

国民技术股份有限公司
2012 年度
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

索引	页码
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告	
-董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告	1-3

国民技术股份有限公司董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2012SZA4010-3

国民技术股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对后附的国民技术股份有限公司(以下简称国民技术公司)关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

国民技术公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制,保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整,以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上,对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作,以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中,我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序,选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,国民技术公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运行指引》及相关格式指引的规定编制,在所有重大方面如实反映了国民技术公司 2012 年度募集资金的实际存放与使用情况。

国民技术股份有限公司董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示)

本鉴证报告仅供国民技术公司 2012 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国注册会计师：

中国 北京

二〇一三年四月十七日

国民技术股份有限公司董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

国民技术股份有限公司董事会

关于募集资金 2012 年度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信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]432号核准,本公司委托主承销商安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)首次公开发行人民币普通股(A股)2,720万股(每股面值1元),发行价格为每股87.50元,共募集资金人民币238,000万元。扣除承销和保荐费用7,140万元后的募集资金人民币230,860万元,由主承销商安信证券于2010年4月26日汇入本公司账户。另减除律师费、审计费、法定信息披露及路演推介等其他发行费用835.41万元,公司本次实际募集资金净额为人民币230,024.59万元,经利安达会计师事务所有限责任公司验证,已由其出具利安达验字[2010]第1026号《验资报告》。

根据财政部2010年12月28日发布的《财政部关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)第七条要求“发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费、上市酒会费等费用,应当计入当期损益”、第九条要求“涉及第四个问题、第六个问题和第七个问题的,应当自2010年1月1日起施行”。公司已根据财会[2010]25号文件的要求进行账务调整,调增资本公积3,773,799.80元,调增管理费用3,773,799.80元。公司已于2011年2月23日由流动资金中拨出3,773,799.80元补入募集资金专户。

(二) 募资金使用及结余情况

单位: 元

项 目	金 额
募集资金专户 2012 年 1 月 1 日实际余额	1,760,964,505.11
加: 利息收入	51,259,487.13
减: 投入募集项目资金	70,771,316.24
并购	165,000,000.00

国民技术股份有限公司董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

手续费支出	2, 442. 02
募集资金专户2012年12月31日实际余额	1, 576, 450, 233. 98

(三) 募集资金存放情况

开户行	账号	年末余额	备注
中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行	44201518300052510731	210, 736. 74	活期
	44201518300052510731	25, 750, 000. 00	一年定期存款
	44201518300052510731	103, 000, 000. 00	一年定期存款
	44201518300052510731	309, 000, 000. 00	一年定期存款
	小计	437, 960, 736. 74	
上海浦东发展银行股份有限公司深圳科技园支行	79210155200000276	24, 321. 32	活期
	79210167030000152	103, 250, 000. 00	一年定期存款
	79210167030000144	309, 750, 000. 00	一年定期存款
	79210167030000177	116, 014, 291. 23	一年定期存款
	小计	529, 038, 612. 55	
中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行	1820014170006024	34, 961, 969. 85	活期
	1820014280000344	103, 000, 000. 00	一年定期存款
	1820014280000352	206, 000, 000. 00	一年定期存款
	1820014280000369	206, 000, 000. 00	一年定期存款
	1820014280000800	30, 244, 139. 51	一年定期存款
	1820014170008581	29, 244, 775. 33	活期
	小计	609, 450, 884. 69	
合计		1, 576, 450, 233. 98	

二、募集资金管理情况

(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《公司法》、《证券法》、《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》的有关规定, 结合公司实际情况, 制定了《国民技术股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“《管理办法》”), 该《管理办法》于2009年7月17日经本公司第一届董事会第五次会议审议通过。公司于2010年5月17日分别与保荐人安信证券、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行、上海浦东发展银行深圳科技园支行(以下统称“专户银行”)共同签署了《募集资金三方监管协议》, 由本公司在该等银行开设了三个专户存储募集资金。

经公司第一届董事会第二十二次审议通过, 公司拟使用超募资金3, 372. 30万元投资可

国民技术股份有限公司董事会关于募集资金 2012 年度存放与使用情况的专项报告

2012 年 1 月 1 日至 2012 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

信计算技术研究项目,公司于2012年4月24日分别与保荐人安信证券、中国民生银行股份有限公司深圳高新区支行共同签署了《募集资金三方监管协议》,由本公司在该银行开设了专户用于存储募集资金。

