

## 中德证券有限责任公司关于北京启明星辰信息技术股份有限公司 2010 年度 募集资金存放与使用情况的核查意见

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，作为北京启明星辰信息技术股份有限公司（以下简称“启明星辰”或“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，中德证券有限责任公司（以下简称“本保荐机构”）对启明星辰 2010 年度募集资金存放与使用情况进行了审慎核查，核查情况如下：

### 一、启明星辰募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京启明星辰信息技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2010]664 号）核准，公司由中德证券有限责任公司主承销，采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价相结合的方式发行人民币普通股（A 股）25,000,000 股（每股面值 1.00 元，发行价格 25.00 元），募集资金总额为 625,000,000.00 元，扣除承销费保荐费、审计费、律师费、路演及法定信息披露费等其他发行费用后，募集资金净额为 589,007,442.58 元。上述募集资金到位情况业经中瑞岳华会计师事务所有限公司验证，并出具中瑞岳华验字[2010]第 138 号《验资报告》。公司根据财政部财会[2010]25 号文件对发行费用进行调整，实际募集资金净额为 595,658,727.58 元。

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金投资项目累计投入募集资金 3,625,132.09 元；利用超募资金投入 118,000,000.00 元（其中归还银行短期借款 60,000,000.00 元，补充流动资金 58,000,000.00 元）。本年度募集资金专户累计取得利息收入扣除手续费后净额 2,160,706.46 元。截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金专用账户应有余额 469,543,016.95 元，募集资金专用账户实际余额为 469,304,991.02 元，差额 238,025.93 元为《募集资金三方监管协议》签订前募集资金形成的利息，现已按要求转回募集资金专户。

### 二、启明星辰募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、

《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，公司制订了《北京启明星辰信息技术股份有限公司募集资金管理制度》。公司、公司之子公司启明星辰信息安全投资有限公司（简称“投资公司”）、北京启明星辰信息安全技术有限公司（简称“安全公司”）分别和保荐机构、开户银行签订《募集资金三方监管协议》，开设银行专户对募集资金实行专户存储。

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户存储情况如下：

| 募集资金存储<br>银行名称    | 开户单位 | 期末余额（元）        | 其中：定期（元）       | 存储方式    |
|-------------------|------|----------------|----------------|---------|
| 北京银行中关村科技园支行      | 公司   | 48,569,770.23  | 30,131,100.00  | 活期、定期存款 |
| 中国民生银行股份有限公司金融街支行 | 公司   | 91,208,860.07  | 90,000,000.00  | 活期、定期存款 |
| 华夏银行北京知春支行        | 公司   | 91,206,238.60  | 90,000,000.00  | 活期、定期存款 |
| 北京银行中关村海淀园支行      | 安全公司 | 238,317,702.92 | 210,000,000.00 | 活期、定期存款 |
| 北京银行中关村海淀园支行      | 投资公司 | 2,419.20       | ---            | 活期、定期存款 |
| 合计                |      | 469,304,991.02 | 420,131,100.00 |         |

### 三、启明星辰募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金投资项目本年度募集资金的实际使用情况

| 项目名称                   | 承诺投资总额<br>（万元） | 本年度投入金额<br>（万元） |
|------------------------|----------------|-----------------|
| 1、全系列 UTM 产品项目         | 6,646.00       | 91.23           |
| 2、基于 WEB 应用的业务安全系列产品项目 | 4,806.00       | 74.14           |
| 3、安全管理系统产品项目           | 4,587.00       | 62.91           |
| 4、内网终端安全产品项目           | 2,808.00       | -               |

|                 |           |        |
|-----------------|-----------|--------|
| 5、网络安全服务和运营平台项目 | 4,733.00  | 77.23  |
| 6、安全研究和开发中心建设项目 | 3,420.00  | 57.00  |
| 小 计             | 27,000.00 | 362.51 |

## 2、超募资金使用情况

2010 年 11 月 18 日公司召开第一届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金偿还银行借款的议案》，同意公司用超募资金 6,000 万元提前偿还银行借款。

2010 年 12 月 17 日公司召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金补充公司流动资金的议案》，同意公司使用超募资金 5,800 万元永久补充流动资金。

截至 2010 年 12 月 31 日，已使用超募资金 11,800 万元。

## 四、启明星辰变更募集资金投资项目情况

### 1、变更募集资金实施主体

2010 年 11 月 3 日，公司 2010 年度第三次临时股东大会审议通过，将全系列 UTM 产品项目、基于 WEB 应用的业务安全系列产品项目、安全管理系统产品项目、网络安全服务和运营平台项目及安全研究和开发中心建设项目等五个项目的实施主体变更为北京启明星辰信息安全技术有限公司。上述五个募集资金投资项目投资金额合计 24,192 万元。公司独立董事、监事会和保荐机构已对该变更事项分别发表意见。

2、除上述情况外，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

## 五、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

中瑞岳华会计师事务所有限公司对启明星辰截至 2010 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证工作，并出具了《关于北京启明星辰信息技术股份有限公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》（中瑞岳华专审字[2011]第 0372 号）。报告认为，启明星辰截至 2010 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》已经

按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了贵公司 2010 年度募集资金的存放和使用情况。

## **六、保荐机构核查意见**

本保荐机构通过访谈、审阅银行对账单和相关资料、现场检查等多种方式，对启明星辰 2010 年度募集资金的存放与使用情况进行了核查。

经核查，本保荐机构认为：启明星辰根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》，以及启明星辰与募集资金开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》的规定，募集资金已在募集资金开户银行开立专户存储或以定期存款方式存放，募集资金存储和使用符合相关法律法规、规范性文件的规定。

本保荐机构对启明星辰 2010 年度募集资金存放与使用情况无异议。