

北京华胜天成科技股份有限公司
2012年度上半年募集资金存放与使用情况的
专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》有关规定，现将本公司2012年度上半年募集资金存放与使用情况说明如下：

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证监发行字[2011]1077号文核准，并经上海证券交易所同意，由主承销商渤海证券股份有限公司负责组织实施本公司非公开发行股票的发行及承销工作，于2011年8月31日以非公开发行股票的方式向6家特定投资者发行了普通股（A股）股票39,034,003股，发行价格为人民币12.94元/股，截止2011年9月1日本公司共募集资金总额为人民币505,099,998.82元，扣除发行费用17,631,833.97元，募集资金净额为487,468,164.85元。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所有限公司出具京都天华验字（2011）第0162号《验资报告》验证。

(二) 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1. 以前年度已使用金额

2011年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目126,000,000.00元。截至2011年12月31日，本公司募集资金累计直接投入募投项目126,000,000.00元。

（2）无项目从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出。

综上，截至2011年12月31日，募集资金累计投入126,000,000.00元，尚未使用的

金额为361,468,164.85元。

2. 本年度使用金额及当前余额

2012年1月至6月，本公司募集资金使用情况为：

- (1) 以募集资金直接投入募投项目183,040,000.00元。截止到2012年6月30日，本公司募集资金累计直接投入募投项目款为309,040,000.00元。
- (2) 从非募集资金账户支付，但尚未从募集资金专户中转出的金额为12,250,000元。

综上，截至2012年6月30日，募集资金累计投入309,040,000.00元，尚未使用的金额为178,428,164.85元。

二、 募集资金的管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了更好的向大中型企业提供完整、优良的数据治理方案。募集资金主要用于数据治理领域元数据和数据质量管理产品的研发和推广。而子公司石竹软件是电信行业中领先的商业智能软件提供商之一，其产品与技术的数据治理领域地位较高。因为，公司将募投项目“数据治理软件及行业解决方案”项目实施主体由公司独立实施变更为由公司及其子公司广州石竹计算机软件有限公司共同实施。此变更项目经过公司第四届董事会第五次会议以全票通过的表决结果审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2011年9月起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2012年6月30日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012年6月30日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国民生银行北京上地支行	0110014170037182	活期	1,589,170.70
北京银行展览路支行	01090305800120105219038	活期	385,728.93
民生银行定期	0110014270002595	定期	20,000,000.00
民生银行定期	0110014270002600	定期	50,000,000.00
民生银行定期	0110014270002618	定期	30,000,000.00
民生银行-7天通知	0110014340008475	7天通知	52,220,000.00
北京银行-7天通知	01090305800120201200752	7天通知	33,000,000.00
广州银行	80005568160	活期	5,000,366.67
合计			192,195,266.30

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入5,524,532.18元（其中2011年度利息收入3,550,271.50元,2012年从募集专户转出4,500,000.00元），已扣除手续费1,914.53元（其中2011年度手续费1,082.80元），包含尚未从募集资金专户转出的发行费用499,034.00元,尚未从募集资金专户置换的募投项目投入12,250,000.00元。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件1：募集资金使用情况对照表。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况

五、 前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

六、 募集资金使用及披露中存在的问题

2012年度上半年，本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和本公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

附件：

- 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

北京华胜天成科技股份有限公司董事会

2012年8月28日

附表1:

募集资金使用情况对照表

单位: 万元

募集资金总额(净额)				48,746.82	本年度投入募集资金总额				18,304			
变更用途的募集资金总额				-	已累计投入募集资金总额				30,904			
变更用途的募集资金总额比例				-								
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
云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目	否	19,360	19,360	16,133	11,884	19,360	3,227	120%	不适用	1,677	是	否
面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案	否	15,950	15,950	6,646	3,004	6,003	-643	90%	不适用	1,394	是	否
数据治理软件及行业解决方案	否	9,200	9,200	7,667	2,106	3,790	-3,877	49%	不适用	256	是	否
软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目	否	6,000	6,000	5,000	1,310	1,751	-3,249	35%	不适用	266	是	否
合计	—	50,510	50,510	35,446	18,304	30,904	-4,542	87%		3,592	—	—
未达到计划进度原因(分具体项目)					面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案、数据治理软件及行业解决方案及软硬一体化的IT资源和机房监控产品研发及推广项目未达到计划进度主要系项目处于项目投建初期未进行大量投入所致							
项目可行性发生重大变化的情况说明					无							
募集资金投资项目实施地点变更情况					无							
募集资金投资项目实施方式调整情况					无							
募集资金投资项目先期投入及置换情况					无							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因					无							
募集资金其他使用情况					本公司将暂时闲置的募集资金转入定期存款管理							

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。

注4: 截至期末承诺投入金额自2011年9月开始至2012年6月截止, 金额取第一个承诺年份投入金额的10个月平均金额。