本公司对募集资金的使用实行专人审批,以保证专款专用。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况表

募集资金使用情况表详见本报告附件1。

(二) 募集资金投资项目无法单独核算效益之情况说明

本公司截止2012年12月31日,不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司截止2012年12月31日,不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符,不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况,也不存在募集资金违规使用的情形。

附件1: 募集资金使用情况表

国民技术股份有限公司董事会

2013年4月17日

附件1：募集资金使用情况表

单位：人民币万元

募集资金总额			230,401.97		本年度投入募 集资金总额		23,577.13			
报告期内变更用途的募集资金 总额										
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募 集资金总额		82,401.46			
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										
(32 位高速) USB KEY 安全主控芯片 及解决方案技术改 造项目	否	8,036.00	8,036.00	1,920.00	5,884.54	73.23%	2013 年 10 月	-	否	否
(32 位高速) 安全 存储芯片及解决方 案技术改造项目	否	10,170.00	10,170.00	3,419.87	9,064.60	89.13%	2012 年 12 月	-	否	否
基于射频技术的安 全移动支付芯片及 解决方案的研发和 产业化项目	否	15,346.00	15,346.00	1,281.72	15,496.77	100.98%	2012 年 5 月	2,388.78	是	否
承诺投资项目小 计	-	33,552.00	33,552.00	6,621.59	30,445.92	-	-	2,388.78	-	-
超募资金投向										
补充流动资金	-				35,000.00		-	-	-	-
可信计算研究项 目	-	3,372.30	3,372.30	455.54	455.54	13.51%	2014 年 4 月	-	否	否
并购支出				16,500.00	16,500.00	100.00%				
超募资金投向小 计	-	3,372.30	3,372.30	16,955.54	51,955.54	-	-		-	-
合计	-	36,924.30	36,924.30	23,577.13	82,401.46	-	-	2,388.78	-	-
未达到计划进度 或预计收益的情 况和原因（分具 体项目）	1、USBKEY 项目：随着移动终端的普及，传统 KEY 已经不能满足移动终端对于身份认证的需求，32 位高端 KEY 由于投入大、周期长，在研发设计时需要考虑新的需求，因此在项目实施过程中根据新的需求修订了产品规格，造成项目进度的延期。 2、安全存储项目：安全存储项目在项目实施过程中重点转向和移动支付结合的应用市场，公司移动支付产品技术及相关产品由于受到金融行业移动支付标准的影响，产品的市场推广受到很大的影响。									



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public
accountants

北京市朝阳区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554
telephone: 2288
+86(010)6554
2288

+86(010)6554
7190
传真: +86(010)6554
facsimile: 7190

	3、可信计算研究项目：项目仍在研发期，未达到可以使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金 额、用途及使用 进展情况	国民技术本次发行超额募集资金净额 196,849.97 万元，超募资金使用情况如下： 1、经公司第一届董事会第十四次会议审议通过，公司于 2011 年 3 月 21 日从募集资金专项账户中转出超募资金 35,000 万元，永久补充流动资金； 2、经公司第一届董事会第二十二次审议通过，公司拟使用超募资金 3,372.30 万元投资可信计算技术研究项目； 3、经公司第二届董事会第二次（临时）会议通过，公司于 2012 年 6 月使用超募资金 1.65 亿元，用于收购深圳市安捷信联科技有限公司 100% 股权； 4、剩余超募资金存放在公司募集资金专项账户。
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	截至 2010 年 4 月 30 日募集资金到账前，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目 3,833.11 万元，业经利安达会计师事务所有限责任公司出具《关于国民技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字[2010]第 1453 号）确认，置换资金已从募集资金专户转出。
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	安全存储项目资金结余 1,105.40 万元，主要是因为原计划办公场地购置支出 1200 万元未实际发生。
尚未使用的募集资金用途及去向	截止 2012 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 157,645.02 万元，其中活期存款账户余额为 6,444.18 万元，定期存单为 151,200.84 万元，均存放于募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用