

北京神州泰岳软件股份有限公司 2010年度募集资金存放与使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用(修订)》的规定,将本公司2010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,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,对募集资金的使用执行严格的审批程序,以保证专款专用。截至2010年12月31日止,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、广东发展银行北京月坛支行(系以超募资金设立的全资子公司重庆新媒农信科技有限公司的名义开立,神州泰岳公司原招商银行北京万泉河支行开立的募集资金专户本年6月已销户)开设了募集资金的存储专户。

(二) 2010 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司 2010 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 12 月 31 日募集资金净额 | 1,696,070,127.96 |
| 减：2010 年度募投项目支出（注） | 218,363,693.49 |
| 2010 年度超募项目支出 | 354,686,272.00 |
| 手续费支出 | 3,623.35 |
| 加：2010 年度专户利息收入 | 29,574,318.85 |
| 截止 2010 年 12 月 31 日募集资金余额（注 2） | 1,152,590,857.97 |

注：本公司 2010 年度募集资金项目支出金额为 218,363,693.49 元，其中：

（1）本公司曾于 2009 年度以自有资金先行垫付募投项目款 14,905,174.75 元，本期由募集资金专户支出，转入自有资金账户；

（2）本公司 2010 年度当期募集资金项目支出为 203,458,518.74 元。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，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广东发展银行北京月坛支行分别签订了《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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2010 年 12 月 31 日止，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

北京神州泰岳软件股份有限公司
2010 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

| 开户银行 | 银行账号 | 存放余额 |
|--------------|-------------------------|------------------|
| 中信银行北京紫竹桥支行 | 7113810182600014408 | 635,115,844.77 |
| 中信银行北京西单支行 | 7112310182600072561 | 281,849,097.28 |
| 北京银行绿港国际中心支行 | 01090360500120108500763 | 145,625,659.90 |
| 广东发展银行北京月坛支行 | 137021516010019665 | 90,000,256.02 |
| 合计 | | 1,152,590,857.97 |

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

(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。

(二) 超募资金实际使用情况

公司募集资金净额为 170,336.31 万元，其中超募资金总额为 120,083.51 万元。

2010 年 4 月 8 日，公司 2009 年度股东大会审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第一批超募资金 25,453.85 万元用于研发及办公用房的购置与建设，至年末实际投入项目金额为 209,967,120.00 元。

2010 年 5 月 28 日，公司第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于超募资金使用计划及其实施的议案》，第二批超募资金计划用于如下两个项目：收购微软中国投资控股有限公司持有的大连华信计算机技术股份有限公司 12,000,000 股股份（占其总股本的 8%），总价款为 1,080 万美元，至年末实际投入项目金额为 72,303,840.00 元；使用超募资金 10,330 万元在重庆高新区设立全资子公司重庆新媒农信科技有限公司，至年末实际投入使用金额为 13,415,312.00 元。

2010 年 11 月 23 日，公司第四届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金收购北京友联创新系统集成有限公司的议案》，计划使用超募资金 5,900 万元收购徐伟、徐秀华、聂小平、赵朝华所持有的友联创新 100% 的股权，使其成为公司的全资子公司，至年末实际投入项目金额为 59,000,000.00 元。

其余超募资金，公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。

(三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2010 年 1 月 10 日，公司第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》：在 2009 年 9 月 30 日募集资金到账前，公司以自有资金预先投入募集资金项目共计 9,572,485.57 元，该款项已于 2010 年 1 月以募集资金予以置换。

立信会计师事务所出具了信会师报字(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》对上述事项予以了鉴证。

四、 本年公司无变更募集资金投资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

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2011 年 3 月 15 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

