

北京久其软件股份有限公司

关于 2011 年度募集资金实际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内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为做好募集资金的存放、管理，并掌握募集资金使用情况，公司经认真核查，现对 2011 年度募集资金使用情况作如下专项说明。

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[2009]671 号文核准，本公司于 2009 年 7 月 31 日由主承销商（保荐人）申银万国证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）1,530 万股，发行价格为每股人民币 27.00 元，募集资金总额为人民币 41,310.00 万元，扣除主承销商承销佣金及保荐费 1,739.30 万元后，于 2009 年 8 月 5 日存入本公司在民生银行北京德胜门支行开立的人民币账户，另扣减其他发行费用 858.02 万元后，实际募集资金净额为 38,712.68 万元。

以上新股发行的募集资金已经大信会计师事务所有限公司出具的大信验字[2009]第 1-0021 号验资报告审验。

2011 年度募集资金使用金额及结存情况为：

项目	金额（人民币元）
年初募集资金净额	153,520,125.91
2011 年度募集资金投资项目投入	52,752,739.09
2011 年度募集资金利息收入	2,806,300.83
募集资金超额部分向广东同望科技股份有限公司投资	49,950,000.00
节余募集资金永久性补充流动资金	22,067,250.73
2011 年超募资金购置分支机构办公场所	5,086,666.00
截至 2011 年 12 月 31 日募集资金应存余额	26,469,770.92
截至 2011 年 12 月 31 日募集资金实存余额	50,921,287.65
差异	24,451,516.73

截至 2011 年 12 月 31 日，公司募集资金专户实际存款余额 50,921,287.65 元，比应有余额多 24,451,516.73 元，其中公司其他账户垫支的购置办公场所支出款 2,384,266.00 元及募集资金项目节余资金尚未从募集资金专户划出款 22,067,250.73 元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

自募集资金到位后，本公司按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、规范性文件的规定，对募集资金实行专户存储管理。

公司开立了募集资金专项账户，签订了《募集资金三方监管协议》及补充协议并进行公告。开户银行按月（10 日前）向公司出具对账单，并抄送给公司保荐机构申银万国证券股份有限公司。

（二）募集资金专户存储情况

截止 2011 年 12 月 31 日，本公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

	开户银行	银行账号	余额	备注
1	民生银行北京德胜门支行	[0133014170009276]	292,191.30	活期
2	民生银行北京德胜门支行	[0133014170009276]	22,000,000.00	定期
3	兴业银行北京中轴路支行	[321020100100086115]	8,152,128.31	活期
4	兴业银行北京中轴路支行	[321020100100086115]	20,476,968.04	定期
	合计		50,921,287.65	-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

2011年度募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011 年度公司未使用闲置募集资金补充流动资金。

（三）节余募集资金使用情况

鉴于募集资金项目已全部实施完毕，为充分发挥募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大效益，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的规定，公司在第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将五个募集资金投资项目的节余资金 2,206.73 万元（截至 2011 年 11 月 30 日，含利息收入 398.57 万元）永久补充公司流动资金，公司保荐机构申银万国证券股份有限公司对此发表了同意实施的核查意见。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2011 年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金专项存储与使用管理办法》的相关规定，及时、准确、真实、完整的披露了募集资金使用及存放情况。

附件 1：《2011 年度募集资金使用情况对照表》

北京久其软件股份有限公司董事会

2012 年 4 月 17 日

附件 1:

单位: 人民币万元

募集资金总额		38,712.68				2011 年投入募集资金总额			12,985.67	
报告期内变更用途的募集资金总额		0				累计投入募集资金总额			36,807.41	
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)			-	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期			-	
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.行政事业单位资产管理系统项目	否	7,970.90	7,970.90	3,382.51	7,445.11	93.40%	2011-08-31	3,541.77	是	否
2.久其 D&A 研发与业务生成平台	否	5,915.90	5,915.90	-369.06	5,504.02	93.04%	2010-07-31	6,034.59	是	否
3.政府直补一卡(折)通管理信息系统	否	4,008.00	4,008.00	1,851.73	3,444.63	85.94%	2011-08-31	187.84	否	否
4.决算报表大厅	否	2,552.30	2,552.30	522.29	2,421.73	94.88%	2011-08-31	1,450.52	是	否
5.久其商业智能套件(久其 BI 套件)	否	1,401.00	1,401.00	-112.20	1,224.45	87.40%	2010-09-30	782.93	是	否
6.节余补充流动资金	否	-	-	2,206.73	2,206.73	-	2011-12-13	-	-	-
承诺投资项目小计	-	21,848.10	21,848.10	7,482.00	22,246.67	-	-	11,997.65	-	-
超募资金投向										
对深圳市拜特科技股份有限公司投资	否	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00	100.00%	2009-10-15	-27.01		
对广东同望科技股份有限公司投资	否	4,995.00	4,995.00	4,995.00	4,995.00	100.00%	2011-06-10	326.21		
总部购买办公场所	否	1,957.07	1,957.07	-	1,957.07	100.00%	2010-03-02	-		
分支购置办公场所	否	3,000.00	3,000.00	508.67	508.67	16.96%	2012-12-31	-		
归还银行贷款(如有)	-	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	100.00%	-	-	-	-

补充流动资金（如有）	-	-	-	-		100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	17,052.07	17,052.07	5,503.67	14,560.74	-	-	299.20	-	-
合计	-	38,900.17	38,900.17	12,985.67	36,807.41	-	-	12,296.85	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	政府直补一卡（折）通管理信息系统未达到预计收益主要是由于政府直补项目未能中标所致，但该产品市场前景良好，后续公司还将投入该产品升级研发工作，并加强对其的市场推广。									
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	公司使用超额募集资金 5,000.00 万元归还公司银行借款，并按照规定履行了审批程序和信息披露义务；公司使用超额募集资金 2,100.00 万元，对深圳市拜特科技股份有限公司进行投资，并按照规定履行了审批程序和信息披露义务；公司使用超额募集资金 1,957.07 万元购置位于北京市西城区西直门内南小街国英一号 1102 室作为办公场所，并按照规定履行了审批程序和信息披露义务；公司使用超额募集资金 4,995.00 万元，对广东同望科技股份有限公司投资，并按照规定履行了审批程序和信息披露义务；公司使用超募资金合计不超过 3,000 万元购置分支机构办公场所，并按照规定履行了审批程序和信息披露义务。									
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	置换预先投入资金 4,092.36 万元，已经大信会计师事务所有限公司于 2009 年 8 月 21 日出具的大信核字[2009]第 1-0666 号专项审核报告审核，并按照规定履行了审批程序和信息披露义务。									
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	行政事业单位资产管理系统项目结余募集资金 525.79 万元，久其 D&A 研发与业务生成平台项目结余募集资金 411.88 万元，政府直补一卡（折）通管理信息系统项目结余募集资金 563.37 万元，决算报表大厅项目结余募集资金 130.57 万元，久其商业智能套件（久其 BI 套件）项目结余募集资金 176.55 万元，均为项目实施过程中实施了严格的成本控制。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司第四届董事会第十次会议、第四届监事会第九次会议审议并通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。同意将五个募集资金投资项目的节余资金 2,206.73 万元（截至 2011 年 11 月 30 日，含利息收入 398.57 万元）永久补充公司流动资金，公司保荐机构申银万国证券股份有限公司对此发表了同意实施的核查意见。 尚未使用的募集资金仍在募集资金专户中管理。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									