

证券代码：300036

证券简称：超图软件

公告编号：2012-027

北京超图软件股份有限公司

关于超募资金使用计划公告

本公司及全体董事保证公告内容的真实、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。

一、公司首次公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2009] 1313号文核准，公司首次向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票1,900万股，发行价为每股人民币19.60元。根据京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2009）第109号《验资报告》，在扣除尚未支付的承销佣金、保荐费等1,962万元以及根据合同预付的保荐费及其他各项上市费用共计1,020.63万元之后，募集资金净额为人民币34,257.37万元，超募资金为22,216.37万元。公司对募集资金采取了专户存储制度，上述募集资金已存放于募集资金专户。

2012年8月17日，公司第二届第十次董事会审议通过了《关于募投项目节余资金转为超募资金并注销部分募集资金专用帐户的议案》将公司招股说明书所承诺之募投项目——《GIS 基础平台软件系列研发升级项目》的节余资金 8,068,116.25 元(其中含有截至 2012 年 6 月 30 日的含利息 3,058,960.61 元)转为超募资金管理。(具体内容详见同日公告于证监会指定信息披露网站上的《第二届董事会第十次会议决议公告》和《关于募投项目建设完成后节余资金转入超募资金帐户并注销部分募集资金专用帐户的公告》)

因此，公司超募资金总额为 23,023.18 万元。

二、前次超募资金使用情况

1、日本超图株式会社的部分股权收购项目

2010年6月11日，公司第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于<超募资金使用计划>的议案》，决定使用超募资金合计21,340万日元（折合人民币1,568.49万元人民币，汇率按100日元兑换7.35元人民币计算）以收购部分股东股份与认购增发股份相结合的方式取得日本超图株式会社19,400股股份，占比36.60%。至2010年11月4日，公

司完成该投资所需要的所有手续，并支付完毕相关款项，根据国家外汇管理相关规定以及款项汇出时汇率情况，公司最终支付总额为17,102,115.70元（其中用于收购的投资金额为17,090,761.78元人民币，另含11,353.92元人民币手续费）。

2、购置研发办公用房项目

2011年4月15日，公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于购置房产及超募资金使用计划的议案》，拟用8,000万元超募集资金结合自有资金的方式，用于购置办公用房，该笔资金已支付完成。

3、承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目

2011年9月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案》拟使用2,305.89万元超募资金承接西安数字化“城市管理”信息系统建设项目。截至2012年6月30日，该项目已支付546.3万元。

4、成都技术中心建设项目

2011年9月23日，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用超募资金承接西安市数字化“城市管理”信息系统建设项目的议案》以及《关于使用超募资金建设成都技术中心的议案》，拟使用超募资金4,152.5万元建设成都技术中心，截至2012年6月30日，该项目已支付1,924.33万元。

5、永久补充流动资金

2012年5月18日，公司第二届董事会第八次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，拟使用4,000万元超募资金永久补充流动资金，该项议案已实施。

截至目前，公司已累计决议使用超募资金20,168.6万元，剩余可使用超募资金约为2,854.58万元。

三、本次超募资金使用计划的情况

根据《创业板上市公司规范运作指引》的相关规定，结合公司发展规划以及实际生产经营需要，经公司董事会谨慎研究决议，拟使用部分超募资金建设移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目。项目具体内容详见公司同日公布于中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露网站上之《建设移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目可行性研究报告》。

项目简要情况如下：

1、项目概况

项目名称：移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化

项目内容：项目主要面向公众移动地图服务、移动位置服务和行业专业移动位置服务等社会应用领域需求，完成面向支持多类型移动终端的 GIS 系统平台软件研发，并基于项目公司的已有的技术积累和行业解决方案，研制支持多类型终端的移动 GIS 应用服务整体解决方案，开展公众服务。

项目总投资：2,809.50 万元，主要用于研发投入和项目开展过程中研发设备的购置。

建设周期：2 年，自 2012 年 9 月—2014 年 8 月

资金筹措：本项目拟全部使用超募资金 2,809.50 万元。

项目建设地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号电子城 IT 产业园

项目收益：项目建成以后，预计实现年销售收入 2,000 万元，从投产期开始累计 3 年内实现销售收入 5,200 万元，实现利润 1,502 万元，为国家贡献税收约 260 万元。

