

# 关于北京君正集成电路股份有限公司

## 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

### 目 录

2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 1-2 页

附件：

北京君正集成电路股份有限公司 2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告  
3-8 页

北京兴华会计师事务所有限责任公司

地址：北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层

## 关于北京君正集成电路股份有限公司

### 2011年度募集资金存放与使用情况鉴证报告

(2012)京会兴核字第 01010477 号

#### 北京君正集成电路股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至2011年12月31日止的《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告（以下简称“专项报告”）》进行了鉴证。

贵公司的责任是按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》，提供相关的真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的证据。我们的责任是在实施审核工作的基础上对《2011年度募集资金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。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查有关资料与文件、抽查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

本报告是我们根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定与贵公司提供的募集资金相关资料，在审慎调查并实施了必要的鉴证程序基础上对所取得的资料作

出的职业判断,并不构成我们对贵公司募集资金的投资项目前景及其效益实现的任何保证。

我们认为,贵公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》的编制符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》编制募集资金专项报告的规定,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2011年12月31日前次募集资金的使用情况。

本鉴证报告仅供贵公司2011年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为2011年度报告的必备文件,随其他文件一起报送并对外披露。

附件:北京君正集成电路股份有限公司《2011年度募集资金存放与使用情况专项报告》

北京兴华会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师:王全洲

中国 北京

中国注册会计师:傅映红

二〇一二年四月三日

## 北京君正集成电路股份有限公司

### 2011 年度募集资金存放与使用情况专项报告

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额、资金到位情况

北京君正集成电路股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准北京君正集成电路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]691 号文）核准，并经深圳证券交易所同意，由主承销商齐鲁证券有限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）2,000 万股（每股面值 1 元），发行价格为每股 43.80 元。截至 2011 年 5 月 26 日，本公司实际募集资金总额为 87,600.00 万元，实际收到募集资金 83,490.40 万元（已扣除证券承销费及保荐费用），扣除相关发行费用 924.30 万元，募集资金净额为 82,566.10 万元。上述募集资金到位情况业经北京兴华会计师事务所有限责任公司验证，并由其出具（2011）京会兴验字第 1—009 号《验资报告》。

本公司按照《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及《北京君正集成电路股份有限公司募集资金管理办法》的规定，对募集资金实行专户存储，对募集资金的使用执行严格的审批程序，以保证专款专用。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司已分别在中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、华夏银行北京知春支行、北京农商银行东城支行、上海银行北京分行开设了募集资金的存储专户。

##### (二) 本年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金 5,246.25 万元，其中 2011 年度实际使用金额合计为 4,776.01 万元，银行存款账户利息收入金额为 314.77 万元，余额合计为 77,634.62 万元。

募集资金存放与投入情况具体如下：

(1) 本公司将募集资金 30,000.00 万元存放于中国民生银行北京成府路支行，

其中 8,165.00 万元用于“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”。2011 年度“便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目”使用募集资金 76.17 万元，累计使用募集资金 76.17 万元。2011 年度该银行存款账户利息收入 73.54 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，该银行存款账户余额为 29,997.37 万元；

(2) 本公司将募集资金 11,458.10 万元存放于华夏银行北京知春支行，其中 8,721.00 万元用于“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”。2011 年度“便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目”使用募集资金 156.46 万元，累计使用募集资金 156.46 万元。2011 年度该银行存款账户利息收入 66.65 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，该银行存款账户余额为 11,368.29 万元；

(3) 本公司将募集资金 20,000.00 万元存放于北京农商银行东城支行，其中 12,387.00 万元用于“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”。2011 年度“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”使用募集资金 4,543.38 万元，累计使用募集资金 5,013.62 万元，其中：募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 1,843.24 万元，资金到位后，直接投入募集资金项目 3,170.38 万元。2011 年度该银行存款账户利息收入 83.80 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，银行存款账户余额为 15,070.18 万元；

(4) 本公司将募集资金 21,108.00 万元存放于上海银行北京分行，其中 3,388.00 万元用于“研发中心建设项目”。2011 年度“研发中心建设项目”尚在设备选型、软件的评估和谈判等前期阶段，截至报告期末，尚无资金支出。2011 年度该银行存款账户利息收入 90.78 万元，截至 2011 年 12 月 31 日，银行存款账户余额为 21,198.78 万元。

## 二、募集资金管理情况

### (一) 募集资金的管理

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，根据《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》等规定的要求，结合公司实际情况，制订了北京君正集成电路股份有限公司《募集资金管理办法》。根据上述管理制度的规定，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手续，

