

# 北京拓尔思信息技术股份有限公司

## 关于公司2013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，北京拓尔思信息技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）将 2013 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）募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京拓尔思信息技术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】811 号）核准，本公司于 2011 年 6 月 7 日采用网下向询价对象（配售对象）询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公开发行人民币普通股（A 股）3,000.00 万股，每股发行价格为人民币 15.00 元，募集资金总额为 45,000.00 万元，扣除发行费用 3,162.92 万元，本次募集资金净额为 41,837.08 万元。大信会计师事务所有限公司于 2011 年 6 月 10 日对前述募集资金到位情况进行了审验，并出具了大信验字[2011]第 1-0060 号《验资报告》。全部募集资金已按规定存放于公司募集资金专项账户。

#### （二）2013 年度募集资金使用情况及结余情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司已累计投入募集资金总额为 19,928.60 万元，其中 2013 年度投入募投项目金额 6,737.90 万元，利息收入 739.38 万元。截止 2013 年 12 月 31 日，本公司募集资金账户余额为 24,182.34 万元，其中活期存款账户余额为 3.34 万元，通知存款为 0.00 万元，定期存款为 24,179.00 万元。

### 二、募集资金存放和管理情况

#### （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指引》的有关规定，结合公司实际情况，修改了《北京拓尔思信息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 2012 年 10 月 22 日经本公司第二届董事会第十八次会议审议通过。2011 年 7 月 8 日，公司与保荐人长城证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司北京翠微路支行、交通银行股份有限公司北京中关村园区支行、北京银行股份有限公司友谊支行和中国民生银行股份有限公司北京望京支行

共同签署了《募集资金三方监管协议》，由本公司在上述银行开设了 5 个专户存储募集资金，其中交通银行北京中关村园区支行开设 2 个账户。

本公司对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

## （二）募集资金专户存储情况

截至 2013 年 12 月 31 日，公司募集资金在各银行专户的存储情况如下：

单位：万元

| 开户银行          | 金额        | 其中：定期存款   | 通知存款 | 活期   |
|---------------|-----------|-----------|------|------|
| 中国民生银行北京望京支行  | 23,486.62 | 23,486.00 | 0.00 | 0.62 |
| 中国工商银行北京翠微路支行 | 444.05    | 443.00    | 0.00 | 1.05 |
| 北京银行友谊支行      | 105.86    | 105.00    | 0.00 | 0.86 |
| 交通银行北京中关村园区支行 | 145.80    | 145.00    | 0.00 | 0.80 |
| 合计            | 24,182.34 | 24,179.00 | 0.00 | 3.34 |

注：根据《募集资金三方监管协议》的约定，公司的部分募集资金以定期存单形式存放于上述银行，每份存单均有独立的账号，不再一一列示。

## 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

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

### （二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司第二届董事会第九次会议于 2011 年 12 月 1 日审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金项目的自筹资金的议案》，批准公司使用募集资金 2,149.63 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 2,149.63 万元，已经从募集资金专户转出。已由大信会计师事务所有限公司出具《关于北京拓尔思信息技术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》。

### （三）超募资金使用情况

本公司募集资金净额为 41,837.08 万元，超出原募集计划 25,237.08 万元。公司第二届董事会第九次会议于 2011 年 12 月 1 日审议通过了《公司超募资金的使用计划》，同意公司使用部分超募资金 4,666.60 万元投资于“全国营销网络建设项目”。截至 2013 年 12 月 31 日，“全国营销网络建设项目”实际使用募集资金 1,906.77 万元。经公司第二届董事会第二十一次

会议审议通过了《关于使用超募资金参股广州科韵信息股份有限公司的议案》，同意公司通过受让股份和增资的方式，使用超募资金 1,600 万元取得广州科韵信息股份有限公司 30% 的股权，截至报告期末本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。其他剩余超募资金仍存储于募集资金专户中。

#### **四、变更募投项目的资金使用情况**

本公司 2013 年度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**

本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。

#### **六、专项报告的批准报出**

本专项报告业经本公司董事会于 2014 年 3 月 26 日批准报出。

附表：1、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

北京拓尔思信息技术股份有限公司董事会

2014年3月26日

附表 1:

