

北京海兰信数据科技股份有限公司
2010年度
募集资金年度使用情况鉴证报告

信永中和会计师事务所有限责任公司
二〇一一年四月二十一日

募集资金年度使用情况鉴证报告

XYZH/2010A1016-1-1

北京海兰信数据科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称海兰信股份公司)编制的募集资金 2010 年度使用情况的专项报告(以下简称募集资金年度使用情况专项报告)执行了鉴证工作。

海兰信股份公司董事会和管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度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，以对募集资金年度使用情况专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，海兰信股份公司上述募集资金年度使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了海兰信股份公司 2010 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供海兰信股份公司 2010 年度报告披露之目的使用，不应被用于任何其他目的。

信永中和会计师事务所有限责任公司

中国注册会计师：唐炫

中国注册会计师：郑小川

中国 北京

二〇一一年四月二十一日

北京海兰信数据科技股份有限公司

关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员、监事会全体成员、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

北京海兰信数据科技股份有限公司(以下简称本公司)董事会根据《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》的要求,编制了截至2010年12月31日止的“募集资金年度存放与使用情况专项报告”。

一、募集资金基本情况

(一) 募集资金金额及到位时间

2010年3月17日,本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]268号文批准,首次公开发行1,385.00万人民币普通股(A股),发行价格为32.80元/股,募集资金总额为人民币45,428.00万元,扣除各项发行费用共计3,196.22万元后,实际募集资金净额为人民币42,231.78万元。以上募集资金业经中瑞岳华会计师事务所有限公司中瑞岳华验字[2010]第061号验资报告审验。本公司已将全部募集资金存放于董事会决议的募集资金专户。

本公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》中述及:首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后,拟以2,478.88万元投资于船舶远程监控管理系统(VMS)产业化项目;拟以4,734.82万元投资于船舶操舵仪(SCS)生产线建设项目;拟以1,793.45万元投资于研发中心扩建项目;剩余33,224.63万元募集资金用于其他与主营业务相关的营运资金。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》(财会[2010]25号)的规定,本公司对发行费用进行了重新确认,应将广告费、路演费、上市酒会费等费用共计342.44万元转入募集资金专户,最终确认的发行费用金额为人民币2,853.78万元,最终确定的募集资金净额为人民币42,574.22万元,确定增加的资本公积为人民币41,189.22万元。

（二） 募集资金本年度使用金额及年末余额

根据《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等有关法律、法规、规范性文件的规定，本公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，制订首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划。本公司于 2010 年 5 月 5 日使用 4,800.00 万元募集资金永久补充流动资金，于 2010 年 5 月 13 日使用 1,000.00 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的 1,000.00 万元短期银行借款。该使用计划已经本公司第一届董事会第十五次会议决议通过。

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司实际使用募集资金总额为 7,990.21 万元，其中直接投入承诺投资项目金额 2,190.21 万元，直接补充流动资金 4,800 万元，归还短期银行借款 1,000 万元；募集资金专户利息收入扣除手续费净额为 320.43 万元，募集资金账户余额为 34,561.99 万元。

二、 募集资金管理情况

为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护广大投资者的利益，根据《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》、《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和规范性文件，同时结合本公司的实际情况，对本公司《募集资金专项存储制度》做出修订。本公司于 2010 年 10 月 28 日第一届董事会第十九次会议决议审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储制度〉的议案》。

根据《募集资金专项存储制度》的要求，本公司在使用募集资金时，严格履行相应的申请和审批手续，并及时通知保荐机构，接受保荐代表人监督，以保证募集资金的专款专用。本公司定期由内审部门对募集资金的使用和存放情况进行检查，并将检查结果向董事会、监事会报告。

本公司对募集资金实行专户存储，并于 2010 年 4 月 20 日与保荐机构海通证券股份有限公司及北京银行清华园支行、招商银行股份有限公司北京海淀支行、北京农村商业银行长河湾支行、中信银行北京清华科技园支行就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》。

2010 年 10 月 26 日，本公司第一届董事会第十九次会议审议通过《关于变更募集资金专用账户的议案》，同意将原存于招商银行股份有限公司北京海淀支行的募集资金全部转存至民生银行成府路支行，本公司于 2010 年 11 月 17 日与保荐机构海通证券股份有限

北京海兰信数据科技股份有限公司关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告

公司及民生银行成府路支行就开立募集资金专用账户事宜签订《募集资金三方监管协议》。

本公司签署的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，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。

（一）募集资金专户存储情况

截至 2010 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账户	项目	定期存款	余额	备注
北京银行清华园支行	01090334600120105488320	船舶操纵仪（SCS）生产线建设项目		20,994,967.07	
北京银行清华园支行	01090334600120501107419	船舶操纵仪（SCS）生产线建设项目	15,000,000.00	15,000,000.00	
招商银行股份有限公司北京海淀支行	110905751110302	其他与主营业务相关的营运资金			注1、
北京农村商业银行长河湾支行	0418000103000002293	船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目		11,137,419.27	
北京农村商业银行长河湾支行	0418000103190000029	船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目	9,600,000.00	9,600,000.00	
中信银行北京清华科技园支行	7113310182600038876	研发中心扩建项目		5,526,737.93	
中信银行北京清华科技园支行	7113310184000008967	其他与主营业务相关的营运资金	100,000,000.00	100,000,000.00	
中信银行北京清华科技园支行	7113310184000009402	研发中心扩建项目	6,600,000.00	6,600,000.00	
中国民生银行北京成府路支行	0132014170002805	其他与主营业务相关的营运资金		7,601.60	
中国民生银行北京成府路支行	0132014260000405	其他与主营业务相关的营运资金	50,000,000.00	50,000,000.00	
中国民生银行北京成府路支行	0132014270000417	其他与主营业务相关的营运资金	60,000,000.00	60,000,000.00	
中国民生银行北京成府路支行	0132014270000409	其他与主营业务相关的营运资金	60,000,000.00	60,000,000.00	
中国民生银行北京成府路支行	0132014340001060	其他与主营业务相关的营运资金	6,753,195.37	6,753,195.37	
合计			307,953,195.37	345,619,921.24	