2、项目建设背景

（1）地理信息技术的发展趋势

地理信息技术属于综合性技术，遥感技术、导航技术、信息技术的发展都将极大地影响着地理信息技术的发展，许多学者对地理信息技术发展的做了研究，综合分析，未来地理信息技术的发展趋势有以下几个方面：

①空间技术的发展将极大地带动地理信息技术的发展

空间信息技术包括卫星技术、导航技术等。近年来，国内外空间信息技术的发展取得了突破性进展，特别是高分辨率卫星技术、欧洲伽利略系统和中国北斗系统的建设，将使地理信息数据的获取发生新的变革。

②互联网技术的发展将极大的推进地理信息技术的普及应用发展

互联网技术是对地理信息技术最具影响的技术。互联网技术的快速发展实现了世界范围内所有资源的联通、互享和交换，包括计算资源、存贮资源、通讯资源、软件资源、信息资源、知识资源等。互联网技术无疑将为地理信息产业提供一个全新架构体系，必将深刻地影响着地理信息技术的发展，它为数据密集型空间分析提供了资源支持；为海量空间数据分布式存贮、管理、传输、分析，以及 GIS 与虚拟现实的结合和实时场景渲染提供了一体化的解决方案。

③地理信息技术将更广泛的与新兴领域高新技术的融合应用

地理信息技术的发展，将会融合和集成各类新兴领域高新技术，更多应用于解决各类行业深化应用问题。因此，智能传感器网技术、物联网技术、云计算、移动互联网技术等会更多与地理信息技术融合，用于更广泛的领域，为地理信息产业提供新的机遇。

④地理信息技术将与 IT 主流技术全面融合、普及应用

信息的综合集成也是地理信息技术发展的重要方面，如网络地理信息服务与卫星导航、数字电视、移动集成、虚拟现实等，使地理信息的应用更加普及。

综上，地理信息技术未来将呈现“移动、互联和集成”的应用趋势，GIS 技术也将围绕移动 GIS、云 GIS 等前沿技术性技术方向发展。

(2) 地理信息服务的现状和发展趋势

经过多年的发展，中国 GIS 技术发展迅速，产业逐步走向成熟。在地理信息服务领域，早在 5 年前，国内就已经出现了很多在线地图服务运营商，比较著名的是 MapABC, MapBar, 51ditu, Google, 百度, Sogou, e 都市等。然而这些服务大多只是提供城市电子地图数据的浏览和简单查询分析等，用户仅能通过移动终端以 IE 的方式浏览地图。这类应用距离专业的地理信息在线服务还有较大的距离，也无法实现地理信息数据和相关服务的互享和互通。

因此，随着互联网技术的发展和智能终端的普及应用，面向智能移动终端的各类移动 GIS 应用将成为未来地理信息服务的新模式，各类运营商、增值服务商、智能终端提供商目前都再投入重金探索移动模式下的空间信息服务新业态，期待能撬动位置应用的蓝海。

3、项目建设必要性分析

(1) 项目符合国家大力地理信息产业的发展战略

地理信息服务产业是整个空间信息产业的支撑和基础，已经在国民经济各个领域发挥重要作用。尤其在帮助政府提高决策的科学性和准确性等方面，地理信息服务（GIS）更是发挥了重要作用。空间信息是基础地理数据框架之下，融合道路交通、水文气象、经济统计、国土地质、应急救援等数据的基础性、战略性数据资源，是国情监测的重要数据来源。我国近几年地理信息服务产业规模以每年 30% 的速率增长，2010 年产业规模达 1,000 亿元产值。该机构预计，未来 5 年产业规模增速为 25%，到 2015 年产业规模将达到 5,000 亿元。随着近年来，我国经济发展的转型需求，数字城市、物联网、位置服务等技术的发展，人们对于地理信息的需求逐步加强，甚至成为信息

化建设的基础设施组成部分。国家和各级政府部门更是对地理信息产业的发展给予了高度重视。国家主席胡锦涛、总理温家宝同志在相关会议上对地理信息产业的发展进行了相关指示,《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》明确要强化地理信息资源社会化综合开发利用,发展地理信息产业,加快数字城市建设,加强海洋测绘工作。

