

关于北京中科金财科技股份有限公司 2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

目 录

2012年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告

附件：

北京中科金财科技股份有限公司2012年度募集资金存放与使用的专项报告

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

关于北京中科金财科技股份有限公司 2012年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2013]第210301号

北京中科金财股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2012年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核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。

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的2012年度《关于公司募集资金存放与实际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》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2012年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·上海

中国注册会计师：

中国注册会计师：

二〇一三年四月十六日

北京中科金财科技股份有限公司
关于公司募集资金存放与实际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》及相关格式指引的规定，本公司将 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]152 号文《关于核准北京中科金财科技股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，北京中科金财科技股份有限公司（以下简称“公司”）于中国境内首次公开发行人民币普通股股票。公司于 2012 年 2 月 20 日通过深圳证券交易所发行人民币普通股（A 股）1745.00 万股，发行价格为每股人民币 22.00 元，募集资金总额为 383,900,000.00 元，扣除承销及保荐费用人民币 39,712,000.00 元(承销及保荐费用共 41,212,000.00 元，其中 2011 年度已预付 1,500,000.00 元，本次扣款 39,712,000.00 元)后，已缴入募集资金专户的股款为人民币 344,188,000.00 元。扣除公司为本次股票发行所支付的股份登记费及上市初费、审计费、律师费、信息披露等费用合计人民币 10,454,482.76 元（其中支付费用 10,554,392.89 元，减去期间收到银行存款利息 99,910.13 元），实际募集股款为人民币 333,733,517.24 元。

以上新股发行的募集资金已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并于 2012 年 2 月 23 日出具信会师报字（2012）第（210034）号验资报告。

（二） 2012 年度募集资金使用金额及报告期末余额

截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金累计使用 20,099.16 万元，募集资金账户可使用余额 13,548.90 万元（含募集资金利息收入）。

承诺募投项目本年度使用募集资金 6,650.65 万元，累计使用募集资金 6,650.65 万元，其中：基础组件支撑平台 V2.0 项目使用 2,217.37 万元、营销与服务网点项目使用 129.26 万元、影像集中作业支撑平台 V2.0 项目使用 2,387.73 万元、IT 服务综合业务管理系统使用 1,916.30 万元。

本年度使用超募资金 13,448.51 万元，累计使用超募资金 13,448.51 万元，其中：票据自助受理系统项目使用 1,113.43 万元、归还银行贷款 5,235.08 万元、暂时性补充流动资金 7,100 万元。

截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金专户余额为 13,548.90 万元，其中活期账户余额

3,902.19 万元，6 个月定期存款 3,049.50 万元，3 个月定期存款 6,597.21 万元。

二、 募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关要求制定并修订了《募集资金使用管理办法》（以下简称“办法”），对募集资金实行专户存储，对募集资金的存储、使用、审批、变更、监督及使用情况披露等进行了规定，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

根据深圳证券交易所及有关规定的要求，公司已与东北证券股份有限公司、各募集资金存放银行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务，报告期内三方监管协议得到了切实履行。公司于 2012 年 3 月 17 日分别开设了六个募集资金专户。2012 年 8 月 24 日，公司分别召开了第二届董事会第十次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》，同意将 4,082.99 万元超募资金用于票据自助受理系统项目，公司在北京银行股份有限公司中关村科技园区支行开设募集资金专项账户，对上述募集资金实行了专户存储和管理。公司募集资金账户情况如下：

募集资金开户银行	账户类别	账号	项目名称
招商银行股份有限公司 北京大运村支行	活期存款	110906153010507	基础组件支撑平台 V2.0 项
华夏银行股份有限公司 北京玉泉路支行	活期存款	10246000000085871	营销与服务网络建设项 目
中国光大银行股份有限 公司北京亚运村支行	活期存款	35090188000112429	影像集中作业平台 V2.0 项目
华夏银行股份有限公司 北京玉泉路支行	活期存款	10246000000088872	IT 服务综合业务管理系 统项目

募集资金开户银行	账户类别	账号	项目名称
北京银行股份有限公司 中关村科技园区支行	活期存款	01090879400120105109886	票据自助受理系统项目
北京银行股份有限公司 中关村科技园区支行	活期存款	01090879400120109099736	超募资金
大连银行股份有限公司 北京分行海淀支行	活期存款	571143209000351	超募资金

