

**关于北京华力创通科技股份有限公司
2011 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

京都天华会计师事务所有限公司

目 录

关于北京华力创通科技股份有限公司 2011 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

北京华力创通科技股份有限公司 2011 年度募集资金
存放与使用情况的专项报告

1-9

关于北京华力创通科技股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

京都天华专字（2012）第 0192 号

北京华力创通科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京华力创通科技股份有限公司（以下简称 华力创通）《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》的要求编制《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是华力创通董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对 华力创通董事会编制的《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合 华力创通实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，华力创通董事会编制的《2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

本鉴证报告仅作为 华力创通披露年度报告时使用，不适用于其他任何目的。

京都天华
会计师事务所有限公司

中国注册会计师 关黎明

中国注册会计师 李 力

中国·北京

二〇一二年三月十三日

北京华力创通科技股份有限公司
2011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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定，北京华力创通科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）董事会编制了《2011年度募资资金存放与使用情况的专项报告》。详细状况如下：

一、 募集资金基本情况

（一） 实际募集资金金额、资金到位时间

根据本公司2009年6月30日召开的2009年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京华力创通科技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】1461号）核准，本公司于2010年1月7日向社会公开发行人民币普通股票17,000,000股（发行价30.70元），并申请增加注册资本人民币17,000,000.00元，均由社会公众股股东投入，出资方式为货币。中瑞岳华会计师事务所对本次股本变更情况出具了“中瑞岳华验字【2010】第007号”验资报告予以验证，根据该验资报告，截至2010年1月12日止，本公司已收到社会公众股股东新增注册资本（股本）合计人民币17,000,000.00（壹仟柒佰万元整）。社会公众股股东以货币资金实际缴纳出资521,900,000.00元（伍亿贰仟壹佰玖拾万元整）。在扣除宏源证券股份有限公司承销及保荐费用等10,200,000.00元、其余发行费用7,102,310.00元后，实际募集资金净额为504,597,690.00元，认缴新增注册资本人民币17,000,000.00元，增加资本公积人民币487,597,690.00元。



Grant Thornton

京都天华

根据中国证监会会计部2010年6月23日发布的关于“上市公司执行企业会计准则监管问题解答”，将发行权益性证券过程中发生的广告费、路演及财经公关费、上市酒会费等其他费用5,193,000.00元计入当期损益。调整后募集资金净额为人民币509,790,690.00元，超出原募集计划312,588,690.00元，其中增加注册资本人民币17,000,000.00元，增加资本公积人民币金额492,790,690.00元。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1. 以前年度已使用金额

截至2010年12月31日止，本公司募集资金累计投入募投项目116,939,952.96元，尚未使用的金额为399,073,821.43元（其中募集资金392,850,737.04元，专户存储累计利息扣除手续费6,223,084.39元）。

2. 本年度使用金额及当前余额

2011年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）公司归还募集资金账户已计入以前期间损益的路演推介及上市酒会费用等5,193,000.00元，以前年度募集资金累计投入募投项目的金额调整为111,746,952.96元。

（2）以募集资金直接投入募投项目108,353,041.50元。截至2011年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入募投项目220,099,994.46元。

综上，截至2011年12月31日止，尚未使用的金额为304,375,731.82元（其中募集资金289,690,695.54元，专户存储累计利息扣除手续费14,685,036.28元）。