本项目作为地理信息产业中的高端应用技术,对提供社会化地理信息服务具有战略性意义,符合国家的产业发展战略。

(2) 项目符合 IT 主流技术的发展和趋势

近几年,智能移动终端技术获得了长足的进步,基于 iOS、Android 等操作系统的移动终端市场发展迅猛,移动计算终端正鲸吞蚕食当下的消费电子市场。据 IDC 的报告,2010 年全球智能手机出货量为 3.026 亿部,比 09 年的 1.735 亿部增长 74.4%,超过 PC 的出货量及增长率。预计 2011 年智能手机出货量将超 4.5 亿部,2014 年达到 14 亿部;2010 年全球平板电脑总出货量接近 1,800 万台。预计 2011 平板电脑出货量超过 4,460 万台,2012 年将达到 7,080 万台;2010 年全球电子书阅读器出货量为 1,080 万台。预计 2011 年电子阅读器出货量超过 1,470 万台,2012 年将达到 1,660 万台

随着智能移动终端技术的进一步发展,基于网络服务的各类移动计算应用将大范围普及应用,其中,在这次技术革命中基于移动智能终端的地理信息服务也将得到全面的普及应用,将会对经济社会的生产、生活方式的改变产生深远的影响。

(3) 新一代信息技术产业的发展需要集成高端移动 GIS 技术

新一代信息技术是国务院确定的七个战略性新兴产业之一,主要包含下一代通信网络、物联网、三网融合、高性能集成电路和以云计算为代表的高端软件等。而地理信息技术是物联网产业集群的重要组成部分和发展基础,与物联网产业中发展相对较快的智能交通、智能监控、手机支付等应用联系紧密。

伴随着移动互联网技术和云计算技术的快速发展,为开展相关的移动应用带来了较低的 TCO、强大的运算能力、通用的接口、海量的存储能力及海量用户承载能力。随着地理信息应用的深入和普及,空间地理数据量急剧增加,使得地理信息数据的管理和应用的模式发生了变化,呈现出集中与分散两极扩展特征,面向服务(SOA)的空间信息应用架构成为重要方向,服务于移动终端的地理信息云平台成为通信网络、物联网等技术发展的重要基础。

(4) 项目将丰富无限终端应用内容,促进无线网络的消费市场增长

当前我国 3G 用户已经接近 7000 万。据行业权威分析机构称,随着 2011 年国内三

大运营商在 3G 网络优化覆盖方面投资量的增加，以及近两年来运营商在基础建设方面所做出的努力，2013 年，3G 用户规模有望累计达到 1 亿。

为了获得移动消费市场，中国移动已率先在沈阳建设了空间位置服务基地，（该基地是目前中国移动在全国建设的七大移动服务基地之一），开始部署基于移动终端的位置服务、促进在该领域的移动消费。本项目的研发将为基于移动终端的各类位置信息服务提供技术保障，极大地丰富移动端的应用内容。

（5）项目的实施有助于提升企业核心竞争力

随着移动互联网的高度发达和手持终端设备的普及，“移动设备+服务”的应用模式除了会在大众消费领域发展，同时也正在向测绘、国土等专业领域发展，未来几年，我们将看到移动城管通、移动政务通、移动土地督察、移动资源管理、移动普查、移动执法等各类应用。

项目公司在专业应用领域有多年的积累，且拥有服务器端、桌面端、导航客户端等全系列 GIS 软件产品的自主知识产权，技术达到了国外同类产品。面对移动地理信息服务的旺盛需求，公司将基于“移动设备+服务”模式研发行业应用解决方案，帮助专业客户基于无线网络和移动端更好地应用基础地图数据与行业数据、提供高可靠空间数据保障，解决如何大规模高并发访问服务、海量空间数据管理等问题。因此，本项目的实施，将更好地完善公司产品线、优化公司产品结构、提升公司现有产品的集成优势，使企业自主创新能力进一步提升。

综上所述，本项目既符合国家产业发展方向，又符合未来技术发展和应用方向，且该项目与企业发展战略目标切合，因此项目的实施是必要的。

4、本项目不涉及关联交易

5、经济效益分析

按照本项目计划，项目建成以后，预计实现年销售收入 2,000 万元，从投产期开始累计 3 年内实现销售收入 5,200 万元，实现利润 1,502 万元，为国家贡献税收约 260 万元。此外，项目还可直接拉动公司服务器端 GIS 产品和相关应用服务的销售收入提升。

