

拓维信息系统股份有限公司董事会

关于募集资金2010年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2008]859号”文核准，本公司于2008年7月14日首次公开发行人民币普通股2000万股，发行采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中，网下配售400万股，网上定价发行1,600万股，发行价格为15.37元/股。募集资金总额30,740万元，扣除与发行有关的费用1,719.50万元，实际募集资金净额为29,020.50万元。该募集资金实收事项经深圳南方民和会计师事务所出具“深南验字(2008)第145号”验资报告验证确认。

2009年10月22日，公司在坚持投资项目“实施主体、投资方向、投资总额三不变”的总原则下，结合项目具体实施情况，针对所投项目的实施进度和内部投资结构作出了适当调整，并已经2009年第三次临时股东大会决议审议通过。

截至2010年12月31日止，公司募集资金使用情况如下：

项 目	金 额（万元）
募集资金净额	29,020.50
减：累计使用募集资金	20,181.73
其中：以前年度已使用金额	9,614.09
本年度募投项目使用金额	6,567.64
超募资金补充流动资金	4,000.00
加：累计募集资金利息	1,147.02
减：支付银行费用	0.14
尚未使用的募集资金余额	9,985.65

二、募集资金管理情况

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》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》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《湖南拓维信息系统股份有限公司募集资金使用管理制度》（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，确保专款专用。

2008年8月14日，公司分别与中信银行股份有限公司长沙解放路支行、中国农业银行长沙市先锋支行、中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行（以下简称“商业银行”）以及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专用账户。为提高闲置募集资金财务收益，公司与商业银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管补充协议》（定期存放），按照补充协议约定，公司将部分闲置募集资金以定期方式存放于上述三家银行。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。海通证券股份有限公司作为本公司的保荐机构，采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权；公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料，公司和商业银行积极配合；三方监管协议的履行情况正常。

截止2010年12月31日，公司在上述三家银行募集资金专用账户余额共计99,856,523.92元。具体情况如下：

单位：(人民币)元

银行名称	银行账号	存款方式	金额
中国农业银行长沙市先锋支行	18057901140002156	定期	2,059,211.16
中信银行股份有限公司长沙解放路支行	7401210182600096841	活期	14,428,236.43
中信银行股份有限公司长沙解放路支行	7401210184000017011	定期	49,000,000.00
中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行	847811147708093001	活期	1,469,076.33
中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行	847811147708211001	定期	32,900,000.00
合计			99,856,523.92

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

编制单位：拓维信息系统股份有限公司

单位：（人民币）万元

募集资金总额				29,020.50		本年度投入募集资金总额						6,567.64
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额						20,181.73
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	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资金额的差额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
1. 手机动漫项目	否	8,000.00	8,000.00	6,285.34	3,427.13	6,311.70	26.36	100.42%	2011 年 7 月	6,834.34	是	否
2. 增值电信业务综合服务平台扩容项目	否	4,508.00	4,508.00	3,744.90	1,411.50	3,676.83	-68.07	98.18%	2011 年 7 月	5,812.03	是	否
3. 基于无线服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目	否	2,894.20	2,894.20	2,894.20	1,007.14	2,894.20	0.00	100.00%	2010 年 6 月	6,066.78	是	否
4. 基于 SOA 的企业信 息化应用服务平台项目	否	3,299.00	3,299.00	2,889.27	721.87	3,299.00	409.73	114.18%	2010 年 9 月	6,820.86	是	否
5. 湖南拓维科技园扩 建工程项目	否	3,263.00	3,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%	2011 年	0.00	注	否
合计	—	21,964.20	21,964.20	15,813.71	6,567.64	16,181.73	368.02	—	—	25,534.01	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）					注：根据公司未来战略规划及长远发展目标, 现有的科技园扩建计划已远远不能满足需要，而长沙市高新区管委会新规划的信息产业园正以更优惠的税收政策吸引公司入驻园区，公司将视乎能否顺利入园而对项目进行重新规划，最迟于 2011 年下半年启动该项目。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					项目可行性未发生重大变化。							
超募资金的金额、用途及使用进展情况					超募资金 7,056.30 万元，已经使用 4,000 万元，用于补充流动资金，剩余 3,056.30 万元存放于募集资金专户							

募集资金投资项目实施地点变更情况	募集资金投资项目实施地点未发生变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	募集资金投资项目实施方式未发生调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目没有先期投入及置换情况。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	未出现用募集资金暂时补充流动资金的情况。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	部分募集资金投资尚未完工, 还不存在募投项目结余。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均纳入募集资金专户进行管理。
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

本公司未发生变更募集资金项目的资金使用情况。

五、募集资金投资项目实现效益情况

公司本着稳健经营、持续发展、对投资者认真负责的经营管理思路，在坚持投资项目“实施主体、投资方向、投资总额三不变”的总原则下，结合项目具体实施情况，适当放缓了对原计划投入的进度，并对部分项目内部投资结构作出了适当调整。除“湖南拓维科技园扩建工程项目”为最大限度的争取相应税收及政策优惠，将根据具体条件延迟启动外，其余项目收益均完成了预期目标。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金管理不存在违规情形。

拓维信息系统股份有限公司

董 事 会

2011 年 4 月 18 日