

**关于北京联信永益科技股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

京都天华会计师事务所有限公司

目 录

关于北京联信永益科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

北京联信永益科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

1-5

关于北京联信永益科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

京都天华专字 (2012) 第 0458 号

北京联信永益科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京联信永益科技股份有限公司 (以下简称 联信永益公司) 《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，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是联信永益公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对联信永益公司董事会编制的《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合 联信永益公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，联信永益公司董事会编制的《2011 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企业板上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅作为联信永益公司披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师

童登书

中国注册会计师

高楠

中国·北京

二〇一二年三月二十八日

北京联信永益科技股份有限公司

2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，北京联信永益科技股份有限公司（以下简称 本公司）对2011年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2010〕220号文核准，本公司由主承销华龙证券有限责任公司采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合方式，公开发行人民币普通股（A股）股票1,750万股，发行价为每股人民币28元，募集资金总额为49,000万元，扣除发行费用3,071.37万元后，募集资金净额为45,928.63万元。上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司京都天华验字（2010）第021号《验资报告》验证。

根据《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的规定，发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用应当计入当期损益，由此增加募集资金净额840.30万元，调整后募集资金净额为46,768.93万元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

1、以前年度已使用金额

截至2010年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目29,282.65万元，尚未使用的募集资金金额为17,555.90万元（其中募集资金17,486.28万元，专户存储累计利息扣除手续费69.62万元）。

2、本年度使用金额及当前余额

以募集资金直接投入募集资金投资项目5,293.39万元，以募集资金的超募部分增加对子公司的投资5,000万元。截至2011年12月31日，本公司2011年度累计使用募集资金10,293.39万元。

综上，截至2011年12月31日，募集资金累计投入39,576.04万元，尚未使用的募集资金金额为7,329.22万元（其中募集资金7,192.89万元，专户存储累计利息扣除手续费136.33万元）。

二、 募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京联信永益科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称 募集资金管理办法）。募集资金管理办法于2010年10月30日经本公司2010年度第三次临时股东大会审议修订。

根据募集资金管理办法并结合经营需要，本公司从2010年2月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日，募集资金具体存放情况如下(单位：人民币元)：

开户银行	存储类别	银行账号	存储金额
交通银行海淀支行	活期	110060576018150085104	14,487,217.94
北京银行北京魏公村支行	活期	01090303200120105137347	11,604,909.06
深圳发展银行北京知春路支行	活期	11008965623903	13,688,939.53
中国民生银行北京魏公村支行	活期	0121014170015237	11,511,161.40
合 计			51,292,227.93

说明：

(1) 上述存款余额中，已计入募集资金专户存款利息136.49万元(其中2011年度利息收入66.76万元)，已扣除手续费0.16万元(其中2011年度手续费0.05万元)；2010年发行过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用840.30万元已归还至募集资金专户中。

(2) 存储余额的变动情况

序号	项 目	金 额 (万元)
1	期初存储余额	7,215.60
2	加：本期存款利息扣除手续费的净收入	66.71
3	加：收回补充流动资金	9,300.00
4	加：募集资金的超募部分补充流动资金收回	5,000.00
5	加：发行路演费、上市酒会费等费用转回	840.30
6	减：本期专户支付投入募投项目	5,293.39
7	减：本期置换先期投入募投项目	--
8	减：募集资金的超募部分用于对子公司增资	5,000.00
9	未使用募集资金 (9=1+2-3+4+5-6-7-8)	12,129.22
10	减：暂时补充流动资金	7,000.00
11	期末存储余额 (11=9-10)	5,129.22

三、 本年度募集资金的实际使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表。

四、 超募资金使用情况

详见附表：募集资金使用情况对照表。

五、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

无。

六、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

七、 募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，本公司已按《中小企业板股票上市规则》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号—超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附表：募集资金使用情况对照表

北京联信永益科技股份有限公司

董事会

2012年3月28日

附表：

募集资金使用情况对照表

金额单位：万元

募集资金总额				46,768.93		本年度投入募集资金总额				10,293.39		
变更用途的募集资金总额				-		已累计投入募集资金总额				39,576.04		
变更用途的募集资金总额比例				0.00%								
承诺投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
联信永益电信运营商下一代业务运营支撑系统	否	4,895.00	4,895.00	4,895.00	845.08	3,481.56	-1,413.44	71.12%	2012.3.31	尚在开发	—	否
联信永益数据应用集成系统	否	4,491.00	4,491.00	4,491.00	1,396.63	3,397.50	-1,093.50	75.65%	2012.3.31	尚在开发	—	否
联信永益IT服务平台	否	2,600.00	2,600.00	2,600.00	27.02	1,466.35	-1,133.65	56.40%	2012.3.31	尚在开发	—	否
联信永益电信网络资源管理系统	否	4,710.00	4,710.00	4,121.25	1,678.24	3,477.55	-643.70	84.38%	2012.3.31	尚在开发	—	否
联信永益无线数据网络系统	否	4,504.00	4,504.00	3,941.00	1,346.42	3,053.08	-887.92	77.47%	2012.3.31	尚在开发	—	否
购置募投项目实施地点之办公楼	否	5,700.00	5,700.00	5,700.00		5,700.00	-					
偿还银行贷款	否	4,000.00	4,000.00	4,000.00		4,000.00	-					
补充公司流动资金	否	10,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00	-					
对子公司增加注册资本			5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00						
合计		40,900.00	45,900.00	44,748.25	10,293.39	39,576.04	-5,172.21					
未达到计划进度原因(分具体项目)					因募集资金项目实施地点交付延迟，导致募集资金项目完成延后。							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					<p>2010年4月27日，经公司第一届董事会第二十一次会议决议，公司将作为5个募投项目的研发办公场所由原计划购买的北京市海淀区紫金数码园项目第三座八至十层，变更为北京市海淀区中关村西区辉煌时代大厦四、五层。</p> <p>2010年10月30日，经公司2010年第三次临时股东大会决议，公司将募投项目的实施地点变更为北京市东城区广渠门冠城名敦道A10栋写字楼。</p>							
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					<p>2010年3月31日，经公司第一届董事会第十九次会议决议，公司使用募集资金置换截至2009年12月31日公司预先投入募集资金项目建设的自筹资金共计803.32万元，其中：联信永益电信运营商下一代业务运营支撑系统项目537.89万元，联信永益IT服务平台项目265.43万元。</p>							

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>(1) 2010年8月6日，经公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金4,500万元暂时补充流动资金的议案》，公司使用4,500万元闲置募集资金用于生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项已于2011年1月11日归还至募集资金专用账户。</p> <p>(2) 2010年9月15日，经公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于用超募资金5,000万元暂时补充流动资金的议案》，公司使用5,000万元超募资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过十二个月。该款项已于2011年7月5日归还至募集资金专用账户。</p> <p>(3) 2011年4月26日，经公司第二届董事会第十一次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用3,000万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项已于2011年10月19日归还至募集资金专用账户。</p> <p>(4) 2011年10月26日，经公司第二届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用4,000万元闲置募集资金用于暂时补充生产经营所需流动资金，使用期限自公司董事会审议批准该议案之日起不超过六个月。该款项中1,800万元已于2011年12月20日提前归还至募集资金专用账户，剩余2,200万元于2012年2月21日归还至募集资金专用账户。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
募集资金其他使用情况	2011年6月24日，经公司第二届董事会第十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金对北京联信永益信息技术有限公司增资的议案》，公司使用5,000万元超募资金对公司的全资子公司北京联信永益信息技术有限公司进行增资。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。