

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司 2010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》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》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

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准恒泰艾普石油天然气技术服务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[2010] 1831 号）核准，由主承销中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）22,220,000 股。每股发行价格为人民币 57.00 元。截至 2010 年 12 月 30 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）22,220,000 股，每股发行价格为人民币 57.00 元，募集资金总额为人民币 1,266,540,000.00 元。扣除承销费和保荐费 75,992,400.00 元后的募集资金为人民币 1,190,547,600.00 元，已由中信证券股份有限公司于 2010 年 12 月 30 日存入公司在中信银行北京国奥村支行开立的账号为 7115810182600000743 人民币账户 46,846,800.00 元；存入公司在招商银行股份有限公司北京上地支行开立的账号为 110906018210506 人民币账户 115,816,600.00 元；存入公司在中国工商银行股份有限公司北京中关村支行开立的账号为 0200095629200175820 人民币账户 218,813,500.00 元；存入公司在上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行开立的账号为 91110154800011853 人民币账户 400,000,000.00 元；存入公司在招商银行股份有限公司北京世纪城支行开立的账号为 110906018210202 人民币账户 409,070,700.00 元。已缴入募集的股款扣除公司为本次股票发行所承担的其他发行费用人民币 7,028,081.81 元后，实际募集资金净额为人民币 1,183,519,518.19 元。上述资金到位情况业经立信会计师事务所有限公司验证，并由其出具“信会师报字（2010）第 80920 号”验资报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司募集资金净额 1,183,519,518.19 元，较 381,476,900 元的募集资金投资项目资金需求超募资金 802,042,618.19 元。

(二) 2010 年度募集资金使用情况及结余情况

截止 2010 年 12 月 31 日，公司已累计使用募集资金 0 万元。截止 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金专户余额为 1,190,547,600.00 元。（其中募集资金净额

1,183,519,518.19 元，未划转的上市费用 7,028,081.81 元）。

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《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》和《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储管理。公司于 2011 年 1 月 26 日分别与保荐人中信证券股份有限公司及募集资金存放银行中信银行北京国奥村支行、招商银行股份有限公司北京上地支行、中国工商银行股份有限公司北京中关村支行、上海浦东发展银行股份有限公司北京阜成支行、招商银行股份有限公司北京世纪城支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议》（范本）不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。为维护公司和股东的利益，根据项目进展及项目资金需求情况，公司将 1,190,547,600.00 元募集资金分笔分期以银行定期存单方式存储。在专项账户存储的存单到期后及时转入协议规定的募集资金专户进行管理或是以存单方式续存。公司存单不得质押。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2010 年 12 月 31 日，公司募集资金在银行专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账户类型	账 号	余 额
中信银行北京国奥村支行	活期专户	7115810182600000743	0.00
中信银行北京国奥村支行	定期	7115810184000000113	10,000,000.00
中信银行北京国奥村支行	定期	7115810184000000288	10,000,000.00
中信银行北京国奥村支行	定期	7115810184000000359	10,000,000.00
中信银行北京国奥村支行	定期	7115810184000000418	10,000,000.00
中信银行北京国奥村支行	定期	7115810184000000581	6,846,800.00
小 计			46,846,800.00
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	活期专户	110906018210506	0.00
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	定期	11090601828000083	5,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	定期	11090601828000097	5,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	定期	11090601828000107	5,000,000.00

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2010 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

开户行	账户类型	账 号	余 额
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	定期	11090601828000110	5,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	定期	11090601828000124	5,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	定期	11090601828000138	5,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	定期	11090601828000141	5,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	定期	11090601828000155	5,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	定期	11090601828000169	5,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	定期	11090601828000378	5,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	定期	11090601828000070	5,816,600.00
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	定期	11090601828000018	10,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	定期	11090601828000021	10,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	定期	11090601828000035	10,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	定期	11090601828000049	10,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	定期	11090601828000052	10,000,000.00
招商银行股份有限公司北京分行上地支行	定期	11090601828000066	10,000,000.00
小 计			115,816,600.00
中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	活期专户	0200095629200175820	0.00
中国工商银行股份有限公司北京中关村支行	定期	0200095614200008536	218,813,500.00
小 计			218,813,500.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	活期专户	91110154800011853	0.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001239	20,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001247	20,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001255	20,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001263	20,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001271	20,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001280	10,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001298	10,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001302	10,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001319	10,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001327	10,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001335	10,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001343	10,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001351	10,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001360	10,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167010001378	10,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167020000868	50,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167020000876	50,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167020000884	50,000,000.00
上海浦东发展银行北京阜成支行	定期	91110167020000892	50,000,000.00
小 计			400,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	活期专户	110906018210202	0.00

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司
2010 年度
募集资金存放与使用情况的专项报告

开户行	账户类型	账 号	余 额
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000172	10,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000186	10,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000190	50,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000200	20,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000213	50,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000227	20,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000230	20,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000244	10,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000258	20,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000261	20,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000275	10,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000289	10,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000292	10,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000302	10,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000316	10,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000320	50,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000333	10,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000347	50,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	定期	11090601828000350	10,000,000.00
招商银行股份有限公司北京世纪城支行	七天通知 存款	11090601828000364	9,070,700.00
小 计			409,070,700.00
合 计			1,190,547,600.00

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表。

(二) 超募资金实际使用情况

公司超募资金为 802,042,618.19 元, 截止 2010 年 12 月 31 日, 超募资金尚未使用, 仍存放于募集资金专用帐户。

(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及情况

截止本期末, 公司募集资金投资项目尚未完成。

(四) 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

公司 2010 年不存在变更募集资金投资项目的情况。

(五) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司 2010 年未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2010 年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

在 2010 年度募集资金使用上，公司均严格按照相关法律、法规和公司规定履行了审批手续，并按照招股说明书和公告的使用计划进行了使用，不存在变更募集资金投资项目的情况，也不存在未经审批擅自使用的问题。公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2011 年 4 月 14 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

二〇一一年四月十四日

附表：

募集资金使用情况对照表

编制单位：恒泰艾普石油天然气技术服务股份有限公司

2010 年度

单位：人民币万元

募集资金总额				118,351.95		本年度投入募集资金总额					0.00	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					0.00	
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	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
油气勘探开发技术软件统一平台研发	否	6,783.36	6,783.36						2015 年 12 月	不适用	不适用	否
多波地震资料处理与解释系统软件研发	否	2,545.56	2,545.56						2014 年 12 月	不适用	不适用	否
并行三维波动方程地震波正演模拟软件研发	否	2,252.74	2,252.74						2014 年 12 月	不适用	不适用	否
并行三维波动方程叠前逆时深度偏移软件研发	否	2,139.12	2,139.12						2014 年 12 月	不适用	不适用	否
基于三维照明分析的地震采集设计软件研发	否	2,545.56	2,545.56						2014 年 12 月	不适用	不适用	否
北京数据中心扩建	否	21,881.35	21,881.35						2015 年 12 月	不适用	不适用	否
合 计		38,147.69	38,147.69									
未达到计划进度原因（分具体项目）						项目尚未实施。						
项目可行性发生重大变化的情况说明						项目可行性未发生重大变化。						
募集资金投资项目实施地点变更情况						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						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						项目尚未实施。						
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况						未发生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						不适用						
募集资金其他使用情况						无						

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。