

证券代码：300074

证券简称：华平股份

公告编号：201101-05（01）

## 上海华平信息技术股份有限公司 关于募集资金投资项目计划调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据公司目前使用募集资金的进度，公司拟调整募集资金投资计划。

### 一、募集资金情况

根据本公司2009年7月22日2009年度第一次临时股东大会审议，并经中国证券监督管理委员会2010年4月2日证监许可[2010]402号《关于核准上海华平信息技术股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司于2010年4月14日在深圳证券交易所以每股72.00元的价格向社会公开发行股票，共计发行人民币普通股1000万股。该次向社会公开发行股票共人民币柒亿贰仟万元整（CNY 720,000,000.00），扣除承销商中介费等相关上市费用人民币66,568,000.00元后，实际募得资金为人民币653,432,000.00元。上述资金已于2010年4月19日全部到位，到位资金业经上海众华沪银会计师事务所有限公司于2010年4月19日验证并出具了沪众会验字(2010)第2973号验资报告。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金得存储专户，截至2010年12月31日止，募集资金得存储情况列示如下：

募集资金存放银行	银行帐号	初始存放金额	截止日余额	备注
招商银行上海四平支行	121908717910201	600,000,000.00	39,853,870.50	活期
招商银行上海四平支行	12190871798000047		50,495,000.00	定期存款
招商银行上海四平支行	12190871798000016		100,000,000.00	定期存款
招商银行上海四平支行	12190871798000020		300,000,000.00	定期存款
招商银行上海四平支行	12190871798000033		100,000,000.00	定期存款
上海银行五角场支行	316696--00003177499	53,432,000.00	21,700,725.48	活期
上海银行五角场支行	23000517615		30,000,000.00	定期存款
合计		653,432,000.00	642,049,595.98	

截至2010年12月31日，募集资金专用账户利息收入1,750,650.77元，支出金额13,132,451.38元（已扣除银行手续费603.41元）。截止日余额共计为642,049,595.98元。

## 二、募集资金的实际使用情况

### 募集资金使用情况对照情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		65,343.20		本年度投入募集资金总额			1,313.25			
报告期内变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额			1,313.25			
累计变更用途的募集资金总额		-								
累计变更用途的募集资金总额比例		-%								
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3) = (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
承诺投资项目										
全媒体统一协同通讯系统	否	5,825.62	5,825.62	686.39	686.39	11.78%	2011.04.20	-	不适用	否
全高清视频监控指挥系统	否	3,614.90	3,614.90	304.91	304.91	8.43%	2011.04.20	-	不适用	否
研发与技术支持中心	否	3,586.60	3,586.60	321.95	321.95	8.98%	2011.04.20	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	13,027.12	13,027.12	1,313.24	1,313.25	-	-	-	-	-
超募资金投向										
无										
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	13,027.12	13,027.12	1,313.25	1,313.25	-	-	-	-	-

上述三个募投项目的投资计划于 2011 年 4 月 20 日全部投资完毕，至报告期末，按时间进度计算的计划投资金额应达到总投资的 69.17%，实际投资金额仅有总投资的 10.08%，实际投资进度低于计划投资进度 59.09%，主要原因是：

1、因公司上市募集资金远超过计划募集资金，考虑到公司长远发展，公司拟以募集资金建设总部基地，将研发中心和销售中心搬迁到总部基地。公司一直在与上海及周边地区的政府谈发展用地的事宜，最终选址仍未确定，故募集资金投资项目中涉及到的实施地点的房屋购买、实验室建设、技术中心建设等大额投资一直没有进行，从而使投资进度大大减缓。

2、原投资计划于 2009 年 7 月 16 日获得批复，公司于 2010 年 4 月 20 日获得募集资金，在进行实际投资时，原计划中预定的采购设备（电子产品及相关软件）的市场价大幅下降，导致实际投资额减少；

因此，公司拟变更募集资金投资项目的投资计划。

### 三、募集资金投资计划调整

投资总额调整：原投资总额为 13,027.12 万元，现根据采购设备及软件的市场价格下降情况及根据目前项目实际需要对相关采购物品进行调整后，投资总额拟更改为 10108.25 万元人民币，明细项目见下述的投资进度表。