保证专款专用。

2011年7月，本公司和保荐机构齐鲁证券有限公司（以下简称“齐鲁证券”）分别与中国民生银行股份有限公司北京成府路支行、华夏银行北京知春支行、北京农商银行王府井支行、上海银行北京分行签署了《募集资金三方监管协议》，共同对募集资金的存储和使用进行监管。

公司在北京农商银行王府井支行的募集资金用于移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目及其他与主营业务相关的运营资金项目。由于公司实际业务需要，该募投项目部分支出需要使用美元对外支付，而北京农商银行王府井支行不能进行美元支付业务，因此，公司决定将募集资金专项账户由北京农商银行王府井支行变更为北京农商银行东城支行，本公司和保荐机构齐鲁证券与北京农商银行东城支行重新签署了《募集资金三方监管协议》。

根据《募集资金三方监管协议》规定，本公司一次或12个月以内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币1,000.00万元（按照孰低原则在1,000.00万元或募集资金净额的5%之间确定）的，募集资金所在银行应在付款后5个工作日内及时以传真方式通知齐鲁证券，同时提供专户的支出清单；本公司授权指定的保荐代表人可以随时到募集资金所在银行查询、复印募集资金专户的资料。

上述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，符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定，三方监管协议的履行不存在问题。

## （二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日止，公司募集资金专户存储情况如下：

单位：元

募集资金存储银行名称	账号/定期存款号	账户余额	存储方式
中国民生银行北京成府路支行	0132014170003652	299,973,664.06	活期、定期
华夏银行北京知春支行	10276000000390761	113,682,949.82	活期、定期
北京农商银行东城支行	1601000103000009848	150,701,763.51	活期、定期
上海银行北京分行	03001595047	211,987,796.58	活期、定期
<b>合计</b>		<b>776,346,173.97</b>	

### 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

本年度公司募集资金实际使用金额4,776.01万元，累计使用金额5,246.25万元，募集资金项目投入5,246.25万元，募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

#### (二) 超募资金使用情况

公司实际超募资金金额为49,905.10万元，全部超募资金存放于募集资金专户管理，暂无超募资金使用计划。

#### (三) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2011年9月15日，本公司第一届董事会第十一次会议审议通过了公司使用募集资金1,843.24万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。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实际投资额1,843.24万元，截至报告期末，该笔资金已经从募集资金专户转出。北京兴华会计师事务所有限责任公司对此出具了(2011)京会兴核字第1-041号《关于北京君正集成电路股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的鉴证报告》。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表：募集资金使用情况对照表

北京君正集成电路股份有限公司董事会

二〇一二年四月三日

附表:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额				82,566.10	本报告期投入募集资金总额						4,776.01
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						5,246.25
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)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与总投资金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投资进度(%) (3)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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											
便携式教育电子产品用嵌入式处理器芯片技术改造项目	否	8,165.00	8,165.00	76.17	76.17	-8,088.83	0.93%	2013/5/31		不适用	否
便携式消费电子产品用多媒体处理器芯片技术改造项目	否	8,721.00	8,721.00	156.46	156.46	-8,564.54	1.79%	2013/5/31		不适用	否
移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目	否	12,387.00	12,387.00	4,543.38	5,013.62	-7,373.38	40.47%	2013/5/31	-1,326.43	不适用	否
研发中心建设项目	否	3,388.00	3,388.00			-3,388.00	0.00%	2012.5.31		不适用	否
<b>承诺投资项目小计</b>		<b>32,661.00</b>	<b>32,661.00</b>	<b>4,776.01</b>	<b>5,246.25</b>	<b>-27,414.75</b>			<b>-1,326.43</b>		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	无										
项目可行性发生重大变化	项目可行性未发生重大变化。										

化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	公司实际超募资金金额为 49,905.10 万元，全部超募资金存放于募集资金专户管理，暂无超募资金的使用计划。
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	2011 年 9 月 15 日，经公司第一届董事会第十一次会议审议通过，根据北京兴华会计师事务所有限责任公司出具的“(2011)京会兴核字第 1-041 号”《关于北京君正集成电路股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，公司以募集资金 1,843.24 万元置换预先已投入募集资金投资项目“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”的自筹资金。
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	截至报告期末，尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	1、研发中心建设项目尚在设备选型、软件的评估和谈判等前期阶段，截至报告期末，尚无资金支出。 2、由于“移动互联网终端应用处理器芯片研发及产业化项目”前期投入较大，而新产品于 2011 年末开始陆续投放市场，致使 2011 年度该项目实现的效益为-1,326.43 万元。