



立信會計師事務所有限公司

Shu Lun Pan Certified Public Accountants Co., Ltd.



关于北京神州泰岳软件股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告

信会师报字(2009)第11945号

北京神州泰岳软件股份有限公司董事会：



我们接受委托，对后附的北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称贵公司）董事会编制的《北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》进行鉴证。

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以为募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。

二、贵公司的责任

贵公司的责任是提供真实、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其他证据；按照深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的要求编制《北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》，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说明独立地提出鉴证结论。



立信會計師事務所有限公司

Shu Lun Pan Certified Public Accountants Co., Ltd.

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。执业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,我们进行了审慎调查,实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序,并根据所取得的材料做出职业判断。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《北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》符合《创业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的相关规定,与实际情况相符。

附件:《北京神州泰岳软件股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》



中国注册会计师:

肖菲



中国注册会计师:

陈迅



中国·上海

二〇〇九年十二月二十八日

北京神州泰岳软件股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

师
公
证

深圳证券交易所:

现根据贵所印发《创业板上市公司规范运作指引--第六章募集资金管理》的规定, 将本公司以自筹资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况:

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州泰岳软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》(证监许可[2009]952号)核准, 由主承销商中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)31,600,000股, 发行价格为每股58.00元。截至2009年9月30日, 公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)31,600,000股, 募集资金总额1,832,800,000.00元, 扣除承销费和保荐费120,964,800.00元后的募集资金为人民币1,711,835,200.00元, 已由中信证券股份有限公司于2009年9月30日存入公司开立在中信银行北京紫竹桥支行(账号7113810182600014408)、中信银行北京西单支行(账号7112310182600072561)、北京银行绿港国际中心支行(账号01090360500120108500763)和招商银行北京万泉河支行(账号110902223110101)的人民币账户, 扣除其他发行费用人民币8,472,071.48元后, 计募集资金净额为人民币1,703,363,128.52元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证, 并由其出具信会师报字(2009)第11801号验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股说明书》披露, 经公司2009年第五次临时股东大会批准, 本次发行股票募集资金拟投资项目概况如下:

单位: 人民币万元

序号	项目名称	项目投资	募集资金使用计划		项目备案情况
			第一年	第二年	
1	飞信平台大规模改造升级	16,840.38	12,725.38	4,115.00	京海淀发改(备) [2009]45号
2	电信综合网管产品 Ultra-TIMP	8,813.70	7,069.70	1,744.00	京海淀发改(备) [2009]41号
3	无线网络优化平台 Ultra-WOSS	6,422.94	5,018.94	1404.00	京海淀发改(备) [2009]44号

序号	项目名称	项目投资	募集资金使用计划		项目备案情况
			第一年	第二年	
4	IT 监控管理平台 Ultra-ΣM 系列软件	7,149.65	5,793.65	1,356.00	京海淀发改（备） [2009]40 号
5	运维服务流程管理系统	5,994.23	4,818.23	1,176.00	京海淀发改（备） [2009]42 号
6	新一代安全运行 管理中心 Ultra-SOMC3.0	5,031.90	4,102.90	929.00	京海淀发改（备） [2009]43 号
合计		50,252.80	39,528.80	10,724.00	—

如未发生重大不可预测的市场变化，本次公开发行募集资金根据项目轻重缓急依次按以上顺序进行投资，若实际募集资金不能满足上述项目投资需要，资金缺口通过公司自筹解决；若实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，公司将结合未来发展规划和目标，按照轻重缓急加大以下方面的投入：8,000万元左右用于营销和服务体系的建设；7,000万元左右用于技术服务体系的投入；15,000万元左右用于补充系统集成业务购销过程中的资金；1,200万元左右用于技术计划方面的投入；3,000万元左右用于研发投入；其余用于补充公司流动资金。

三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目于2009年3月报北京市海淀区发展和改革委员会备案，并经公司2009年第五次临时股东大会决议通过利用募集资金投资。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，具体情况如下：

单位：人民币元

项目名称	预先投入金额
飞信平台大规模改造升级	6,059,871.41
电信综合网管产品 Ultra-TIMP	331,794.98
无线网络优化平台 Ultra-WOSS	270,844.65
IT 监控管理平台 Ultra-ΣM 系列软件	1,028,312.54
运维服务流程管理系统	544,091.83
新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	1,337,570.16
合计：	9,572,485.57

北京神州泰岳软件股份有限公司董事会

二〇〇九年十月二十八日