易事项无异议。

（此页无正文，为华龙证券关于《启明信息技术股份有限公司持续督导期间募投资金使用及关联交易事项》的专项核查意见之签字盖章页。）

保荐代表人：

郭喜明

郭喜明

朱彤

朱彤



2011年3月18日