上述账户仅限于本公司募集资金的存储和使用，不做其他用途。

(二) 募集资金专户存储情况

为增加公司募集资金的存储收益，公司将募集资金专户内的部分募集资金以定期存单的方式存放，上述定期存单到期后该账户内的资金将及时转入募集资金账户或以存单方式续存，存单不做质押。

1、截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金存放专项账户的活期存款情况如下：

募集资金开户银行	账户类别	账号	金额（元）
招商银行股份有限公司北京大运村支行	活期存款	110906153010507	4,511,179.30
华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	活期存款	10246000000085871	1,022,813.95
中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行	活期存款	35090188000112429	1,481,348.84
华夏银行股份有限公司北京玉泉路支行	活期存款	10246000000088872	1,148,325.99
北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	活期存款	01090879400120105109886	29,733,512.81
北京银行股份有限公司中关村科技园区支行	活期存款	01090879400120109099736	653,899.18
大连银行股份有限公司北京分行海淀支行	活期存款	571143209000351	470,855.36
合计			39,021,935.43

2、截止 2012 年 12 月 31 日，募集资金存放定期存款专项账户余额情况如下：

存入方式	存入行	存单号	金额（元）
定期存款（六月）	中国光大银行北京亚运村支行	3509-01-B1-0000507-39	20,330,000.00
定期存款（三月）	中国光大银行北京亚运村支行	3509-01-B1-0000503-14	5,074,777.06

存入方式	存入行	存单号	金额（元）
定期存款（三月）	中国光大银行北京亚运村支行	3509-01-B1-0000504-93	5,074,777.06
定期存款（三月）	中国光大银行北京亚运村支行	3509-01-B1-0000505-75	5,074,777.06
定期存款（三月）	中国光大银行北京亚运村支行	3509-01-B1-0000506-57	5,074,777.06
定期存款（三月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105301	5,074,777.06
定期存款（三月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105323	5,074,777.06
定期存款（三月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105334	5,074,777.06
定期存款（三月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105345	5,074,777.06
定期存款（三月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105356	10,149,554.13
定期存款（六月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105378	10,165,000.00
定期存款（三月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105403	5,074,777.06
定期存款（三月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105414	5,074,777.06
定期存款（三月）	华夏银行北京玉泉路支行	10246000000105425	5,074,777.06
合计			96,467,101.79

注：定期存单到期自动转存。

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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

（二）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

公司无此类情况。

（三）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2012 年度不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

（四）募投项目先期投入及置换情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于 2011 年经北京市海淀区发展和改革委员会审核同意且履行了备案手续，并经公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了公司的募投资金用途的议案。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，具体明细如下：

项目名称	招股说明书披露的投资总额	其中：第一年使用金额	自有资金预先投入金额	募集资金置换金额
IT 服务综合业务管理系统	45,229,600.00	24,226,800.00	365,646.56	365,646.56
影像集中作业平台 V2.0	65,260,000.00	39,615,500.00	436,673.86	436,673.86
基础组件支撑平台 V2.0	26,506,000.00	26,506,000.00	420,570.97	420,570.97
营销与服务网络建设	32,282,000.00	18,254,000.00	308,461.83	308,461.83
合计	169,277,600.00	108,602,300.00	1,531,353.22	1,531,353.22

上述募集资金置换业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）2012 年 3 月 6 日出具的信会师报字【2012】第 210073 号报告验证。

（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012 年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（六）节余募集资金使用情况

公司不存在使用节余募集资金的情况。

（七）超募资金使用情况

- 1、根据公司第二届董事会第八次会议决议，公司运用 5,235.08 万元的超募资金偿还银行贷款。
- 2、2012 年 8 月 24 日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于部分超募资金暂时补充流动的议案》，同意使用超募资金 7,100 万元暂时补充流动资金（使用期限不超过 6 个月）。2012 年 9 月 12 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于审议部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。
- 3、2012 年 8 月 24 日第二届董事会第十次会议和第二届监事会第六次会议，审议并通过了《关于部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》，同意将 4,082.99 万元超募资金用于票据受理系统项目。

（八）尚未使用的募集资金用途和去向

公司尚未使用的募集资金将继续存放在募集资金专户上。

（九）募集资金使用的其他情况

公司募集资金使用无其他需要披露的情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

2012 年度，公司无变更募投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

根据第二届董事会第十次会议决议，公司可使用超募资金 7,100 万元暂时补充流动资金，使用期限不超过 6 个月。公司分别于 2012 年 10 月 30 日从超募资金专户转出 50,000,000.00 元、2012 年 10 月 29 日从超募资金专户转出 21,636,005.48 元，多转出募集资金 636,005.48 元系经办人员误操作所致，此部分款项已于 2012 年 11 月 27 日划回超募资金专户。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

