

天泽信息产业股份有限公司

关于公司2013年上半年度募集资金存放 与实际使用情况的专项报告

根据《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，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）将 2013 上半年度募集资金存放与实际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、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏天泽信息产业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[2011] 501 号）核准，并经深圳证券交易所同意，公司采用网下向询价对象询价配售和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）。截止 2011 年 4 月 21 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价人民币 34.28 元，募集资金总额 685,600,000.00 元。扣除承销费和保荐费 54,501,000.00 元后的募集资金净额为人民币 631,099,000.00 元。上述资金到位情况已经南京立信永华会计师事务所有限公司宁信会验字（2011）0036 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

2013 上半年度，公司募集资金项目投入金额合计人民币 3048.28 万元。截至 2013 年 6 月 30 日止，公司募集资金账户余额为 57254.08 万元，其中活期存款账户余额为人民币 16137.91 万元，定期存款余额为人民币 41116.17 万元。募集资金使用情况明细如下表：

项目	金额（万元）
1、截止2012年12月31日募集资金专用账户余额	58741.14
减：募投项目建设投入资金	760.28
使用部分超额募集资金转流动资金	2000.00
使用部分超募资金对外投资	288.00
加：利息收入（扣除银行手续费等）	1561.22
2、截止2013年6月30日募集资金专用账户期末余额	57254.08

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、关于发布《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的通知等的规定和要求，结合公司实际情况制订了《募集资金管理办法》，并经公司第一届董事会第三次会议审议通过。根据《募集资金管理办法》的要求并结合经营需要，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。公司已与华英证券有限责任公司、江苏银行股份有限公司营业部、南京银行股份有限公司大厂支行、中国建设银行股份有限公司无锡滨湖支行签订了《募集资金三方监管协议》。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情况良好。

(二) 募集资金专户存储情况

截止 2013 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币万元

专户银行名称	银行账号	期末余额	存款方式
江苏银行营业部	31000188000118286	5001.55	活期
南京银行大厂支行	01430120450000022	3131.40	活期
无锡建行滨湖支行	32001614836052509394	8004.96	活期
江苏银行营业部	31000181000398761	10000.00	定期
江苏银行营业部	31000181000398843	500.00	定期
江苏银行营业部	31000181000374429	3000.00	定期
南京银行大厂支行	01430121530001314	5181.23	定期
南京银行大厂支行	01430121530001111	2132.00	定期
南京银行大厂支行	01430121530001120	705.00	定期
无锡建行滨湖支行	320016148360494901480007	16788.00	定期
无锡建行滨湖支行	320016148360494901480005	1794.69	定期
无锡建行滨湖支行	320016148360494901480006	1015.25	定期
合计	—	57254.08	—

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

2013 年上半年度，公司募集资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

(二) 募集资金投资项目进度、建设内容等变更情况

2012 年 7 月 30 日召开的公司第一届董事会第二十二次会议及第一届监事会第十三次会议审议通过《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》，该议案亦经 2012 年 8 月 16 日召开的公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过。该议案涉及募集资金投资项目变更内容包括：

1、将“天泽星网车辆远程管理信息服务平台扩建项目”的投资进度的建设周期由原来的 24 个月调整为 44 个月，项目建设完成时间为 2014 年 12 月 31 日。

2、对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点、实施方式进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点，均采用托管租用的方式；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。

3、终止“营销与服务渠道建设”项目建设，并将该建设项目的剩余资金 1,522.05 万元调整为“产品研发与检测中心升级”子模块的实施费用。

4、在原铺底流动资金用途的基础上增加用于“调剂募集资金投资项目各子模块之间的资金需求”。

(三) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2013 上半年度，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

(四) 超募资金使用情况

2013 上半年度，公司超募资金的实际使用情况见附表《募集资金使用情况对照表》。

(五) 节余募集资金使用情况

2013 上半年度，募集资金投资项目尚未全部完成，故尚不存在节余募集资金的情况。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司变更募集资金投资项目的资金使用情况见附表《变更募集资金投资项目情况表》。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

2013 上半年度，公司已经按照《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》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》和《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2013 年 8 月 22 日批准报出。