二、 募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《北京华力创通科技股份有限公司募集资金使用与管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2010年10月26日经本公司第一届董事会第十二次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2011年12月31日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日止，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
北京银行 上地支行	01090946300120105100145	募集资金专户	3,864,870.58
	01090946300120201061962/00001	七天通知存款	1,000,000.00
	01090946300120501059457/00009	三个月定期存款	1,000,000.00
	01090946300120501059457/00010	三个月定期存款	1,000,000.00
	01090946300120501059457/00011	三个月定期存款	1,000,000.00
	01090946300120501059457/00012	三个月定期存款	1,000,000.00
	01090946300120501059457/00013	三个月定期存款	1,000,000.00
	01090946300120501059457/00014	半年定期存款	4,000,000.00
	01090946300120501059457/00015	半年定期存款	5,000,000.00
	01090946300120501059457/00016	半年定期存款	5,000,000.00
	01090946300120501059457/00017	半年定期存款	10,000,000.00
	01090946300120501059457/00018	一年定期存款	10,000,000.00
	01090946300120501059457/00019	一年定期存款	10,000,000.00
	01090946300120501059457/00020	一年定期存款	10,000,000.00
	01090946300120501059457/00021	一年定期存款	10,000,000.00
	01090946300120501059457/00022	一年定期存款	10,000,000.00
	01090946300120501059457/00023	一年定期存款	10,000,000.00



Grant Thornton

京都天华

	01090946300120501059457/00024	一年定期存款	10,000,000.00
	01090946300120501059457/00025	一年定期存款	10,000,000.00
	01090946300120501059457/00026	一年定期存款	10,000,000.00
	01090946300120501059457/00027	一年定期存款	10,000,000.00
	小计		133,864,870.58
中国建设银行 花园路支行	11001028500059788888	募集资金专户	3,919,548.00
	11001028500049038191*000*89	七天通知存款	4,000,000.00
	11001028500049038191*000*90	七天通知存款	4,000,000.00
	11001028500049038191*000*98	半年定期存款	5,000,000.00
	11001028500049038191*000*99	半年定期存款	5,000,000.00
	11001028500049038191*000*91	一年定期存款	10,000,000.00
	11001028500049038191*000*92	一年定期存款	10,000,000.00
	11001028500049038191*000*93	一年定期存款	10,000,000.00
	11001028500049038191*000*94	一年定期存款	10,000,000.00
	11001028500049038191*000*95	一年定期存款	10,000,000.00
	11001028500049038191*000*96	一年定期存款	10,000,000.00
	11001028500049038191*000*97	一年定期存款	10,000,000.00
	小计		91,919,548.00
中国民生银行 总行营业部	0101014170023854	募集资金专户	1,574,950.08
	0101014340019910	七天通知存款	1,000,000.00
	0101014340019928	七天通知存款	1,000,000.00
	0101014340019936	七天通知存款	1,000,000.00
	0101014340019944	七天通知存款	1,000,000.00
	0101014270005281	半年定期存款	6,000,000.00
	0101014270005290	半年定期存款	5,000,000.00
	0101014270005304	半年定期存款	5,000,000.00
	0101014280010879	一年定期存款	10,000,000.00
	0101014280010887	一年定期存款	10,000,000.00
	0101014280010895	一年定期存款	10,000,000.00
	小计		51,574,950.08
中国民生银行 北京上地支行	0110014170037115	募集资金专户	11,516,363.16
	0110014340007353	七天通知存款	1,000,000.00
	0110014340007361	七天通知存款	1,000,000.00
	0110014340007370	七天通知存款	1,000,000.00
	0110014340008081	七天通知存款	3,000,000.00
	0110014260003625	三个月定期存款	7,000,000.00
	0110014270002538	半年定期存款	2,500,000.00
	小计		27,016,363.16

合计			304,375,731.82
----	--	--	----------------

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入14,695,108.27元（其中2011年度利息收入8,465,782.60元），已扣除手续费10,071.99元（其中2011年度手续费3,830.71元），尚未从募集资金专户置换的募投项目投入0.00元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

无

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本公司募集资金使用与管理制度的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、 超募资金使用情况

本公司计划募集资金19,720.20万元，实际募集资金净额50,979.07万元，超过计划募集资金31,258.87万元。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《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》、《创业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司发展战略及实际经营情况，经审慎研究和初步论证，超募资金使用情况如下：

1、本公司使用2,700.00万元超募资金归还银行贷款

2010年3月3日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构宏源证券亦同意公司本次超募资金使用计划。

