

成都国腾电子技术股份有限公司

关于 2010 年度募集资金存放与使用情况专项报告

根据深圳证券交易所关于发布《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，本公司将 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

（一）募集资金到位情况

经中国证监会证监许可[2010] 957 号文件批准，成都国腾电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2010 年 7 月 26 日向社会公众公开发行普通股（A 股）股票 1750 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 32.00 元。截止 2010 年 7 月 29 日止，公司本次发行募集资金总额为人民币 560,000,000.00 元，扣除各项发行费用 40,851,537.68 元，募集资金净额为人民币 519,148,462.32 元。以上募集资金已由四川华信（集团）会计师事务所出具的“川华信验（2010）44 号”验资报告验证确认。

（二）募集资金使用情况

金额单位：（人民币）元

项目	金额
实际募集资金净额	519,148,462.32
减：部分闲置募集资金永久补充流动资金	27,000,000.00
部分闲置募集资金归还银行贷款	23,000,000.00
置换预先投入募集项目资金	7,654,573.73
直接投入募集项目资金	11,053,902.13
加：利息收入扣除手续费净额	569,862.92
募集资金专用账户年末余额	451,009,849.38

年末募集资金存放情况如下表：

金额单位：（人民币）元

开户行	账号	账户类别	年末余额
成都银行德盛支行	29012010211840900016	募集资金专户	7,159,919.86

		定期存款	110,256,500.00
中国工商银行股份有限公司	4402235019100012457	募集资金专户	73,561,410.40
成都城南支行		定期存款	100,000,000.00
中信银行成都走马街支行	7411710182600101040	募集资金专户	16,014.56
		定期存款	80,000,000.00
浙商银行成都分行营业部	6510000010120100270829	募集资金专户	16,004.56
		定期存款	80,000,000.00
合计			451,009,849.38

二、 募集资金管理情况

公司根据《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《成都国腾电子技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据募集资金管理办法规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

2010年8月23日，公司及保荐机构中信建投证券有限责任公司与成都银行股份有限公司德盛支行、中国工商银行股份有限公司成都城南支行、中信银行股份有限公司成都走马街支行、浙商银行股份有限公司成都分行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定公司在上述四家银行分别开设募集资金专用账户，公司单次或12个月内累计从募集资金存款户中支取的金额超过人民币1000万元或募集资金净额的10%的，银行应当以传真方式知会保荐代表人，同时经公司董事会授权，保荐代表人可以根据需要随时到开设募集资金专户的商业银行查询募集资金专户资料。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额				51,914.85	本年度投入募集资金总额				1,870.85	
变更用途的募集资金总额				0	已累计投入募集资金总额				1,870.85	
变更用途的募集资金总额比例				0.00%						
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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%) (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
北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目	否	3,630.00	3,630.00	303.89	303.89	8.37%	2011 年 12 月	0	不适用	否
北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目	否	3,612.00	3,612.00	576.28	576.28	15.95%	2011 年 12 月	0	不适用	否
视频/图像处理芯片技改及产业化项目	否	2,710.00	2,710.00	592.74	592.74	21.87%	2011 年 12 月	0	不适用	否
高性能频率合成器技改及产业化应用项目	否	2,849.00	2,849.00	317	317	11.13%	2011 年 12 月	0	不适用	否
北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目	否	4,710.00	4,710.00	80.94	80.94	1.72%	2012 年 12 月	0	不适用	否
承诺投资项目小计		17,511.00	17,511.00	1,870.85	1,870.85	10.68%				
超募资金投向										
归还银行贷款		2,300.00	2,300.00	2,300.00	2,300.00	100.00%				
补充流动资金		2,700.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	100.00%				
超募资金投向小计		5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100.00%				
合计		22,511.00	22,511.00	6,870.85	6,870.85	30.52%				