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

|                                    |                        |                |                |               |                   |                                  |                   |               |              |                       |
|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------------------------|-------------------|---------------|--------------|-----------------------|
| 募集资金总额                             |                        |                | 418,370,814.59 |               |                   | 本年度投入募集<br>资金总额                  | 67,378,950.00     |               |              |                       |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                    |                        |                | 0.00           |               |                   | 已累计投入募集<br>资金总额                  | 199,286,016.90    |               |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额                      |                        |                | 0.00           |               |                   |                                  |                   |               |              |                       |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                    |                        |                | 0.00%          |               |                   |                                  |                   |               |              |                       |
| 承诺投资项目和超募<br>资金投向                  | 是否已变更<br>项目(含部分<br>变更) | 募集资金承诺投<br>资总额 | 调整后投资总<br>额(1) | 本年度投入<br>金额   | 截至期末累计投入金<br>额(2) | 截至期末投入进<br>度 (%) (3)=<br>(2)/(1) | 项目达到预定可<br>使用状态日期 | 本年度实现的<br>效益  | 是否达到预<br>计效益 | 项目可行性是<br>否发生重大变<br>化 |
| 承诺投资项目                             |                        |                |                |               |                   |                                  |                   |               |              |                       |
| 1.TRS 企业搜索引擎软<br>件 V7.0 升级项目       | 否                      | 45,000,000.00  | 45,000,000.00  | 2,662,992.55  | 45,000,000.00     | 100.00                           | 2013 年 6 月 30 日   | 9,668,032.78  | 是            | 否                     |
| 2.TRS 内容管理软件<br>V7.0 及营运平台升级<br>项目 | 否                      | 41,000,000.00  | 41,000,000.00  | 13,674,253.89 | 41,000,000.00     | 100.00                           | 2013 年 6 月 30 日   | 10,838,546.59 | 是            | 否                     |
| 3.面向知识管理和竞<br>争情报的企业应用软<br>件研发项目   | 否                      | 45,000,000.00  | 45,000,000.00  | 18,615,153.37 | 42,321,159.66     | 94.05                            | 2013 年 6 月 30 日   | 729,882.00    | 是            | 否                     |
| 4.基于垂直搜索的软<br>件营运和信息服务平<br>台研发项目   | 否                      | 35,000,000.00  | 35,000,000.00  | 3,930,371.02  | 35,897,160.52     | 102.56                           | 2013 年 6 月 30 日   | 5,944,781.72  | 是            | 否                     |
| 承诺投资项目小计                           |                        | 166,000,000.00 | 166,000,000.00 | 38,882,770.83 | 164,218,320.18    |                                  |                   | 27,181,243.09 |              |                       |
| 超募资金投向                             |                        |                |                |               |                   |                                  |                   |               |              |                       |
| 1.全国营销网络建设<br>项目                   | 否                      | 46,666,000.00  | 46,666,000.00  | 12,496,179.17 | 19,067,696.72     | 40.86                            | 2014 年 12 月 31 日  |               | 不适用          | 否                     |
| 2.参股广州科韵信息<br>股份有限公司 30%股<br>份项目   | 否                      | 16,000,000.00  | 16,000,000.00  | 16,000,000.00 | 16,000,000.00     | 100.00                           | -                 | 2,233,974.32  | 是            | 否                     |
| 超募资金投向小计                           |                        | 62,666,000.00  | 62,666,000.00  | 28,496,179.17 | 35,067,696.72     |                                  |                   |               |              |                       |
| 合计                                 |                        | 228,666,000.00 | 228,666,000.00 | 67,378,950.00 | 199,286,016.90    |                                  |                   | 29,415,217.41 |              |                       |

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因<br>(分具体项目)   | 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               | 经公司第二届董事会第九次会议审议通过了《公司超募资金的使用计划》，同意公司使用部分超募资金 4,666.60 万元投资于“全国营销网络建设项目”，该项目累计投入 1,906.77 万元；经公司第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金参股广州科韵信息股份有限公司的议案》，同意公司通过受让股份和增资的方式，使用超募资金 1,600 万元取得广州科韵信息股份有限公司 30%的股权，截至报告期末本项目资金已经投入完成，相关工商登记手续也已经办理完毕。其他剩余超募资金仍存储于募集资金专户中。 |
| 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               | 经公司第二届董事会第九次会议审议，批准公司使用募集资金 2,149.63 万元置换预先已投入募集资金投资项目的 2,149.63 万元自筹资金。截至 2011 年底，该笔资金已经置换完成。                                                                                                                                                             |
| 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或实际使用资金超过募集资金的金额及原因 | 1、报告期内，公司4个承诺募投项目达到预计可使用状态，根据募集资金使用计划，项目达到可使用状态后首个年度将持续进行铺底流动资金的投入，目前资金仍在投入中；2、基于垂直搜索的软件营运和信息服务平台研发项目实际使用募集资金超过募集资金承诺投资总额897,160.52元，因为本公司将募集资金专户的利息也投入到该项目。                                                                                               |
| 尚未使用的募集资金用途及去向                  | 尚未使用的募集资金继续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            | 不适用                                                                                                                                                                                                                                                        |

附表 2:

## 变更募集资金投资项目情况表

编制单位：北京拓尔思信息技术股份有限公司

2013 年度

单位：人民币元

| 变更后的项目                    | 对应的原承诺项目 | 变更后项目拟投入募集资金总额(1) | 本年度实际投入金额 | 截至实际累计投入金额(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 | 变更后的项目可行性是否发生重大变化 |
|---------------------------|----------|-------------------|-----------|---------------|-------------------------|---------------|----------|----------|-------------------|
| 无                         |          |                   |           |               |                         |               |          |          |                   |
| 合计                        |          |                   |           |               |                         |               |          |          |                   |
| 变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） |          |                   |           |               |                         |               |          |          |                   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） |          |                   |           |               |                         |               |          |          |                   |
| 变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明      |          |                   |           |               |                         |               |          |          |                   |

注：“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。