



募集资金年度使用情况专项鉴证报告

中审亚太审字（2011）010071-3 号

成都卫士通信息产业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的成都卫士通信息产业股份有限公司（以下简称贵公司）截至2010年12月31日止的募集资金年度使用情况专项报告。

按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制募集资金年度使用情况专项报告是贵公司董事会的责任。这种责任包括保证募集资金年度使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；为募集资金年度使用情况专项审核提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及其他必要的证据等。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对募集资金年度使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问责任方有关人员和有关数据实施分析，以及我们认为必要的其他程序。

我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，贵公司截至2010年12月31日止的募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》和



《上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求编制，在所有重大方面公允反映了贵公司截至2010年12月31日止的募集资金年度存放和实际使用情况。

本专项鉴证报告仅供贵公司上报证券监管部门使用，不得移作其它任何目的。

中审亚太会计师事务所有限公司

中国注册会计师：陈吉先

中国·北京

中国注册会计师：牟胜学

2011年4月10日



成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

关于 2010 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

1、实际募集金额、募集资金到账时间

根据公司 2007 年第三次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】926 号《关于核准成都卫士通信息产业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司于 2008 年 7 月 30 日向境内投资者首次发行 1700 万股人民币普通股【A 股】股票并上市，每股面值 1 元，每股发行价格 12.12 元。共募集资金 206,040,000.00 元，扣除发行费用 19,967,098.71 元后，实际收到募集资金净额为 186,072,901.29 元，其中用于募投项目的资金总额为 147,290,000.00 元，根据股东大会决议及首次公开发行股票招股说明书披露，本次发行新股的募集资金超过投资各募集资金项目金额总额部分的 38,782,901.29 元用于补充流动资金。上述募集资金于 2008 年 8 月 1 日到位，并由四川华信（集团）会计师事务所出具川华信验（2008）39 号验资报告。

2、以前年度已使用金额、报告期使用金额及当前余额

单位：（人民币）万元

用于募投项目的资金总额	以前年度投入项目金额	本年度投入金额		本期补充流动资金归还金额	银行账户手续费累计支出	累计利息收入净额	期末余额
		直接投入募集资金项目	补充流动资金				
14,729	5,003.75	689.41	1,800	1,800	0.29	332.85	9,368.40

二、募集资金存放和管理情况

为规范公司募集资金管理、提高募集资金使用效率、保护投资者权益，公司依照《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票上市管理办法》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》，制定了公司《募集资金管理制度》并经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并进行了披露。

根据《募集资金管理制度》，公司募集资金实行专户存储制度，到位后分别划入



了公司在中国建设银行成都人民西路分理处、中国银行成都金牛支行、中信银行成都走马街支行、成都市商业银行高新区创业路支行（后更名为“成都银行科技支行”）四家银行开立的募集资金专户，公司于 2008 年 9 月 2 日分别与保荐机构、上述银行签订了三方监管协议。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在重大问题。

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金专户的资金存放情况如下：

单位：（人民币）元

序号	专户银行名称	银行账号	募集资金到账金额	期末余额
1	中国建设银行成都人民西路分理处	51001416140059999999	49,880,000.00	31,826,737.72
2	中国银行金牛支行	844569991488094001	33,000,000.00	21,842,821.15
3	中信银行成都走马街支行	7411710182600090839	32,080,000.00	19,273,834.81
4	成都银行科技支行	18042010203558400016	32,330,000.00	20,740,571.02
合计			147,290,000.00	93,683,964.70

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

单位：万元

募集资金总额				18,607.29		本年度投入募集资金总额				689.41	
报告期内变更用途的募集资金总额				——		已累计投入募集资金总额				9,571.45	
累计变更用途的募集资金总额				——							
累计变更用途的募集资金总额比例				——							
承诺投资项目和超募资金投向	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 （1）	本年度投入金 额	截至期末 累计投入 金额(2)	截 至 期 末 投 资 进 度 (%) (3) = (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	
承诺投资项目											
1. 网络安全系列产品产业化技术改造项目	未变更	4,988	4,988	401.36	1,920.11	38.49	2011年12月31日	10,766.63	——	否	
2. “一 Key 通”综合安全防护系统升级技术改造项目	未变更	3,300	3,300	115.00	1,193.04	36.15	2011年12月31日	1,516.21	——	否	
3. 电子政务安全信息交换系统改造项目	未变更	3,208	3,208	78.05	1,348.97	42.05	2011年12月31日	2,146.55	——	否	
4. 金融安全技术防护系统技术改造项目	未变更	3,233	3,233	95.00	1,231.04	38.08	2011年12月31日	2,383.50	——	否	
承诺投资项目小计	——	14,729	14,729	689.41	5,693.16	38.65	2011年12月31日	16,812.89	——	——	
超募资金投向											
补充流动资金	未变更	3,878.29	3,878.29	——	3,878.29	100	——	——	——	——	



超募资金投向小计	未变更	3,878.29	3,878.29	—	3,878.29	100	—	—	—	—
合计	—	18,607.29	18,607.29	—	9,571.45	51.44	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因					1、公司募集资金购置的西部信息安全产业园房产尚未交付，用于新办公场所的部分相关设备购置时间相应推迟； 2、公司募集资金投资项目目前处于边建设、边投入使用的状态，已产生部分销售收入（各项目的销售收入金额详见本表“本年度实现的效益”）。					
项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用					
超募资金的金额、用途及使用进展情况					根据 2007 年第三次临时股东大会决议，公司于 2008 年 8 月 1 日将超募资金 3,878.29 万元全部补充流动资金。					
募集资金投资项目实施地点变更情况					不适用。					
募集资金投资项目实施方式调整情况					不适用。					
募集资金投资项目先期投入及置换情况					不适用。					
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					2010 年 3 月 27 日，公司第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，决定使用 1,800 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月，公司于 2010 年 4 月 1、2 日将 1,800 万元自募集资金专户转入公司其他银行账户。该部分资金已于 2010 年 9 月 26 日全额归还，由公司其他银行账户转入募集资金专户。					
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					不适用。					
尚未使用的募集资金用途及去向					存放于公司募集资金银行专户中。					
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

截至 2010 年 12 月 31 日，公司不存在变更募投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

1. 公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况；
2. 募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一一年四月九日