北京神州泰岳软件股份有限公司

二〇一一年三月十五日

附表:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 北京神州泰岳软件股份有限公司

2010 年度

单位: 人民币万元

| 募集资金总额 (已扣除承销保荐及其他发行费用) | | | | 170,336.31 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 55,814.48 | | |
|-------------------------|--|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------|---------------------------------------|---|---|---------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0.00 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 58,310.14 | | |
| 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 | 截至期 末承 诺投 入 金 额(1) | 本年 度投 入 金 额 | 截至期 末 累 计投 入 金 额(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 |
| 承诺投资项目 | | | | | | | | | | | | |
| 1、飞信平台大规模改造升级 (注 1) | 否 | 16,840.38 | 16,840.38 | 16,840.38 | 9,597.00 | 11,214.36 | -5,626.02 | 66.59 | 2011 年 7 月 | 2,090.85 | 是 | 否 |
| 2、电信综合网管产品 Ultra-TIMP | 否 | 8,813.70 | 8,813.70 | 8,813.70 | 2,491.51 | 2,576.56 | -6,237.14 | 29.23 | 2011 年 7 月 | 255.85 | 是 | 否 |
| 3、无线网络优化平台 Ultra-WOSS | 否 | 6,422.94 | 6,422.94 | 6,422.94 | 2,258.89 | 2,329.57 | -4,093.37 | 36.27 | 2011 年 7 月 | — | 是 | 否 |

| | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|--------|---------------------------------------|-----------------|-----|---|
| 4、IT 监控管理平台 Ultra-EM 系列软件 | 否 | 7,149.65 | 7,149.65 | 7,149.65 | 2,374.81 | 2,613.69 | -4,535.96 | 36.56 | 2011 年 7 月 | 1,055.67 | 是 | 否 |
| 5、运维服务流程管理系统 | 否 | 5,994.23 | 5,994.23 | 5,994.23 | 1,723.29 | 1,882.47 | -4,111.76 | 31.40 | 2011 年 7 月 | 543.69 | 是 | 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 | 1,900.35 | 2,224.86 | -2,807.04 | 44.22 | 2011 年 7 月 | 130.58 | 是 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 50,252.80 | 50,252.80 | 50,252.80 | 20,345.85 | 22,841.51 | -27,411.29 | | | 4,076.64 | | |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | | |
| 超募一1、研发及办公用房的建设（北辰首作大厦 7-14 层）（注 2） | 否 | 25,453.85 | 25,453.85 | 25,453.85 | 20,996.71 | 20,996.71 | -4,457.14 | 82.49 | 7-10层,2010年10月; 11-14层, 2011月6月 | — | 不适用 | 否 |
| 超募一2、收购大连华信计算机技术股份有限公司部分股权 | 否 | 7,230.38 | 7,230.38 | 7,230.38 | 7,230.38 | 7,230.38 | - | 100.00 | 2010年10月 | 353.08 | 是 | 否 |
| 超募一3、对外投资设立重庆新媒农信科技有限公司（注 3） | 否 | 10,330.00 | 10,330.00 | 10,330.00 | 1,341.53 | 1,341.53 | -8,988.47 | 12.99 | 2011 年 6 月 | — | 是 | 否 |
| 超募一4、收购友联创新 | 否 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | 5,900.00 | - | 100.00 | 2010年12月 | 625.18 | 是 | 否 |
| 超募资金投向小计 | | 48,914.23 | 48,914.23 | 48,914.23 | 35,468.62 | 35,468.62 | -13,445.61 | | | 978.26 | | |
| 合计 | | 99,167.03 | 99,167.03 | 99,167.03 | 55,814.47 | 58,310.13 | -40,856.90 | | | 5,054.90 | | |
| 未达到计划进度原因 | 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，置换资金已于 2010 年 1 月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 |
| 募集资金其他使用情况 | 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。 |

注 1：飞信平台大规模改造升级项目不断迭代开发的过程，“边开发、边上线”，以整体功能实现带来平台的发展，效益的计量基础以 2009 年实现的净利润为基数，增加部分为项目实现的效益。

注 2：研发及办公用房效益无法单独测算。

注 3：使用超募资金 10,330.00 万元在重庆高新区设立全资子公司，该资金存于重庆新媒农信科技有限公司在广东发展银行北京分行月坛支行开设的募集资金专户中。本年度投入金额系从该专户拨至基本户进行日常研发活动的部分，其余资金仍存于该募集资金专户中。