注：1、随着本公司综合实力的不断加强，与重视造船、航运业务的银行合作，从而形成了资源共享、协力共赢的合作模式。经第一届董事会第十九次会议决议通过，本公司于 2010 年 10 月 13 日将原存于招商银行股份有限公司北京海淀支行的募集资金全部转存至中国民生银行北京成府路支行，原招商银行股份有限公司北京海淀支行的募集资金专项

账户已于 2010 年 11 月 12 日注销。

2、本公司募集资金应有余额 34,904.43 万元与募集资金存放银行账户年末余额 34,561.99 万元差异 342.44 万元。根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好 2010 年年报工作的通知》（财会[2010]25 号）的规定，本公司应将报告期内发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费及上市酒会费等 342.44 万元转入募集资金专户。

（二）签订三方监管协议情况

本公司已与保荐人海通证券股份有限公司、北京银行清华园支行、招商银行股份有限公司北京海淀支行、北京农村商业银行长河湾支行、中信银行北京清华科技园支行、中国民生银行北京成府路支行签订了《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不存在问题。

三、2010 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

1. 船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目：拟投入 2,478.88 万元，2010 年年度实际使用 423.80 万元；

2. 船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目：拟投入 4,734.82 万元，2010 年年度实际使用 1,172.54 万元；

3. 研发中心扩建项目：拟投入 1,793.45 万元，2010 年年度实际使用 593.87 万元；

4. 2009 年 12 月 22 日，本公司第一届董事会第十三次会议决议，同意以自筹资金支付募集资金投资项目所需厂房首付款 2,000.00 万元，本公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000.00 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。本公司于 2010 年 4 月 13 日以自有资金支付房屋尾款 1,148.46 万元。截止目前本公司尚未完成以上募集资金置换。

本年度募集资金的详细使用情况，参见募集资金使用情况对照表（附件 1）。

（二）超募资金使用情况

2010 年 4 月 26 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意使用 4,800.00 万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金，使用 1,000.00 万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。

本公司于 2010 年 5 月 5 日使用了 4,800.00 万元募集资金永久补充流动资金，并于 2010 年 5 月 13 日使用 1,000.00 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的 1,000.00 万元短期银行借款。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2010 年度本公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

五、尚未使用的募集资金的情况

截至 2010 年 12 月 31 日，本公司已累计投入募集资金投资项目 7,990.21 万元，尚未使用的募集资金 34,561.99 万元，加上应转回的发行权益性证券过程中发生的广告费、路演费及上市酒会费等 342.44 万元，合计未使用余额 34,904.43 万元。本公司将在防范投资项目风险的基础上，逐步推进募集资金的使用，争取最大投资回报。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2010 年度，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。本公司严格执行《募集资金专项存储制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的三方监管协议以及相关证券监管法规，未发生违反相关规定及协议的情况。

附件 1：募集资金使用情况对照表

北京海兰信数据科技股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十一日

北京海兰信数据科技股份有限公司关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告

附件1

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		45,428.00		本年度投入募集资金总额			7,990.21			
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额			7,990.21			
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	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
VMS 产业化项目	否	2,478.88	2,478.88	423.80	423.80	17.10%	2011年10月31日	-	不适用	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	4,734.82	1,172.54	1,172.54	24.76%	2011年10月31日	-	不适用	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,793.45	593.87	593.87	33.11%	2011年10月31日	-	不适用	否
承诺投资项目小计	-	9,007.15	9,007.15	2,190.21	2,190.21	-	-	-	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	100.00%	-	-	-	-
补充流动资金	-	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	100.00%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	-	-	-	-	-
合计	-	14,807.15	14,807.15	7,990.21	7,990.21	-	-	-	-	-
未达到计划进度或	本公司募投项目实施地中关村环保科技示范园 J03 地块 A-4 座楼宇交付验收时部分事项未达标需完善,导致装修工程设计和工程招标延迟;									

北京海兰信数据科技股份有限公司关于募集资金 2010 年度使用情况的专项报告

预计收益的情况和原因（分具体项目）	本公司启动项目实施地装修工程后，由于消防报批进程缓慢等原因，致使装修进程未能如期推进。为了保证项目实施的质量，本公司计划延长三个募投项目的实施周期，经本公司审慎测算，完成时间由原来的 2011 年 4 月 30 日延长至 2011 年 10 月 31 日。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	本公司上市募集超募资金总额为 33,224.63 万元。2010 年 4 月 26 日，本公司第一届董事会第十五次会议审议通过《关于募集资金使用计划的议案》，同意本公司使用 4,800.00 万元其他与主营业务相关的募集资金永久补充流动资金，使用 1,000.00 万元其他与主营业务相关的募集资金偿还银行贷款。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。 本公司于 2010 年 5 月 5 日使用了 4,800.00 万元募集资金永久补充流动资金，并于 2010 年 5 月 13 日使用 1,000.00 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的 1,000.00 万元短期银行借款。
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	2009 年 12 月 22 日，本公司第一届董事会第十三次会议决议，同意以自筹资金支付厂房首付款 2,000.00 万元，本公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000.00 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。本公司于 2010 年 4 月 13 日以自有资金支付本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元。截止目前本公司尚未完成以上募集资金置换。
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
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）均存放在本公司银行募集资金专户中，超募资金将全部用于主营业务，并根据本公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，本公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无