

招商证券股份有限公司

关于 2010 年度四川川大智胜软件股份有限公司

年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》/《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定，招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”或“我司”）作为四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“川大智胜”或“公司”）首次公开发行股票（以下简称“此次发行”）的保荐人，在认真审阅公司董事会《四川川大智胜软件股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》及四川华信(集团)会计师事务所出具的《募集资金年度使用情况鉴证报告》（川华信专（2011）018 号）的基础上，现就其 2010 年度募集资金存放与使用情况核查如下：

一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

经中国证监会证监许可【2008】751 号文核准，四川川大智胜软件股份有限公司于 2008 年 6 月 11 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1,300 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 14.75 元。截至 2008 年 6 月 16 日止，公司共募集资金 19,175.00 万元，扣除发行费用 1,710.00 万元，募集资金净额 17,465.00 万元。截止 2008 年 6 月 16 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经四川华信（集团）会计师事务所以“川华信验（2008）32 号”验资报告验证确认。

上述募集资金到位后，按照公司《募集资金管理办法》的规定，公司及保荐机构招商证券与招商银行成都人民中路支行、中国银行成都双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，设立了募集资金专户用于募集资金的专项存取。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金使用合计 9,846.61 万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,966.62 万元；资金到位后，直接投入募集资金项目 7,879.99 万元；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 798.13 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 8,416.52

万元。

截至 2010 年 12 月 31 日止，公司在上述两家银行募集资金专用账户余额共计 8,416.52 万元。具体情况如下（单位：人民币万元）：

银 行 名 称	初始存放金额	2010年12月31日余额
招商银行成都人民中路支行	12,049.00	7,157.48
中国银行成都双流支行	6,126.00	1,259.04
合 计	18,175.00	8,416.52

注：1、初始存放时间为募集资金的到位时间2008年6月16日，初始存放金额比募集资金净额17,465万元多710万元，系应支付的上市发行费用等。

2、截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多 798.13 万元，差异原因系募集资金专用账户存款利息收入。

二、募集资金的实际使用情况

公司 2010 年度募集资金实际使用情况如下：

募集资金总额				17,465.00		本年度投入募集资金总额			2,984.30			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			9,846.61			
变更用途的募集资金总额比例				0								
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
空 管 自 动 化 系 统 项 目	否	12,049.00	12,049.00	6,957.00	783.61	4,930.16	-2,026.84	70.87	2011 年 12 月	3,015.54	是	否
塔 台 视 景 模 拟 机 项 目	否	6,001.00	6,001.00	3,133.00	551.19	1,118.67	-2,014.33	35.71	2011 年 12 月	2,210.18	是	否
智 能 化 车 辆 识 别 系 统 项 目	否	4,797.00	4,797.00	3,188.00	1,649.50	3,797.78	609.78	119.13	2011 年 12 月	1,474.14	是	否
合 计	—	22,847.00	22,847.00	13,278.00	2,984.30	9,846.61	-3,431.39	74.16	—	6,699.86	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、2008 年，公司全力为汶川大地震抗震救灾提供军民航的空管系统保障，为北京奥运会提供地面车辆识别以及空管保障，由此对募集资金项目的实施进度产生了不利影响；2、公司计划投入 7,050 万元用于募集资金项目的系统集成、检测及生产厂房、研发的办公场地，因修建地块涉及成都市地铁 3 号线规划，导致相应的基建工程目前仍处于与成都地铁办、成都市规划局及建委等机构协商、报备阶段，尚未开工。 3、由于基建工程尚未建成，部分相关设备购置时间延迟；4、本年度实现的经济效益系根据募集资金研发投入形成的新产品、新技术所实现的销售收入予以统计。
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	截至 2008 年 6 月 16 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目 1,966.62 万元，其中空管自动化系统项目 1,399.86 万元、塔台视景模拟机项目 112.83 万元、智能化车辆识别系统项目 453.92 万元
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	存放在募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无变更募集资金投资项目的情况。

四、上市公司募集资金存放与使用情况合规性核查

通过核查，我司认为：

1. 川大智胜此次发行募集资金存放于募集资金专用账户，该账户未存放非募集资金，也未用作其它用途，符合相关法规的规定；

2. 川大智胜遵守深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

（此页无正文，为《招商证券股份有限公司关于 2010 年度四川川大智胜软件股份有限公司年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）

保荐代表人签字：刘胜民_____

王苏望_____

保荐机构公章：招商证券股份有限公司

年 月 日