

北京神州泰岳软件股份有限公司

关于2009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《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司将2009年度募集资金存放与使用情况专项说明如下：

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《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，并经深圳证券交易所同意，北京神州泰岳软件股份有限公司（以下简称“神州泰岳”、“本公司”或“公司”）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，扣除其他发行费用人民币8,472,071.48元后，实际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号验资报告验资确认。

本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京神州泰岳软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》的规定，对募集资金实行专户存储，已分别在中信银行北京紫竹桥支行、中信银行北京西单支行、北京银行绿港国际中心支行和招商银行北京万泉河支行开设了募集资金的存储专户。

(二) 本年度使用金额及余额

截至2009年12月31日止，本公司2009年度使用金额情况为：

单位：人民币元

时 间	募集资金专户发生情况
2009年9月30日募集资金净额	1,711,835,200.00
减：支付中介及上市费用（注1）	8,472,071.48
2009年度募投项目支出（注2）	10,051,441.94
手续费支出	98.96
加：2009年度专户利息收入	2,758,540.34

截止 2009 年 12 月 31 日募集资金余额

1,696,070,127.96

注 1：本公司为新股发行所发生的承销费等发行费用共计 129,436,871.48 元，扣除承销商发行费用 120,964,800.00 元后，尚需支付的中介及上市费用共计 8,472,071.48 元，业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字（2009）第 11801 号验资报告验证确认并从募集资金专户中列支。

注 2：本公司 2009 年度实际为募集资金项目支出金额为 24,956,616.69 元。其中，募集资金存储专户支出 10,051,441.94 元，其余 14,905,174.75 元系由自有资金先行垫付，包括：

1、2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，以自有资金预先投入募集资金 9,572,485.57 元，业经立信会计师事务所出具信会师报字（2009）第 11945 号《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》鉴证，并于 2010 年 1 月 10 日经公司第三届董事会第二十次会议确认通过。

2、2009 年 12 月项目支出 5,332,689.18 元，本公司已先以自有资金垫付。

二、 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，本公司根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《北京神州泰岳软件股份有限公司募集资金管理及使用制度》。本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。

公司及保荐机构中信证券股份有限公司共同与中信银行北京紫竹桥支行、中信银行北京西单支行、北京银行绿港国际中心支行和招商银行北京万泉河支行分别签订了《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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

募集资金专户截止 2009 年 12 月 31 日 存储情况如下：

单位：人民币元

公司名称	开户银行	银行账号 (注)	期末余额
北京神州泰岳软件股份有限公司	中信银行北京紫竹桥支行	7113810182600014408	700,971,687.06
北京神州泰岳软件股份有限公司	中信银行北京西单支行	7112310182600072561	493,551,308.58
北京神州泰岳软件股份有限公司	北京银行绿港国际中心支行	01090360500120108500763	400,540,248.40
北京神州泰岳软件股份有限公司	招商银行北京万泉河支行	110902223110101	101,006,883.92
合计			1,696,070,127.96

注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募集资金以定期存单形式存放于上述各银行。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币万元

募集资金净额			170,336.31			本年度投入募集资金总额				2,495.66		
变更用途的募集资金总额			0.00			已累计投入募集资金总额(注 2)				2,495.66		
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 (注 1)	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 (注 2)	截至期末累计投入金额 (2) (注 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
1 飞信平台大规模改造升级	否	16,840.38	16,840.38	16,840.38	1,617.36	1,617.36	-15,223.02	9.60%	2011 年 7 月	0	N/A 详见(注 3)	否
2 电信综合网管产品 Ultra-TIMP	否	8,813.70	8,813.70	8,813.70	85.05	85.05	-8,728.65	0.96%	2011 年 7 月	0		否
3 无线网络优化平台 Ultra-WOSS	否	6,422.94	6,422.94	6,422.94	70.69	70.69	-6,352.25	1.10%	2011 年 7 月	0		否
4 IT 监控管理平台 Ultra-Σ M 系列软件	否	7,149.65	7,149.65	7,149.65	238.87	238.87	-6,910.78	3.34%	2011 年 7 月	0		否
5 运维服务流程管理系统	否	5,994.23	5,994.23	5,994.23	159.18	159.18	-5,835.05	2.66%	2011 年 7 月	0		否
6 新一代安全运行管理中心 Ultra-SOMC3.0	否	5,031.90	5,031.90	5,031.90	324.51	324.51	-4,707.39	6.45%	2011 年 7 月	0		否
合 计	-	50,252.80	50,252.80	50,252.80	2,495.66	2,495.66	-47,757.14	4.97%	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无。
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	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	截至 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额 957.25 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11945 号《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》鉴证确认，置换资金尚未实际从募集资金专户转出。
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（包括超募资金）均存放在公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

注 1： 公司招股说明书中披露募集资金项目投资总额为 50,252.80 万元，公司实际募集资金净额为 170,336.31 万元。超募资金均存于公司专门的超募存储账户中，尚未使用。

注 2： “本年度投入金额”、“已累计投入募集资金总额”均为 2,495.66 万元。其中，募集资金存储专户支出 1,005.14 万元，其余 1,490.52 万元系由自有资金先行垫付，包括：

1、2009 年 9 月 30 日募投资金到账前，以自有资金预先投入募集资金 957.25 万元，业经立信会计师事务所出具信会师报字(2009)第 11945 号《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》鉴证确认，并于 2010 年 1 月 10 日经公司第三届董事会第二十次会议审议通过。

2、2009 年 12 月项目支出 533.27 万元，本公司先以自有资金垫付。

注 3： 募集资金项目进展情况顺利，与预期进度相符，由于尚处于研发阶段，本期未达到产生效益状态。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司 2009 年度无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

本公司已披露募集资金使用相关信息，不存在募集资金管理的违规情形。

北京神州泰岳软件股份有限公司董事会

二〇一〇年三月十四日