

募集资金年度存放与使用情况专项鉴证报告

中天运[2014]普字第 90088 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“卫士通公司”）截至 2013 年 12 月 31 日的《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供卫士通公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为卫士通公司年度报告的必备条件,随其他申报材料一起上报。

二、管理层的责任

卫士通公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料,按照《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》,并保证其内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表鉴证意见。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》的规定执行了鉴证工作,以对《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中,我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于注册会计师的判断,包括对由于舞弊或错误导致的募集资金使用情况报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时,我们考虑与募集资金使用情况编制相关的内部控制,以设计恰当的鉴证程序,但目的



并非对内部控制的有效性发表意见。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

四、鉴证结论

我们认为,卫士通公司管理层编制的《2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了卫士通公司截至 2013 年 12 月 31 日止募集资金年度存放与使用情况。

中天运会计师事务所有限公司四川分所

中国注册会计师：杨敏

中国注册会计师：钟彦

中国 北京

2014 年 3 月 3 日

成都卫士通信息产业股份有限公司董事会

关于 2013 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. 实际募集资金、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

公司募集资金总额 18,607.29 万元，其中超募资金补充流动资金 3,878.29 万元。公司募投项目已于 2012 年 7 月 31 日全部结题，经公司 2012 年第一次临时股东大会决议通过，公司将结余募集资金及利息收入共计 5,343.00 万元用于永久补充流动资金。募集资金使用情况见下表：

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	本年度投入项目金额	结余募集资金永久补充流动资金	累计利息收入与手续费支出净额	期末余额
14,729	9,708.82	60.74	5,387.80 ^①	531.84	103.48 ^②

注①：实际转出结余募集资金永久补充流动资金 5,387.80 万元，其中：项目结题时募集资金余额及利息收入 5,343 万元，截至募集资金实际转出日产生的利息收入和手续费支出净额 44.80 万元。

注②：以上“期末余额”中，102.49 元为募投项目应付未付尾款，公司将根据工程实施进度进行款项支付；其余 0.99 万元为报告期内利息收入与手续费支出净额。

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 2013 年 12 月 31 日，募投项目尾款的存放情况如下：

单位：人民币万元

序号	专户银行名称	银行账号	期末余额
1	中国建设银行成都人民西路分理处	51001416140059999999	102.49
合计			102.49

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	60.74
报告期内变更用途的募集资金总额	0	已累计投入募集资金总额	13,647.85
累计变更用途的募集资金总额	0		
累计变更用途的募集资金总额比例	0		

(续)

承诺投资项目和超募资金投向承诺投	是否已变更项目(含	募集资金承诺投资	调整后投资总额(1)	本年度投入金	截至期末累计投入金额	截至期末投资进度	项目达到预定可使用状	本年度实现的效益	是否	项目可行
------------------	-----------	----------	------------	--------	------------	----------	------------	----------	----	------

资项目	部分变更)	总额		额	(2)	(%) (3) =(2)/(1)	态日期		达 到 预 计 效 益	性 是 否 发 生 重 大 变 化
1. 网络安全系列产品产业化技术改造项目	未变更	4,988	4,063.44	45.70	3,960.96	97.48	2012.7.31	14,743.69	是	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	1,938.22	15.04	1,938.22	100	2012.7.31	6,459.89	是	否
3. 电子政务安全信息交换系统改造项目	未变更	3,208	2,012.10		2,012.10	100	2012.7.31	4,561.51	是	否
4. 金融安全技术防护系统技术改造项目	未变更	3,233	1,858.28		1,858.28	100	2012.7.31	5,396.61	是	否
承诺投资项目小计	—	14,729	9,872.04	60.74	9,769.56	98.96		3,1161.70	—	—
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	13,750.33	60.74	13,647.85	—	—	31,161.70		

未达到计划进度或预计收益的情况和原因

不适用

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

经 2007 年第三次临时股东大会决议通过，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

由于公司所处信息安全行业技术发展及产品更新较快，公司募投项目可研报告编写于 2008 年公司上市以前，原拟采购的部分设备、软件、开发工具等已不能适应公司

	<p>目前的科研生产要求，公司经过审慎的调研、论证，在不影响募投项目开展的情况下，放弃了对一些适用性差的设备、软件、开发工具等的采购，减少了募集资金支出；在项目实施过程中，由于技术进步，部分电子设备价格下降，也节余了部分募集资金支出；同时，公司从项目的实际情况出发，本着合理、有效的原则谨慎使用募集资金，严格控制支出，节约了成本和费用。因此，募集资金在项目实施完成后出现结余，结余募集资金及利息收入合计 5,343 万元。</p> <p>经公司 2012 年 8 月 19 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议通过，公司将节余募集资金 5,343.00 万元及利息收入用于永久补充流动资金</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	目前尚余 102.49 万元募投项目尾款未使用，继续存放于前述募集资金专户中。
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

未发生变更募集资金投资项目的情形。

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

二〇一四年三月三日