保荐人东北证券股份有限公司于 2013 年 4 月 16 日出具《关于北京中科金财科技股份有限公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》，保荐机构的核查意见为：经核查，公司 2012 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《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》等规范性文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途以及违规使用募集资金的情形，中科金财募集资金存放与使用合法合规。保荐机构对公司 2012 年度募集资金存放与使用情况无异议。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2012 年 4 月 16 日批准报出。

附表 1、募集资金使用情况对照表

北京中科金财科技股份有限公司

董事会

二〇一三年四月十六日

附表1、募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表

2012 年度

编制单位：北京中
科金财科技股份有
限公司

单位：人民币
元

募集资金总额			333,733,517.24			本年度投入募 集资金总额	200,991,594.42			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募 集资金总额	200,991,594.42			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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)	截至期末投入 进度（%）	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
	(3)=(2)/(1)									
承诺投资项目：										
1、IT 服务综合业务 管理系统项目	否	45,229,600.00	45,229,600.00	19,163,010.86	19,163,010.86	42.37%	2013.12.25	否	否	否
2、影像集中作业平 台 V2.0 项目	否	65,260,000.00	65,260,000.00	23,877,265.81	23,877,265.81	36.59%	2013.12.25	否	否	否
3、基础组件支撑平 台 V2.0 项目	否	26,506,000.00	26,506,000.00	22,173,681.70	22,173,681.70	83.66%	2012.12.25	否	否	否
4、营销与服务网络 建设	否	32,282,000.00	32,282,000.00	1,292,582.46	1,292,582.46	4.00%	2013.5.14	否	否	否
承诺投资项目小计		169,277,600.0	169,277,600.0	66,506,540.83	66,506,540.83	39.29%				

		0	0							
超募资金投向										
1、归还银行贷款		52,350,780.00	52,350,780.00	52,350,780.00	52,350,780.00					
2、补充流动资金		71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00	71,000,000.00					
3、票据自助受理系统项目		40,829,900.00	40,829,900.00	11,134,273.59	11,134,273.59	27.27%	2013.6.21	否	否	否
超募资金投向小计		164,180,680.00	164,180,680.00	134,485,053.59	134,485,053.59	27.27%		-	-	-
合计		333,458,280.00	333,458,280.00	200,991,594.42	200,991,594.42					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	1、募投项目中营销与服务网络建设项目资金的使用进度较慢，主要由于原计划各营销网点办公用房以购买方式取得，但目前房地产市场暂不稳定，公司暂时以租赁的形式开展营销网点的建设，导致投资进度较预期缓慢。 2、募投项目中基础组件支撑平台 V2.0 项目达到预定可使用状态日期为 2012 年 12 月 25 日，截止 2012 年 12 月 31 日，公司已向软件著作权登记部门申请注册登记，预计 2013 年可办妥软件著作权证。									
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	公司超募资金金额为 16,445.59 万元，2012 年 3 月 17 日第二届董事会第八次会议审议并通过了《关于部分超募资金用于偿还银行贷款的议案》，同意使用超募资金 5,235.08 万元用于偿还银行贷款；2012 年 8 月 24 日第二届董事会第十次会议审议并通过了《关于部分超募资金暂时补充流动的议案》和《关于部分超募资金用于票据自助受理系统项目的议案》，同意使用超募资金 7,100 万元暂时补充流动资金（使用期限不超过 6 个月）和将 4,082.99 万元超募资金用于票据受理系统项目，2012 年 9 月 12 日召开的 2012 年第一次临时股东大会决议审议通过了《关于审议部分超募资金暂时补充流动资金的议案》。截止 2012 年 12 月 31 日，票据自助受理系统项目已实际使用超募资金 1,113.43 万元。截止 2012 年 12 月 31 日，公司超募资金余额为 3,085.83 万元，存放于公司募集资金专用账户。									

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	部分募集资金项目在募集资金实际到位之前已由公司利用自筹资金先行投入，截止 2012 年 2 月 29 日公司实际资金支出 153.14 万元，该项支出已经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，审计报告号为信会师报字（2012）第 210073 号，公司已于 2012 年 3 月 31 日对该项支出进行置换。
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	无
尚未使用的募集资 金用途及去向	尚未使用的募集资金全部以银行存款的形式存放于募投资金专户。
募集资金使用及披 露中存在的问题或 其他情况	详见本报告五。