

北京立思辰科技股份有限公司 关于超募资金使用计划的公告

本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京立思辰科技股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会“证监许可[2009]960号”文核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）2,650万股，发行价格每股人民币18.00元，募集资金总额人民币47,700.00万元，扣除各项发行费用人民币3,127.01万元后，募集资金净额为人民币44,572.99万元，较人民币27,622.76万元的募集资金投资项目资金需求超募资金数额为16,950.23万元。

以上募集资金已由北京京都天华会计师事务所有限责任公司于2009年9月30日出具的北京京都天华验字(2009)第068号《验资报告》验证确认。

根据2009年7月12日公司2009年第一次临时股东大会关于“如公司本次发行股票所募集资金超过上述投资项目投资额，超过部分用作补充公司一般性用途的流动资金，如有不足，将通过公司自有资金或银行贷款补充”的决议，公司管理层结合公司发展规划及实际运营需要，经慎重研究决定按如下计划使用上述超募资金：

1、为提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益，公司决定将超募资金中的人民币3,300.00万元用于补充公司日常经营所需流动资金，以支持公司以管理型外包服务为核心的办公信息系统解决方案及服务业务的拓展。

相关财务数据详见附件一：“北京立思辰科技股份有限公司关于用部分超额募集资金补充公司所需流动资金的说明”。

2、其余超额募集资金人民币13,650.23万元，将根据公司发展规划，用于公司主营业务项目投资，公司最晚在募集资金到账后6个月内，妥善安排其余超募资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。在实际使用超募资金前，履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

公司郑重承诺在过去12个月内未进行过证券投资、委托理财、衍生品投资、与

主业不相关的创业投资或其他股权投资等高风险投资；在未来 12 个月也不会从事此类活动。

公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第五次会议，审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，全体董事、全体监事同意上述超募资金使用计划，并自公告之日起开始实施。

公司独立董事对该事项发表意见认为：根据2009年7月12日公司2009年第一次临时股东大会决议及公司发展规划和经营需要，公司制定的超募资金使用计划是合理的，也是必要的；超募资金的使用将进一步提升公司的经营效益，有利于全体股东的利益；本次超募资金使用计划内容及决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法规要求。全体独立董事一致同意公司本次超募资金使用计划。

保荐机构国海证券有限责任公司核查后认为：公司超募资金使用计划符合公司审议发行上市的股东大会关于募集资金投资项目的授权，已经公司第一届董事会第十八次会议和第一届监事会第五次会议审议通过，独立董事发表了明确同意意见，并对超募资金实行专户管理，履行了必要的法律程序；超募资金的使用有利于公司抓住市场机遇，提高资金使用效率，提升企业盈利能力，符合全体股东利益。公司募集资金使用行为经过必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求，国海证券同意公司用超募资金人民币3,300.00万元补充日常经营所需流动资金。

特此公告

北京立思辰科技股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月二十九日

附件一：

关于用部分超额募集资金补充 公司所需流动资金的说明

公司已在2009年10月26日公告的上市公告书中披露公司2009年1-9月份财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。截至2009年9月30日，公司流动资产为58,709.23万元，流动负债为5,907.06万元。

公司致力于推动以管理型外包服务为核心的办公信息系统解决方案及服务，为大中型企业及政府机构创造节约、高效、环保、健康的核心价值。公司业务近年来发展较快，在创业板上市后市场影响力不断扩大，将进一步推动上述新型业务模式的市场接受程度，增强公司市场拓展效率。公司计划把握有利时机，尽快在中国市场拓展业务，扩大市场份额，强化已经取得的先发优势。在此过程中，需要增加流动资金以支持业务的持续成长。

一、主要营运资金状况分析

1、货币资金情况

截至2009年9月30日，公司货币资金为48,250.72万元，其中44,572.99万元为公司首次公开发行股票募集资金，再扣除3,127.01万元发行费用后，公司货币资金余额为3,677.73万元，较2008年末减少446.21万元10.82%。

2、应收账款情况

2009年，随着公司办公信息系统解决方案及服务规模的不断扩大，公司应收账款相应增加，从而增加了公司流动资金的占用比例。截至2009年9月30日，公司应收账款净额5,004.58万元，占流动资产的比例为8.5%，较2008年年末应收账款增加了933.78万元，增幅为22.94%。

3、存货情况

截至2009年9月30日，公司存货余额为4,460.72万元，占流动资产的比例为7.60%。随着公司业务的持续成长，以及公司在创业板发行上市后市场影响力不断扩大，促进了签约客户数量的增加，业务的增长需要适当增加设备、耗材、零件等物料的保有量以满足对客户服务的需要；同时，公司已经启动全国范围内的市场扩张，开始各个分公司的扩建及新建，以及华北、华东、华南大区的建设，相应需要增加在区域分支机构的物料保有量，以满足当地市场需求。因此，存货储备将适当增加，需要相应增加流动资金。

4、应付账款情况

截至2009年9月30日，公司应付账款为2,273.98万元。在适当情况下，公司可以使用现金支付方式，提高议价能力，进一步控制采购成本，提高经济效益，这需要流动资金的支持。

二、用部分超募资金补充公司流动资金的合理性及必要性

综上所述，随着公司业务不断成长，公司流动资金需求不断扩大，如果继续依赖银行贷款解决会给公司带来较大的财务负担，而且由于贷款需要审批等程序也会影响公司的运营效率。因此，公司计划用超募资金3,300.00万元补充公司日常经营所需流动资金，按基准利率计算每年可为公司减少利息负担约175.00万元，从而解决公司流动资金需求，提高市场拓展速度，提高资金使用效率，降低成本，提升公司经营效益。