

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司
关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，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

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2009〕1466 号《关于核准珠海世纪鼎利通信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》核准，本公司由主承销商平安证券有限责任公司（以下简称“平安证券”或“保荐机构”）采用公开发行方式发行股票 1400 万股，每股发行价为 88.00 元，募集资金总额 123,200.00 万元，扣除承销及保荐费 5,028.00 万元后的募集资金为 118,172.00 万元，已由主承销商平安证券有限责任公司于 2010 年 1 月 12 日汇入公司在珠海市农村信用合作联社金唐信用社营业部开立的人民币账户 0000038580019012 账号内。

再扣减审计及验资费220.00万元，律师费146.50万元，上市登记托管费及上市初费304.75万元，信息披露费201.00万元后，本次发行募集资金的净额为 117,299.75万元。上述募集资金业经天健会计师事务所有限公司审验，并由其出具天健验〔2010〕3-3号《验资报告》验证。

本年度使用16,347.56万元，产生利息收入258.16万元，另外，公司从募集资金中支付了297.73万元公开发行股票的路演宣传酒会费，当前余额100,912.62万元。

截至 2010 年 12 月 31 日止募集资金专户银行具体情况如下(单位人民币元)：

开户行	账 号	金 额
珠海市高新信用社	0000049937433012	583,427.31
	0000053285994014	20,000,000.00
	0000053286087014	37,434,464.19
	0000050019794014	100,000,000.00
	0000050019880014	50,000,000.00

开户行	账 号	金 额
	0000050020058014	50,000,000.00
交通银行珠海市分行粤海路支行	444000922018010003823	449,085.12
	444000922608510000106-00241392	50,000,000.00
	444000922608510000106-00241393	100,000,000.00
	444000922608510000106-00241225	100,000,000.00
中国工商银行珠海市分行唐家支行	2002021729100168109	38,209.75
	2002021714100004266	10,000,000.00
	2002021714100004266	30,000,000.00
	200202171400004266	50,000,000.00
	200202171400004266	50,000,000.00
中国银行珠海市分行凤凰路支行	832014798208095001	294,941.89
	14798208213001	10,000,000.00
	14798208211001	30,000,000.00
	14798208211001	30,000,000.00
厦门国际银行珠海市分行	9010111009556	5,272,292.76
	9010131010644	10,000,000.00
	9010131009334	30,000,000.00
	9010131009358	30,000,000.00
	9010131009365	50,000,000.00
	9010131009372	50,000,000.00
	9010131009310	100,000,000.00
招商银行广州科学城支行	120906998010401	10,312,232.91
工商银行珠海分行唐家支行	2002021729100184313	4,741,564.73
合计		1,009,126,218.66

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司制定了《募集资金管理制度》；根据《募集资金管理制度》，公司董事会对募集资金的使用和管理负责，公司监事会、独立董事和保荐人对募集资金管理和使用行使监督权；公司募集资金应当存放于董事会决定的专项账户（以下简称“专户”）集中管理；公司应当按照发行申请文件中承诺的募集资金投资计划使用募集资金并及时报告异常情况和变更情况；公司设内部审计部门定期检查资金使用和存放情况。

2010年2月珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司、平安证券有限责任公司分别与募集资金存储银行中国银行股份有限公司珠海分行、中国工商银行股份有限公司珠海唐家支行、交通银行股份有限公司珠海粤海路支行、珠海市农村信用

合作联社金唐信用社、厦门国际银行珠海分行（以下统称“募集资金专户存储银行”）共同签署《募集资金三方监管协议》。

上述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，三方监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照公司《募集资金管理制度》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督。

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件 1。

（二）募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司 2010 年度不存在募集资金投资项目出现异常情况。

（三）募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

1. 新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目

新一代带移动通信网络优化技术研发中心建设项目属于提升研发实力，降低研发费用成本，提高公司技术与产品市场竞争力的前瞻性项目，该项目的对应投入分别计入了公司的在建工程和固定资产，其中在建工程 171.58 万元，固定资产 243.11 万元，合计 414.69 万元。

2. 补充流动资金

补充流动资金主要是用来满足公司日常经营对流动资金的需要，不体现直接的经济效益，对公司财务报表没有直接影响。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2010 年度募集资金项目的资金使用未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司信息披露及时、真实、准确、完整，且募集资金管理不存在违规情形。