特此公告

附表：1、2013 年上半年度募集资金使用情况对照表

2、变更募集资金投资项目情况表

天泽信息产业股份有限公司

董 事 会

2013年8月23日

附表一：2013 上半年度募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			68,560.00			本报告期投入募集资金总额	3048.28			
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额	9356.82			
累计变更用途的募集资金总额			1,522.05							
累计变更用途的募集资金总额比例			2.22%							
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	是否达到预计	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
产品研发与检测中心升级	否	3,930.91	5,452.96	36.65	1629.31	29.88%	2014/12/31	不适	不适	否
运营信息中心扩容建设	否	12,513.20	12,513.20	723.63	1781.4	14.24%	2014/12/31	不适	不适	否
营销与服务渠道建设	否	1,658.16	136.11	0	136.11	100.00%	2014/12/31	不适	不适	否
铺底流动资金投入	否	3,000.00	3,000.00	-	-			不适	不适	否
超募资金投向										
投资无锡捷玛物联科技有限公司	-	750.00	750.00	-	750.00	100.00%	2012/02/14	不适	不适	否
投资上海鲲博通信技术有限公司	-	600.00	600.00	0	600.00	100.00%	2012/04/20	不适	不适	否
投资郑州圣兰软件科技有限公司	-	960.00	960.00	288.00	960.00	100.00%	2013/01/07	不适	不适	否
归还银行贷款	-	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00	100.00%	不适用	不适	不适	否
补充流动资金	-	5000.00	5000.00	2000.00	2000.00	40.00%	不适用	不适	不适	否
超募资金投向小计	-	8810	8810	2288.00	5810.00	-	-	-	-	-
合计		29912.27	29912.27	3048.28	9356.82	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具）	不适用
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	2011年5月20日，公司第一届董事会第十五次会议审议通过了《关于“使用部分超募资金用于归还银行贷款”的议案》，同意公司使用超募资金人民币1,500万元归还银行贷款。 2011年11月21日，公司第一届董事会第一次临时会议审议通过了《关于“使用部分超募资金收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权项目”的议案》，同意公司使用超募资金人民币750万元收购无锡捷玛物联科技有限公司75%股权。 2012年2月29日，公司第一届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资上海鲲博通信技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币600万元收购上海鲲博通信技术有限公司60%股权。 2012年11月16日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金投资郑州圣兰软件科技有限公司的议案》，同意公司使用超募资金人民币960万元投资郑州圣兰软件科技有限公司，本次投资完成后公司合计持有其80%的股权。 2013年4月12日，公司第二届董事会2013年第一次临时会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用超募资金人民币5,000万元永久性补充流动资金，公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意置换的意见。该议案已提交公司2012年度股东大会审议通过。2013年5月15日，使用超募资金2000万元用于永久性补充流动资金。 2013年4月22日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金设立控股子公司的议案》，同意公司使用超募资金350万元与胡建、甘文灿、张冠宏三名自然人共同出资在江苏省徐州市设立徐州嘉德智能科技有限公司。目前，公司尚未设立该控股子公司，超募资金350万元尚未使用，仍存放于募集资金专户。
募集资金投资项目实施地点变更情况	2012年7月30日，公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目进度及部分项目内容的议案》；公司独立董事发表了同意实施募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整，并同意将该议案提交公司2012年第二次临时股东大会审议的独立意见；保荐机构也对本次公司募集资金投资项目进度及部分项目内容的调整无异议； 2012年8月16日，公司2012年第二次临时股东大会审议通过了该项议案。
募集资金投资项目实施方式调整情况	其中，对子模块“运营信息中心扩容建设项目——数据中心扩容建设”的实施地点进行如下调整：调整前，数据中心设置在南京电信游府西街机房和北京网通机房两个物理点；调整后，在保持托管租用北京网通机房不变的同时，原租赁南京电信游府西街机房的方案变更为在公司总部（云龙山路）自建机房。

募集资金投资项目先期投入及置换情况	2011年8月4日，公司第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于以募集资金置换已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金人民币1,936.04万元置换已预先投入募投项目的自筹资金，公司独立董事、监事会、保荐机构华英证券有限责任公司也均发表了同意置换的意见。
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司募集专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

