

# 深圳市方直科技股份有限公司

## 2011 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，深圳市方直科技股份有限公司（以下简称“公司”）将 2011 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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]901 号文《关于核准深圳市方直科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，同意公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,100 万股。公司于 2011 年 6 月 20 日向社会公众投资者发行人民币普通股（A 股）1,100 万股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行认购价格为人民币 19.60 元，共计募集人民币 21,560 万元，扣除与发行有关的费用人民币 29,967,169.30 元，公司实际募集资金净额为人民币 185,632,830.70 元。

截至 2011 年 6 月 23 日止，公司上述发行募集的资金已全部到位，注册资本变更事项业经立信大华会计师事务所有限公司以 2011 年 6 月 24 日出具“立信大华验字[2011]178 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
以前年度资金使用情况	实际募集资金净额	---
	利息收入扣除手续费净额	---
	募集资金专用账户初始余额	194,100,000.00
本期资金使用情况	减：直接投入募集项目资金	5,527,172.57
	支付发行费用	3,002,862.85
	置换预先投入募集项目资金	-
	超募资金永久补充流动资金	-
	加：利息收入扣除手续费净额	1,466,740.26
	募集资金专用账户期末余额	187,036,704.84

## 二、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》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《深圳市方直科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第八次会议通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，募集资金的使用严格按照股东大会审议通过的募集资金投资项目履行审批程序，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。根据本公司与平安证券有限责任公司和银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司一次或十二个月以内累计从专户支取的金额超过 1000 万元或发行募集资金总额扣除发行费用后的净额的 10%的，公司及商业银行应当及时通知保荐人。

2011 年 7 月公司分别与保荐机构平安证券有限责任公司和中国工商银行股份有限公司深圳南山支行、广发银行股份有限公司深圳城市广场支行、华夏银行股份有限公司深圳高新支行、招商银行股份有限公司深圳科苑支行、平安银行股份有限公司深圳红树湾支行签订了《募集资金三方监管协议》。

三方监管协议明确了各方的权利和义务。三方监管协议的履行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不存在问题。

截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

序号	开户行	账号	存款类型	金额(元)
1	中国工商银行股份有限公司深圳南山支行	4000023129200383666	活期	1,308,136.58
			定期	25,000,000.00
2	广发银行股份有限公司深圳城市广场支行	102001512010090576	活期	2,139,271.70
			定期	30,000,000.00
3	华夏银行股份有限公司深圳高新支行	4553200001801900062260	活期	3,623,034.21
			定期	23,178,250.00
4	招商银行股份有限公司深圳科苑支行	755904054810152	活期	1,497,449.79
			定期	10,000,000.00
5	平安银行股份有限公司深圳红树湾支行	0372100347062	活期	1,608,562.56
			定期	88,682,000.00
合计				187,036,704.84

### 三、2011年度募集资金的使用情况

#### 募集资金使用情况表

单位：万元

募集资金总额		18,563.28			本报告期投入募集资金总额				552.72	
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				552.72	
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)	截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(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										
1. 中小学英语同步教育软件项目升级及版本扩产项目	否	3,528.00	3,528.00	340.48	340.48	9.65%	2013年12月	-	不适用	否
2. 中小学多学科(不含英语)同步教育软件项目	否	2,724.00	2,724.00	63.53	63.53	2.33%	2013年12月	-	不适用	否
3. 营销服务中心建设项目	否	2,700.00	2,700.00	89.80	89.80	3.33%	2012年12月	-	不适用	否
4. 研发中心建设项目	否	1,200.00	1,200.00	58.91	58.91	4.91%	2012年12月	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	10,152.00	10,152.00	552.72	552.72	-	-	-	-	-
超募资金投向										
1. 其他与主营业务相关的营运资金项目	否	8,411.28	8,411.28	-	-	-	-	-	不适用	否
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	8,411.28	8,411.28	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	18,563.28	18,563.28	552.72	552.72	-	-	-	-	-

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	未达到计划进度原因主要是：一、本着对募集资金使用效益负责的态度，公司对投放项目进行了较为严格和审慎的管理制度，导致项目在资金的投入方面未达到原订的计划进度，投入相对缓慢。二、报告期内，受国家教育部修订《全日制义务教育课程标准》的影响，各地教材出版单位根据该标准对教材进行修改，重新送教育部教材专家委员会审查。送审的各版本教材能否通过教育部教材专家委员会的审定具有不确定性，由此引来市场开拓和新产品开发的不确定性。市场的不确定性影响了营销建设项目，新产品开发的不确定性影响了其他三个募投项目。公司在产品研发阶段的投入相对减少，现阶段工作重点放在原版本的升级及技术人员的储备上，导致目前资金投入方面未达到项目进度要求。
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	不适用
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	不适用
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	项目还在进行中，相应募集资金处于投入使用中。
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司遵守有关规范性文件以及公司《募集资金管理办法》的要求，对募集资金的存放和使用进行监督和管理，履行募集资金使用申请和审批手续，履行《募集资金三方监管协议》，接受保荐代表人的监督，以确保用于募集资金投资项目的建设。公司有关募投项目的信息披露及时、真实、准确、完整。

#### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司 2011 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

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。

深圳市方直科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月一日