

证券代码：002268

证券简称：卫士通

公告编号：2011-012

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会 关于募集资金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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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	5,693.16	2,679.19	0	0	0.59	444.35	6,800.41

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》。该制度经公司第四届董事会第六次会议审议通过，并已按照交易所规则进行了公告

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2011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	17,726,656.11
2	中国银行金牛支行	126607425549	33,000,000.00	18,578,051.82
3	中信银行成都走马街支行	7411710182600090839	32,080,000.00	15,199,468.72
4	成都银行科技支行	18042010203558400016	32,330,000.00	16,499,933.29
合计			147,290,000.00	68,004,109.94

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	2,679.19
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	12,250.64
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	1445.28	3,365.39	67.47	2012年12月31日	15,654.18		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	353.47	1,546.51	46.86	2012年12月31日	1,472.30		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	431.22	1,780.19	55.49	2012年12月31日	2,936.01		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	449.22	1,680.26	51.97	2012年12月31日	4,968.09		否
承诺投资项目小计	—	14,729	14,729	2,679.19	8372.35	56.84	—	25,030.58	—	—
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				

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
合计	—	18,607.29	18,607.29	2,679.19	12,250.64	—	—	25,030.58	—	—

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延迟交付，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	不适用。
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	尚未使用募集资金全部存放于公司募集资金专户中。
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 2011 年 12 月 31 日，公司不存在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

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。

特此公告。

成都卫士通信息产业股份有限公司

董 事 会

二〇一二年三月二十七日