

招商证券股份有限公司
关于四川川大智胜软件股份有限公司
2013 年度募集资金存放与使用专项核查报告

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》和《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等有关规定，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“首次发行”）和 2011 年公开增发股票（以下简称“此次发行”）的保荐人，对川大智胜 2013 年度募集资金的存储及使用情况进行了核查并发布意见如下：

一、关于募集资金的存储与使用

（一）募集资金基本情况

1、首发募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]751 号文核准，四川川大智胜软件股份有限公司（以下简称“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。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司首发募集资金使用合计 18,730.56 万元，其中募集资金账户支付 18,520.83 万元，自筹资金支付 209.73 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0 万元。

2、增发募集资金

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 日采取向原股东优先配售，其余部分采取网上、网下定价发行相结合的

方式发行普通股（A 股）股票 1214.85 万股，每股面值 1 元，每股发行价格 28.81 元。公司共募集资金 34,999.83 万元，扣除发行费用 2,157.17 万元，募集资金净额 32,842.66 万元。

截止 2011 年 11 月 11 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（2011）70 号”验资报告验证确认。截至 2011 年 12 月 31 日，从募投专用帐户直接支付 487.01 万元，加上未归垫发行费用 455.95 万元及账户利息净收入 9.79 万元，募集资金余额为人民币 32,821.39 万元。

截止 2013 年 12 月 31 日，公司增发募集资金使用合计 23,737.46 万元（其中包括公司以流动资金垫付募投项目 439.19 万元）；账户利息收入扣除手续费支出后产生净收入 1,407.57 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 10,951.96 万元。

（二）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《四川川大智胜软件股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

1、首发募集资金

2008 年 7 月 14 日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司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》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的 5%的（以较低者为准），银行应当以电子邮件和邮寄方式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商

业银行查询募集资金专户资料。

截至 2013 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 0 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	2012年12月31日余额
招商银行成都人民中路支行	12,049.00	0
中国银行成都双流支行	6,126.00	0
合 计	18,175.00	0

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 2013 年 12 月 31 日，首发募资资金已全部使用完毕，募集资金专用账户存款余额较募集资金实际余额多 1,055.83 万元，差异原因系募集资金专用账户存款利息净收入 1,055.83 万元。

2、增发募集资金

2011 年 12 月 2 日，公司及保荐机构招商证券股份有限公司与中信银行股份有限公司成都高新支行、中国银行股份有限公司双流支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述两家银行分别开设募集资金专用账户，同时为提高闲置募集资金的财务收益，公司在上述两家银行开设了定期存款专用账户；公司单次或 12 个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币 1,000 万元或募集资金净额的 5%的（以较低者为准），银行应当及时以传真方式通知保荐机构，同时提供募集资金专户的支出清单；经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

截至 2013 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 10,951.96 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	2012年12月31日余额
中信银行成都高新支行	23,698.61	6,903.32
中国银行成都双流支行	9,600.00	4,048.64
合 计	33,298.61	10,951.96

注：（1）初始存放时间为募集资金的到位时间 2011 年 11 月 11 日，初始存放金额比募集资金净额 32,842.66 万元多 455.95 万元，系应支付的上市发行费用等。

(2) 截至 2013 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 1,407.57 万元, 差异原因系募集资金专用账户存款利息净收入 1,407.57 万元。

(三) 本年度募集资金的实际使用情况

1、首发募集资金

(1) 首发募集资金

公司2013年度首发募集资金实际使用情况如下(单位: 人民币万元):

募集资金总额				17,465.00		本年度投入募集资金总额			678.69			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			18,730.56			
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	12,049.00	264.01	8,582.62	-3,466.38	71.23	2011年12月	5,497.01	否	否
塔台视景模拟机项目	否	6,001.00	6,001.00	6,001.00	271.29	5,328.77	-672.23	88.80	2011年12月	2,399.11	否	否
智能化车辆识别系统项目	否	4,797.00	4,797.00	4,797.00	143.39	4,819.17	22.17	100.46	2011年12月	9,031.24	是	否
合计	—	22,847.00	22,847.00	22,847.00	678.69	18,730.56	-4,116.44	81.98	—	16,927.36	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				1.本年度系研发完成后投产的第二年, 由于是公司自主创新研发的项目, 从研发完成到实现预期规模效益通常需要一段过渡期, 而 IPO 募投项目的预计效益系投产后的 10 年的平均数。2013 年, IPO 募投项目的效益已达 1.693 亿元, 按年增 15%计算, 2 年后预计可达 2.24 亿元, 将超过 IPO 募投预期的 10 年平均效益数 2.12 亿元。 2. 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、新技术和新业务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

(2) 增发募集资金

公司2013年度增发募集资金实际使用情况如下（单位：人民币万元）：

募集资金总额				32,842.66		本年度投入募集资金总额			10,362.78			
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额			23,737.46			
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
飞行模拟机 视景系统研 发及生产建 设 项 目	否	25,650.00	25,650.00	25,650.00	6,683.11	17,389.04	-8,260.96	67.79	2013 年 11 月	2,224.70	是	否
低空空域监 视管理和服务系统研发 及生产建设 项 目	否	5,250.00	5,250.00	5,250.00	1,070.72	2,424.58	-2,825.42	46.18	2013 年 11 月	不适用	不 适 用	否
空管及智能 交通传感网 络新技术研 发中心建设 项 目	否	4,980.00	4,980.00	4,980.00	2,608.95	3,923.84	-1,056.16	78.79	2013 年 11 月	不适用	不 适 用	否
合 计	—	35,880.00	35,880.00	35,880.00	10,362.78	23,737.46	-12,142.54	66.16	—	2,224.70	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

1. 根据公司增发招股说明书及募投项目可行性研究报告，公司募投项目建设期预计为2年，本年度除购买的一台空客A320飞行模拟机投入培训服务产生效益外，其他项目尚在建设研发期，故未产生收益。
2. 增发募投项目资金使用累计为23,737.46万元，其中：建筑工程费累计投入3160.55万元，累计投资进度为52.68%；硬件购置费累计投入13882.20万元，累计投资进度为62.52%；软件工具购置及研发费用等累计投入6694.71万元，累计投资进度为87.23%。
3. 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、新技术和新业务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 2011 年 11 月 20 日止，公司以自筹资金预先投入募投项目 2,228.37 万元，其中飞行模拟机视景系统研发及生产建设项目 2,206.72 万元、低空空域监视管理和服务系统研发及生产建设项目 19.02 万元、空管及智能交通传感网络新技术研发中心建设项目 2.63 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

（四）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。

（五）募集资金使用及披露中存在的问题

公司严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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。

（六）上市公司募集资金存放与使用情况合规性核查

通过核查，我认为：

1. 川大智胜首次发行和公开增发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《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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四川大智胜软件股份有限公司 2013 年度募集资金存放与使用专项核查报告》之签字页)

保荐代表人：丁 一 丁一

刘光虎 刘光虎

保荐机构：招商证券股份有限公司

