

## 焦点科技股份有限公司

### 关于 2010 年度募集资金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、准确和完整，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

2009 年 9 月 27 日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2009]1014 号《关于核准焦点科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，焦点科技股份有限公司（以下简称“本公司”）采用网下向询价对象询价配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,938 万股，每股面值 1 元，每股发行价格为 42 元。本公司共募集资金 123,396 万元，扣除发行费用 4,911.93 万元，募集资金净额为 118,484.07 万元。该募集资金于 2009 年 12 月 2 日全部到位，经上海众华沪银会计师事务所有限公司沪众会验字(2009)第 4025 号验资报告审验确认。

2010 年度使用募集资金金额为 159,741,975.13 元，募集资金专户利息收入为 26,022,739.27 元，截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金余额为 1,051,121,464.14 元，详见下表：

项目	金额
2009年12月31日募集资金专用账户余额	1,184,840,700.00
减：募集资金使用	159,741,975.13
加：利息收入扣除手续费净额	26,022,739.27
募集资金专用账户2010年12月31日末余额	1,051,121,464.14

#### 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《中华人民共和

国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规的规定和要求，结合本公司的实际情况，制定了《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》的要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于募集资金到位后，即批准开设了宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行，实行专户存储，保证专款专用。同时，公司于2009年12月30日与保荐机构国信证券股份有限公司、宁波银行股份有限公司南京分行和徽商银行股份有限公司南京分行签订了《募集资金三方监管协议》。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问题。

截至2010年12月31日，本公司募集资金分别存放于两个募集资金专用银行账户中，详见下表：

账户名称	募集资金存放银行	银行帐号	2010年12月31日余额
焦点科技股份 有限公司	徽商银行南京分行	2910101021000041933	846,670,402.12
	宁波银行南京分行	72010122000382234	204,451,062.02
		合计	1,051,121,464.14

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：万元

募集资金总额		118,484.07		本年度投入募集资金总额		15,974.20				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		15,974.20				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		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

	更)										
承诺投资项目											
中国制造网电子商务平台升级	否	7,817.90	7,817.90	513.00	513.00	6.56%	2014年12月31日	0.00	否	否	
中国制造网销售渠道	否	9,218.40	9,218.40	113.94	113.94	1.24%	2014年12月31日	0.00	否	否	
中国制造网客户服务支持中心	否	6,322.90	6,322.90	25.22	25.22	0.40%	2014年12月31日	0.00	否	否	
焦点科技研究中心	否	7,877.80	7,877.80	0.00	0.00	0.00%	2014年12月31日	0.00	否	否	
承诺投资项目小计	-	31,237.00	31,237.00	652.16	652.16	-	-	0.00	-	-	
超募资金投向											
设立新一站保险代理有限公司	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100.00%	2011年06月30日	0.00	否	否	
设立文笔网路科技有限公司	否	6,000.00	5,322.04	5,322.04	5,322.04	100.00%	2010年12月31日	0.00	否	否	
增资中国制造网有限公司	否	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00%	2011年06月30日	0.00	否	否	
归还银行贷款（如有）	-										
补充流动资金（如有）	-										
超募资金投向小计	-	17,500.00	16,822.04	15,322.04	15,322.04	-	-	0.00	-	-	
合计	-	48,737.00	48,059.04	15,974.20	15,974.20	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>1、为落实募集资金投资项目中的“中国制造网电子商务平台升级”、“中国制造网客户服务支持中心”及“焦点科技研究中心”，公司于上市前以出让方式取得实施项目所需的土地使用权证，并计划在该土地上建设焦点科技大厦。但上述募投项目编制于2007年，随着公司规模的发展及南京地铁规划的落实，公司已与南京市高新开发区就项目建设用地的置换事项进行了沟通，预计在2011年上半年公司将会完成建设用地的置换手续，并于年内正式开工建设，工期预计3年。</p> <p>2、公司于2007年计划使用9,218.4万元人民币开展“中国制造网销售渠道”项目的建设，但由于销售管理人员的培养与招聘力度未达到预期进度，以至项目建设进度滞后。</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、2010年6月7日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过：使用超募资金1亿元设立全资网络保险代理公司；使用超募资金6千万元设立台湾全资子公司（实际投资5,322.04万元）。目前，新一站保险代理有限公司及文笔网路科技有限公司已正式设立。</p> <p>2、2010年9月14日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过：使用超募资金1500万元人民币对香港全资子公司中国制造网有限公司（Made-in-China.com LIMITED）进行增资。目前尚未对其实施增资。</p>										

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	其余所有尚未使用的募集资金均存储于募集资金专项存储账户内。
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

2010 年度，本公司没有发生变更募集资金投资项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》、《焦点科技股份有限公司募集资金管理制度》等规定管理和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

焦点科技股份有限公司

董 事 会

2011 年 3 月 30 日