投资进度调整：根据目前的公司总部选址及预计的建设进度，公司拟将投资计划延长到 2013 年 6 月，具体进度表格如下：

#### 全媒体统一协同通讯系统

单位：万元

序号	项目名称	原计划总价	2010 年已使用	尚未使用	变更后的预算	2011 年	2012 年	2013 年
一、	办公场所购置及装修	1,657.50		1,657.50	1,657.50	0	1,657.50	0
二、	设备购置及安装	962.31	131.97	830.34	130	99	28	3
2.1	开发设备	230.71	11.34	219.37	31	20	8	3
2.2	检测设备	731.6	120.63	610.97	99	79	20	0
三、	研发支出	2,595.25	470.75	2,124.50	885.00	413.00	310.00	162.00
3.1	开发软件购置费	1,305.25	209.99	1,095.26	65	53	10	2
3.2	测试软件购置费	575.2	8.19	567.01	0	0	0	0
3.3	技术开发费（开发试制，打样）	200	45.51	154.49	300	120	120	60
3.4	开发人员工资	514.8	207.06	307.74	520	240	180	100
四、	其他费用	60		60.00	60	24	24	12
4.1	咨询费	20		20.00	20	8	8	4
4.2	培训费	40		40.00	40	16	16	8
五、	基本预备费（2%）	105.5		105.50	105.5	42.2	42.2	21.1
六、	铺底流动资金	445.06	83.67	361.39	361.39	144.56	144.55	72.28
—	合计	<b>5,825.62</b>	<b>686.39</b>	<b>5,139.23</b>	<b>3,199.39</b>	<b>722.76</b>	<b>2,206.25</b>	<b>270.38</b>

#### 全高清视频监控指挥系统

单位：万元

序号	项目名称	原计划总价	2010 年已使用	尚未使用	变更后的预算	2011 年	2012 年	2013 年
一、	办公场所购置及装修	1,462.50		1,462.50	1,462.50		1,462.50	
二、	设备购置及安装	701.55	72.25	629.30	160	87	50	23
2.1	开发设备	225.75	5.74	220.01	127	70	40	17

2.2	检测设备	475.8	66.51	409.29	33	17	10	6
三、	研发支出	944.1	166.33	777.77	641	301	214	126
3.1	开发软件购置费	515.9	2	513.90	121	81	34	6
3.2	测试软件购置费	38	8.01	29.99	0	0	0	0
3.3	技术开发费(开发试制、打样)	113	15.9	97.10	150	60	60	30
3.4	开发人员工资	277.2	140.42	136.78	370	160	120	90
四、	其他费用	90	0	90.00	90	36	36	18
4.1	咨询费	50		50.00	50	20	20	10
4.2	培训费	40		40.00	40	16	16	8
五、	基本预备费(2%)	63.96		63.96	63.96	25.59	25.58	12.79
六、	铺底流动资金	352.79	66.33	286.46	150	60	60	30
—	合计	<b>3,614.90</b>	<b>304.91</b>	<b>3,309.99</b>	<b>2,567.46</b>	<b>509.59</b>	<b>1,848.08</b>	<b>209.79</b>

### 研发与技术支持中心

单位：万元

序号	项目名称	原计划总价	2010年已使用	尚未使用	变更后的预算	2011年	2012年	2013年
一、	办公场所购置及装修	638		638.00	1,200.00		1,200.00	
二、	软硬件购置及安装	2,269.60	149.8	2,119.80	1227	850	300	77
三、	其他费用	150		150.00	390	156	156	78
4.1	培训费	90		90.00	90	36	36	18
4.2	技术支持用车	60		60.00	100	40	40	20
4.3	开发人员工资			0.00	250	60	90	100
四、	基本预备费(2%)	61.15		61.15	61.15	24.46	24.46	12.23
五、	铺底流动资金	467.81	172.15	295.66	150	60	60	30
	合计	<b>3,586.60</b>	<b>321.95</b>	<b>3,264.61</b>	<b>3,028.15</b>	<b>1,090.46</b>	<b>1,740.46</b>	<b>197.23</b>
	总计	<b>13,027.12</b>	<b>1,313.25</b>	<b>11,713.83</b>	<b>8,795.00</b>	<b>2,322.81</b>	<b>5,794.79</b>	<b>677.40</b>
	变更后的项目总预算：	<b>10,108.25</b>						

#### 四、独立董事、监事会的独立意见及券商的核查意见

##### 1、独立董事对本次募集资金投资项目的投资计划发表以下独立意见：

我们认为上述调整符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

##### 2、公司监事会对本次募集资金投资项目的投资计划发表以下独立意见：

监事会认为上述调整符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形，同意公司董事会的决定。

##### 3、招商证券股份有限公司对对本次募集资金投资项目的投资计划发表以下核查意见：

- i. 上述华平股份调整募集资金投资项目投资计划是为了保证募集资金的使用效率，也是为了确保各募集资金投资项目实施后产生预期的效果；未改变募集资金投资方向，调整计划更加符合公司和股东的利益。
- ii. 上述调整募集资金投资项目投资计划事宜已经 2011 年 1 月 28 日召开的公司第一届董事会第十四次会议审议通过，待股东大会审议通过后实施。
- iii. 公司独立董事、监事会已对上述的调整募集资金使用计划事宜发表意见，认为上述调整符合中国证监会、深圳证券交易所及公司的相关规定，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。

基于上述原因，招商证券对本次募集资金投资项目投资计划调整的事项无异议。

#### 五、本次募集资金投资计划调整需提交股东大会进行审议。

特此公告。

上海华平信息技术股份有限公司董事会

2010 年 1 月 28 日