经测算，项目的财务内部收益率（税前）约为 24.67%，财务净现值（税前）约为 624 万元，项目的投资回收期约为 4.94 年（含 2 年建设期）。

6、投资进度计划

（1）资金计划

本项目总投资 2,809.50 万元，其中，固定资产类投资为 195 万元，主要用于采购

研发中所需各类移动设备、研发设备、地图数据和工具软件等；研发投入 2,600 万元，主要为参与该项目的研发人员的工资和相关福利费用、测试费用等。

（2）项目进度

本项目预计建设期为 2 年，于 2012 年 9 月至 2014 年 8 月。项目实施过程包括平台产品研制、应用方案研制、集成应用、示范应用和市场推广等。

7、风险分析

（1）经营风险

公司经过多年的发展，虽然现在在产品研发和销售、项目实施等方面都占领较大的市场份额，在既有的 GIS 领域具有较强的竞争力。但近几年国家大力扶持地理信息行业，很多 GIS 企业如雨后春笋般出现，尤其是很多国际国内的大企业都纷纷涉足这一领域，使得这一领域的竞争越来越激烈。尤其是那些国家国内的大企业，拥有雄厚的资金，大举并购原有的 GIS 企业，高薪挖角。这都给既有的 GIS 企业带来很大的压力。超图公司目前也是在高速扩张期，这些冲击很容易导致原有市场被蚕食，进而影响到公司的经营。

（2）技术风险

首先，传统的 GIS 领域，自有的技术基本成熟。但移动 GIS 是移动网络技术和 GIS 技术结合的一个领域，受移动网络技术的较大。而现在移动网络的发展非常迅速，从 2G、3G 到 4G，前后不过 10 多年时间。尤其是 4G 技术还正在发展中，其本身还存在一定的技术风险。4G 的国家标准、国际标准都还有一些变数。这些风险也会对此项目造成影响。

其次，移动 GIS 必须要依赖各种移动终端设备，所以一定会受其操作系统及其生态环境的影响。当期的移动终端设备众多，操作系统也是多种多样，处于诸侯纷争的时代。IOS、安卓系统和 Windows Phone 系统虽各自实力雄厚，但还不是一统天下，鹿死谁手还未可知。甚至不排除中途夭折的情况。对这一风险的评估，也将对此项目产生重大影响。

（3）管理风险

随着本项目的实施，公司产品线得到了极大的丰富，从服务器端到桌面端、移动端，都能提供具有完全自主知识产权的产品，但是，因产品线拉长，势必会导致管理风险将会进一步加大。

四、董事会审议程序及表决结果

2012年8月17日，公司第二届董事会第十次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了上述超募资金使用计划，并自公告之日起开始实施。

五、独立董事意见

公司独立董事认为：建设移动地理信息平台产品及整体解决方案研发与产业化项目系投资于与主营业务相关的生产经营，有利于进一步扩大公司产业规模，延伸现有产品线，提高营业收益，同时有利于推进行业的技术升级和产业升级，提升公司核心竞争力。

本次超募资金使用计划履行了必要的审批程序，与公司募集资金投资项目的实施不相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》的有关规定。同意公司本次超募资金使用计划。

六、保荐机构意见

公司保荐机构平安证券有限责任公司经核查后认为：本次超募资金使用计划符合公司的主营业务和业务发展规划，有利于进一步扩大公司产业规模，延伸现有产品线，提高营业收益，同时有利于推进行业的技术升级和产业升级，提升公司核心竞争力。

超募资金使用计划已经公司董事会审议通过，独立董事发表了明确的独立意见，履行了必要的法律程序，符合《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上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用（修订）》的有关规定；

本次超募资金的使用计划与原募集资金投资项目的实施计划不相抵触，不会影响原募集资金投资项目的正常实施，也不存在变相改变募集资金投向、损害股东利益的情形，同意公司本次超募资金使用计划。

特此公告。

北京超图软件股份有限公司

董 事 会

二〇一二年八月十七日