2、本公司使用3,000.00万元超募资金永久补充流动资金

2010年3月3日，公司第一届董事会第六次会议审议通过了《关于超募资金使用计划的议案》，公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构宏源证券亦同意公司本次超募资金使用计划。

3、本公司使用1,343.00万元超募资金投资建设“企业信息化项目”

2010年6月2日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（2）的议案》，公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构宏源证券亦同意公司本次超募资金使用计划。截至2011年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入“企业信息化项目”292.86万元。

4、本公司使用310.00万元超募资金完成对控股子公司北京华力天星科技有限公司出资

2010年10月26日，公司第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（3）的议案》，公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构宏源证券亦同意公司本次超募资金使用计划。

5、本公司使用5,110.00万元超募资金投资建设“北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目”

2011年3月22日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（4）的议案》，公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构宏源证券亦同意公司本次超募资金使用计划。截至2011年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入“北斗/GPS兼容型卫星导航接收机产业化项目”2,451.77万元。

6、本公司使用3,000万元超募资金永久补充流动资金

2011年3月22日，公司第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（4）的议案》，公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构宏源证券亦同意公司本次超募资金使用计划。

7、本公司使用2,500.00万元超募资金投资建设“硅微陀螺产品化项目”

2011年5月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（5）的议案》，公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构宏源证券亦同意公司本次超募资金使用计划。截至2011年12月31日止，本公司募集资金累计直接投入“硅微陀螺产品化项目”144.05万元。

8、本公司使用525.00万元超募资金收购北京泰格创新微波技术有限公司（现已更名为北京华力睿源微波技术有限公司）82%的股权

2011年5月24日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（5）的议案》，公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构宏源证券亦同意公司本次超募资金使用计划。

9、本公司使用1,000.00万元增资北京恒创开源科技发展有限公司

2011年9月27日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于超募资金使用计划（6）的议案》，公司独立董事发表了明确的独立意见，保荐机构宏源证券亦同意公司本次超募资金使用计划。

截至2011年12月31日止，公司未安排使用计划的超募资金11,770.87万元暂存放于募集资金专户，用于公司主业发展，在实际使用前，履行相应的董事会或股东大会审议程序并及时披露。

附件：募集资金使用情况对照表

北京华力创通科技股份有限公司董事会

2012年3月13日



单位：万元

[illegible]



Grant Thornton

京都天华

项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内不存在募集资金投资项目可行性发生重大变化的情况
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 公司上市募集超募资金总额为 31,258.87 万元，其中使用 2,700.00 万元用于归还银行贷款，6,000.00 万元用于补充流动资金，使用 310.00 万元用于投资设立控股子公司北京华力天星科技有限公司，使用 525 万元用于收购北京泰格创新微波技术有限公司 82% 的股权；计划使用 1,343.00 万元用于“企业信息化建设项目”，使用 5,110 万元用于投资北斗/GPS 兼容型卫星导航接收机产业化项目；使用 2,500 万元用于投资硅微陀螺产品化项目，使用 1,000 万元用于增资北京恒创开源科技发展有限公司，其余超募资金 11,770.87 万元将全部用于主营业务，并根据公司的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，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2010 年 2 月 8 日，公司前期已经预先投入募集资金项目自筹资金合计 1120.01 万元，其中，（1）新一代实时半实物仿真机研发及产业化项目投入 190.41 万元；（2）雷达目标回波模拟器产业化项目投入 251.28 万元；（3）北斗/GPS 兼容型卫星导航模拟器产业化项目投入 678.32 万元。中瑞岳华会计师事务所有限公司出具了中瑞岳华专审字[2010]第 1322 号《关于北京华力创通科技股份有限公司代垫募集资金投资项目资金支出的专项审核报告》，对上述募集资金项目的预先投入情况进行了专项审核。公司第一届董事会第十次会议与第一届监事会第五次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1120.01 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
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）均存放在公司银行募集资金专户中，超募资金将全部用于主营业务，并根据公司的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，公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无