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	根据公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书披露,公司募集资金投资建设实施的北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化、北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广、视频/图像处理芯片技改及产业化、高性能频率合成器技改及产业化应用 4 个项目的立项时间为 2008 年 12 月,项目计划实施期限均为 2009 年 6 月至 2010 年 12 月;北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目立项时间为 2009 年 11 月,项目计划实施期限为 2010 年 1 月至 2011 年 12 月。 由于公司首次公开发行股票并在创业板上市申请于 2010 年 7 月才获得证监会和深交所批准,募集资金于 2010 年 7 月 29 日才到账,使得公司募集资金投资项目实施进度受到影响。为了加快募集资金投资项目的实施进度,公司已计划进一步加大投资力度,使用超募资金购置土地建设科研生产基地,促进募投项目的实施。为此,公司决定将实施的北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化、北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广、视频/图像处理芯片技改及产业化、高性能频率合成器技改及产业化应用 4 个募投项目达到预定可使用状态日期推迟至 2011 年 12 月;北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目达到预定可使用状态日期推迟至 2012 年 12 月 截至 2010 年 12 月 31 日,公司各募集资金投资项目实际投资进度情况如下: 1、北斗卫星导航定位用户终端关键元器件技改及产业化项目 截至 2010 年 12 月 31 日,公司已完成北斗卫星导航定位用户终端关键元器件项目中射频收发集成电路、基带处理集成电路、北斗天线、功放等产品小批量试制,部分试制产品已交付用户进行应用开发,预计 2011 年实现产业化生产及销售。 2、北斗卫星导航应用服务中心技改及产业化推广项目 截至 2010 年 12 月 31 日,“北斗卫星导航应用服务中心一期”工程已按计划完成各项基础设施建设,硬件组网所需设备已安装完毕工作运转良好,各项指标均达到设计要求。同时,在系统开发方面,公司已完成通信服务系统、业务管理系统、用户机监控系统(GIS 平台)前期开发。 目前,“北斗卫星导航应用服务中心一期”已经通过了国家北斗导航办的验收,并于 2010 年 12 月 23 日取得了中国卫星导航定位应用管理中心颁发的“北斗导航民用服务资质证书”(用管证字(2010)第 FL1006006 号)。 3、视频/图像处理芯片技改及产业化项目 截至 2010 年 12 月 31 日,公司已完成视频/图像处理芯片项目中视频编解码、视频传输、视频系统类前期研制工作,部分产品已实现样品研制及小批量试制,预计 2011 年实现产业化生产及销售。 4、高性能频率合成器技改及产业化应用项目 截至 2010 年 12 月 31 日,公司已完成高性能频率合成器项目中锁相频率合成器、直接数字频率合成器的设计定型工作,部分产品已实现样品研制及小批量试制,预计 2011 年实现产业化生产及销售。 5、北斗/惯导(BD/INS)组合导航技术改造及产业化项目 截至 2010 年 12 月 31 日,该项目建设的初期筹备工作已基本完成,实际投资将在 2011 年度全面启动。
项目可行性发生重大变化的情况说明	报告期内,项目可行性未发生重大变化。

超募资金的金额、用途及使用进展情况	1、公司超募资金为 344,038,462.32 元。 2、报告期内，公司第一届董事会十四次会议审议通过了《关于使用部分募集资金提前偿还银行贷款及永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分募集资金 2,300 万元用于提前偿还银行贷款，使用部分募集资金 2,700 万元永久补充流动资金。经独立董事、监事会审核通过，公司保荐机构中信建投证券有限责任公司出具了《中信建投证券有限责任公司关于成都国腾电子技术股份有限公司用部分募集资金偿还银行贷款及永久补充流动资金的核查意见》，同意上述超募资金使用计划。相关内容已在中国证监会创业板指定信息披露网站披露。 3、截至 2010 年 12 月 31 日，公司尚余 294,038,462.32 元超募资金未做出安排。
募集资金投资项目实施地点变更情况	报告期内，公司募集资金投资项目实施地点未变更。
募集资金投资项目实施方式调整情况	报告期内，公司募集资金投资项目实施方式未调整。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至 2010 年 8 月 10 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 765.46 万元，业经四川华信会计师事务所出具川华信专（2010）189 号《关于成都国腾电子技术股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》鉴证确认。2010 年 8 月 23 日第一届董事会第十四次会议决议，同意公司使用募集资金 765.46 万元置换预先投入募集资金投资项目的同等金额的自有资金。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	目前暂无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	不适用，项目尚在建设期。
尚未使用的募集资金用途及去向	其中 3.7 亿元以不同期限的定期存单形式存放，详见公司于 2010 年 8 月 24 日在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《成都国腾电子技术股份有限公司关于签订〈募集资金三方监管协议〉的公告》，其余资金存于募集资金专户。
募集资金其他使用情况	无募集资金其他使用情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司无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

公司严格按照《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

成都国腾电子技术股份有限公司

董事会

2011年3月14日