

北京鼎汉技术股份有限公司

关于2009年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《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》和北京鼎汉技术股份有限公司（下称“公司”“本公司”）《募集资金管理制度》的规定，将本公司2009年度募集资金存放与使用情况作专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账情况

北京鼎汉技术股份有限公司经中国证券监督管理委员会“证监许可（2009）1004号”文件批准，由主承销商兴业证券股份有限公司于2009年10月13日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）1,300万股，每股面值1.00元，每股发行价格37.00元，募集资金总额：481,000,000元，扣除发行费用13,476,533.51后，募集资金净额：467,523,466.49元，该募集资金已于2009年10月16日存入公司募集资金专用账户中。

大信会计师事务所有限公司2009年10月16日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了“大信验字[2009]第1-0029号”《验资报告》。

（二）公司募集资金账户使用金额及当期余额

截至2009年12月31日，公司使用募集资金合计30,992,313.96元，募集资金余额436,531,152.53元，募集资金实际余额：437,641,808.22元，差异1,110,655.69元，差异情况为：2009年募集资金存款利息收入：311,950.38元，

未付发行费用798,705.31元。

二、 募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》，公司制定了《北京鼎汉技术股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金实行专户存储管理。公司在使用募集资金时，必须严格按照公司资金审批规定办理手续，以保证专款专用，并授权保荐人可以随时到该银行查询募集资金专用账户资料。

公司和保荐人兴业证券股份有限公司于2009年11月18日分别与北京银行股份有限公司北京丰台支行、交通银行股份有限公司北京丰台支行、中信银行股份有限公司北京北辰支行签订了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。

为维护公司和股东的利益，根据项目进展及项目资金需求情况，公司将422,200,000.00元募集资金分笔分期以银行定期存单方式存储。在专项账户存储的存单到期后自动转入募集资金专项账户。

（二）截至2009年12月31日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

（单位：元）

户名	开户行	账户类型	账号	余额
北京鼎汉技术股份有限公司	北京银行北京丰台支行	专户	01090341400120112006095	117,622.42
北京鼎汉技术股份有限公司	交通银行北京丰台支行	专户	110061242018010060964	2,939,732.30
北京鼎汉技术股份有限公司	中信银行北京北辰支行	专户	7115110182600005267	12,384,453.50
合计	-	-	-	15,441,808.22

截至2009年12月31日，公司募集资金在银行募集资金专户存单存储情况明细如下：

（单位：元）

开户行	类型	金额	结转方式
北京银行北京丰台支行	1 年定期	100,000,000.00	自动结转
	7 天通知存款	7,200,000.00	自动结转
交通银行北京丰台支行	1 年定期	100,000,000.00	自动结转
	6 个月定期	40,000,000.00	自动结转
	3 个月定期	10,000,000.00	自动结转
中信银行北京北辰支行	1 年定期	75,000,000.00	自动结转
	6 个月定期	60,000,000.00	自动结转
	3 个月定期	30,000,000.00	自动结转
合计	-	422,200,000.00	-

三、 本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金项目的资金使用情况（单位：万元）

募集资金总额		46,752.35 (其中超募资金 25,195.00)			本年度已使用募集资金总额			3,099.23		
					已累计使用募集资金总额			3,099.23		
承诺项目	是否已变更项目	原计划投入总额	本年度投入金额	累计已投入金额	实际投资进度(%)	本年度实现的收益(以利润总额计算)	项目建成时间或预计建成时间	是否符合计划进度	是否符合预计收益	项目可行性是否发生重大变化
轨道交通信号电源产业化项目	否	9,332.53	5.26	5.26	0.06	—	2010年12月31日	符合	—	否

轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目	否	3,224.82	43.80	43.80	1.36	—	2011年6月30日	符合	—	否
补充流动资金	否	9,000.00	3050.17	3050.17	33.89	—	—	符合	—	否
合计	—	21,557.35	3,099.23	3,099.23	—	—				

(二) 项目可行性发生重大变化的说明：无

(三) 变更募集资金项目的资金使用情况：无

四、募集资金项目的实施方式、地点变更情况：无

五、募集资金项目先期投入及置换情况：

轨道交通信号电源产业化项目：公司自2008年3月开始已使用自筹资金对本项目进行了先期投入，截至2009年12月31日该项目自筹资金投入金额为539.07万元。

轨道交通专用电源系列化研发及产业化项目：公司自2008年10月开始已使用自筹资金进行了先期投入，截至2009年12月底本项目自筹资金投入金额为245.42万元。

公司将用募集资金继续进行项目的后续投入，先期投入的自有资金共784.49万元计划在募集资金到位6个月内进行置换。

六、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况：无

七、项目实施出现募集资金结余的金额及原因：无

八、公司已披露的关于募集资金使用情况的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

北京鼎汉技术股份有限公司董事会

二〇一〇年三月二十九日