六、收购资产运行状况及相关承诺履行情况说明

本公司 2010 年度不存在上述事项。

七、超募资金情况说明

(一) 年度内超募资金投资项目实际使用金额、收益情况

公司拟使用超募资金 80,000,000.00 元投资北京世源信通科技有限公司, 目前已使用 25,000,000.00 元, 已使用部分尚未产生收益。

公司拟使用超募资金 80,000,000.00 元收购广州市贝讯通信技术有限公司, 目前已使用 29,745,000.00 元。广州市贝讯通信技术有限公司从公司购买日到 2010 年 12 月 31 日实现净利润 5,941,896.09 元, 公司按 51%持股比例享有 3,019,263.73 元, 扣除需继续支付的对价后为 2,819,565.11 元。

公司拟使用超募资金 5,600,000.00 元收购广州市贝软电子科技有限公司, 目前已使用 5,600,000.00 元。广州市贝软电子科技有限公司从公司购买日到 2010 年 12 月 31 日实现净利润 219,325.43 元, 公司按 100%持股比例享有 219,325.43 元。

公司拟使用超募资金 42,000,000.00 元投资于用户服务质量智能感知系统研发项目, 目前已使用 18,602,800.00 元, 截至 2010 年 12 月 31 日产生收益为 1,129,387.07 元。

公司拟使用超募资金 10,431,000.00 元投资于 LTE 网络测试系统基础技术研究项目, 目前已使用 664,300.00 元, 该项目属于基础技术研究项目, 不体现直接经济效益。

(二) 年度内超募资金投资项目实际使用金额与计划使用进度的差异情况

本公司 2010 年度不存在上述事项。

(三) 超募资金累计使用金额

本公司 2010 年度超募资金累计使用 7,961.21 万元。

八、其他

公司本年度从募集资金中支付了 297.73 万元的上市路演宣传酒会费, 依据相关规定, 该部分费用不能从募集资金当中扣除, 需要计入当期损益, 公司已经在 2011 年 2 月 24 日将该笔款项从其他银行账户转回募集资金专用账户中。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

2011 年 3 月 14 日

附件 1

募集资金使用情况对照表

2010 年度

编制单位：珠海世纪鼎利通信科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				123,200.00	本年度投入募集资金总额						16,347.56	
变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额						16,347.56	
变更用途的募集资金总额比例												
承诺投资项目	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
无线网络测试系统技 改及多接口分析 优化管理	否	6,482.60	6,482.60		1,284.62	1,284.62				2,907.34		否
移动通信无线网络 运维项目	否	6,309.30	6,309.30		2,355.46	2,355.46				802.72		否
新一代移动通信网 络优化技术研发中 心建设项目	否	3,466.67	3,466.67		414.69	414.69				不适用		否
补充流动资金	否	5,000.00	5,000.00		4,331.58	4,331.58				不适用		否
投资北京世源信通 科技有限公司	否	8,000.00	8,000.00		2,500.00	2,500.00				不适用		否
资广州市贝讯通信 技术有限公司	否	8,000.00	8,000.00		2,974.50	2,974.50				303.04		否
投资广州市贝软电 子科技有限公司	否	560.00	560.00		560.00	560.00				21.93		否
用户服务质量智能 感知系统研发项目	否	4,200.00	4,200.00		1,860.28	1,860.28				112.94		否

LTE 网络测试系统 基础技术研究项目	否	1,043.10	1,043.10		66.43	66.43				不适用		否
合计		43,061.67	43,061.67		16,347.56	16,347.56				4,147.97		
未达到计划进度原因(分具体项目)												
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目实施地点变更情况					为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快本项目的开发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议，决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司（以下简称贝软科技）承担，工期为 12 个月。							
募集资金投资项目实施方式调整情况					为了能充分发挥母公司和子公司的优势，加快本项目的开发进度，确保本项目产品的技术领先优势，经 2010 年第一届董事会第十八次会议审议，决定将本项目的多接口数据分析优化及管理子系统的开发任务由公司的全资子公司广州市贝软电子科技有限公司（以下简称贝软科技）承担，工期为 12 个月。							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					移动通信无线网络运维服务项目先期投入 458.22 万元，用于场地装修及租赁费、设备购置及安装；无线网络测试系统技改及多接口分析与优化管理系统项目先期投入 483.95 万元，用于购置生产设备、无形资产；新一代移动通信网络优化技术研发中心建设项目先期投入 51.63 万元，用于购置无形资产；募集项目的先期投入由天健会计师事务所有限公司出具天健审（2010）3-87 号鉴证报告确认。经第一届董事会十四次会议和第一届监事会九次会议批准，公司用募集资金置换先期投入资金，本报告期内已经置换完毕。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况												
项目实施出现募集资金结余的金额及原因												
募集资金其他使用情况												