

四川川大智胜软件股份有限公司

关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金投入和置换情况概述

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1499号”文核准，公司于2011年11月7日公开增发人民币普通股（A股）股票12,148,500股（每股面值1元），发行价格为每股人民币28.81元。

本次发行完成后，公司募集资金总额 349,998,285.00 元，扣除各项发行费用共计 21,571,685.62 元后，实际收到募集资金净额 328,426,599.38 元。上述募集资金已于 2011 年 11 月 11 日到帐，已经四川华信（集团）会计师事务所验证，并出具了“川华信验（2011）70 号”《验资报告》。

公司募集资金到位后，在中信银行成都高新支行和中国银行成都机投支行分别开设了募集资金专项账户，具体情况如下：

开户行	账号	到位资金金额（元）
中信银行成都高新支行	7412910182600015361	236,986,136.50
中国银行成都机投支行	123916144003	96,000,000.00

到位资金金额合计 332,986,136.50 元，比募集资金净额多 4,559,537.12 元，系应扣除原已支付的保荐费 1,000,000.00 元及其他发行费用 3,559,537.12 元。

为满足市场发展的要求，并抢占市场先机，实现公司发展战略目标的需要，公司以自筹资金先期投入募集资金投资项目。根据四川华信（集团）会计师事务所出具的“川华信专（2011）216 号”鉴证报告，截至 2011 年 11 月 20 日，公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计 2,228.37 万元，具体情况如下：

单位：万元

募集资金投资项目	投资总额	募集资金承诺投资金额	截止 2011 年 11 月 20 日自有资金已投入金额	拟以募集资金置换金额
----------	------	------------	------------------------------	------------

飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目	25,650	24,770	2,206.72	2,206.72
低空空域空中交通管理和服系统研发及生产建设项目	5,250	5,250	19.02	19.02
空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目	4,980	4,980	2.63	2.63
总 计	35,880	35,000	2,228.37	2,228.37

二、募集资金置换先期投入的实施

公司已在《招股说明书》第一章第二节“本次发行概况”中披露“本次募集资金将全部用于投入上述三个项目，募集资金不足或缺口部分，公司将以银行贷款等方式自筹解决。在本次募集资金到位前，公司可以自筹资金先行投入，待募集资金到位后予以置换。”

为保障公司募集资金投资项目的顺利进行，根据公司业务发展的实际情况，经公司第四届董事会第十二次会议及公司第四届监事会第八次会议审议批准，公司决定以本次募集资金2,228.37万元，置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，符合维护公司发展利益的需要。

三、关于本次募集资金置换的相关核查意见

（一）会计师事务所关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证意见

公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理细则》的规定，对此次募集资金置换事项出具了专项说明，说明已经四川华信（集团）会计师事务所鉴证。

会计师事务所对此出具的“川华信专（2011）216号”鉴证报告意见如下：

公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明的内容与实际情况逐项对照，两者相符。

会计师事务所关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告全文登载于2011年12月1日巨潮资讯网。

（二）独立董事关于公司此次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项

目自筹资金的独立意见

1. 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。

2. 公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金金额经会计师事务所鉴证，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定。

3. 同意公司以2,228.37万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见全文登载于2011年12月1日巨潮资讯网。

(三)公司监事会关于公司此次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的意见

《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》经公司第四届监事会第八次会议审议通过。公司监事会并对此发表意见如下：

1. 公司董事会根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理细则》的规定，对此次募集资金置换事项出具了专项说明，截至2011年11月20日，公司实际投入募集资金投资项目的自筹资金共计2,228.37万元，系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资范围。

2. 公司董事会对此次募集资金置换事项出具的专项说明已经四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司鉴证，会计师事务所出具了“川华信专（2011）216号”鉴证报告。

3. 公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，将募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，有助于提高募集资金使用效率，符合维护公司发展利益的需要。

4. 同意公司以募集资金2,228.37万元置换预先已投入募集资金投资项目的

自筹资金。

公司监事会关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的意见全文登载于2011年12月1日巨潮资讯网。

(四)保荐机构公司此次使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的意见

公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司此次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金进行了核查，并发表如下意见：

1. 根据公司董事会说明，在本次募集资金实际到位之前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为2,228.37万元，系公开增发A股之招股说明书中公开披露的募集资金投资范围。

2. 四川华信(集团)会计师事务所出具了《关于四川川大智胜软件股份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告》，上述预先投入募集资金投资项目情况与公司董事会说明一致。

3. 本次公司预先投入募集资金投资项目的行为符合公司的发展需要，预先投入数额经注册会计师审核，内容及程序均符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定。

4. 公司预先投入募集资金投资项目2,228.37万元系公司招股说明书中公开披露的募集资金投资范围，以2,228.37万元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金2,228.37万元符合相关规定。

公司保荐机构招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的意见全文登载于2011年12月1日巨潮资讯网。

三、备查文件

1. 公司第四届董事会第十二次会议决议；
2. 公司第四届监事会第八次会议决议；
3. 会计师事务所关于公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的鉴证报告；
4. 公司独立董事关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的独立意见；
5. 公司监事会关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的意见；

6. 公司保荐机构招商证券股份有限公司关于公司使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金的专项核查意见。

特此公告。

四川川大智胜软件股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十一月二十九日