

关于北京荣之联科技股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

目 录

2011年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告	01—02页
附件： 北京荣之联科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用的专项报告	01—05 页

北京兴华会计师事务所有限责任公司

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

关于北京荣之联科技股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

[2012]京会兴核字第 03010642 号

北京荣之联科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了鉴证。贵公司的责任是按照《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定编制《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《2011 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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《2011 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，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作出的职业判断，并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

我们认为，贵公司《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》及《中小企业板上市公司临时报告内容与格式指引第 9 号：募集资金年度使用情况的专项报告》的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司 2011 年度募集资金存放与使用情况。

本鉴证报告仅供 2011 年度报告披露之目的使用，不得用作其他任何目的。我们同意将

本报告作为 2011 年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

附件：北京荣之联科技股份有限公司《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一二年三月二十一日

北京荣之联科技股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司董事会根据《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》的要求，编制了截至 2011 年 12 月 31 日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。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

(一) 实际募集资金金额、资金到位时间

北京荣之联科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]1903 号”文核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商国海证券股份有限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的方式向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,000,000.00 股，发行价格为每股人民币 25.00 元，公司募集资金总额为人民币 625,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费 50,625,000.00 元后的募集资金为 574,375,000.00 元，由主承销商国海证券股份有限公司于 2011 年 12 月 13 日汇入本公司募集资金监管账户，另减除审计费、验资费、律师费、法定信息披露和股份登记费等其他发行费用 8,694,150.00 元后实际募集资金净额为 565,680,850.00 元。上述募集资金到位情况已经北京兴华会计师事务所有限责任公司审验，并出具了（2011）京会兴验字第 3-025 号《验资报告》。

(二) 募集资金使用和结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司首次公开发行股票募集资金尚未使用，2011 年度募集资金专用账户累计取得利息收入扣除手续费后净额为 238,094.71 元。截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 565,918,944.71 元。

经 2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议通过，公司于 2012 年 1

月 13 日使用超募资金归还银行贷款 8,000 万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定，本公司制定了《募集资金使用管理办法》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金使用情况进行监督。

根据《募集资金使用管理办法》的规定，公司已于 2011 年 12 月 30 日连同保荐机构国海证券股份有限公司（以下简称“国海证券”）分别与北京银行股份有限公司上地支行、中国民生银行股份有限公司北京上地支行、招商银行股份有限公司北京双榆树支行签订了《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，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司在各银行专户存放的募集资金余额情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
北京银行上地支行	01090946300120102100431	77,506.52	活期账户
	01090946300120501064107	165,000,000.00	定期存款账户
	01090946300120201061782	70,700,000.00	七天通知存款账户
	小 计	235,777,506.52	
招商银行北京分行双榆树支行	010900291410802	20,079,557.07	活期账户
	010900291480000027	5,000,000.00	定期存款账户
	010900291480000030	5,000,000.00	
	010900291480000044	5,000,000.00	
	010900291480000058	5,000,000.00	
	010900291480000061	10,000,000.00	
	010900291480000075	10,000,000.00	
010900291480000089	10,000,000.00		

	01090029148000092	10,000,000.00	
	01090029148000102	10,000,000.00	
	01090029148000116	10,000,000.00	
	01090029148000120	10,000,000.00	
	01090029148000133	10,000,000.00	
	01090029148000147	10,000,000.00	
	01090029148000150	10,000,000.00	
	01090029148000164	10,000,000.00	
	01090029148000178	5,000,000.00	
	01090029148000181	5,000,000.00	
	01090029148000195	10,000,000.00	
	01090029148000205	10,000,000.00	
	01090029148000219	5,000,000.00	
	01090029148000222	5,000,000.00	
	小 计	190,079,557.07	
民生银行上地支行	0110014170037447	61,881.12	活期账户
	0110014280002507	10,000,000.00	定期存款账户
	0110014280002515	10,000,000.00	
	0110014280002523	5,000,000.00	
	0110014280002531	10,000,000.00	
	0110014270002546	10,000,000.00	
	0110014270002554	10,000,000.00	
	0110014270002562	10,000,000.00	
	0110014270002579	5,000,000.00	
	0110014270002587	5,000,000.00	
	0110014260003633	10,000,000.00	
	0110014260003641	10,000,000.00	
	0110014260003650	5,000,000.00	
	0110014260003668	5,000,000.00	
	0110014340008129	35,000,000.00	
小 计	140,061,881.12		
合 计	565,918,944.71		

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度公司未使用募集资金，募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司在本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理办法》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。

附件：首次公开发行募集资金使用情况对照表

北京荣之联科技股份有限公司

二〇一二年三月二十一日

附件：首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			56,568.085			本年度投入募集资金总额	0.00			
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	0.00			
累计变更用途的募集资金总额			0.00							
累计变更用途的募集资金总额比例			0.00							
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、数据中心解决方案产品化项目		7,032.91	7,032.91	0.00	0.00	0.00	2013.12.31	0.00	不适用	否
2、营销服务网络扩建项目		14,130.84	14,130.84	0.00	0.00	0.00	2013.12.31	0.00	不适用	否
3、生物云计算数据中心开发和建设项目		11,073.99	11,073.99	0.00	0.00	0.00	2013.12.31	0.00	不适用	否
承诺投资项目小计		32,237.74	32,237.74	0.00	0.00	0.00		0.00		
超募资金投向										
归还银行贷款										
补充流动资金										
超募资金投向小计										

合计		32,237.74	32,237.74	0.00	0.00	0.00		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)	报告期无									
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	经 2012 年 1 月 12 日公司第二届董事会第五次会议通过,公司于 2012 年 1 月 13 日使用超募资金归还银行贷款 8000 万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	报告期无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期无									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	报告期无									
尚未使用的募集资金用途及去向	存于募集资金专用账户									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期无									