

启明信息技术股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的专项说明

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》中的有关规定,现将本公司 2011 年度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

1、首次发行股票募集资金

启明信息技术股份有限公司(以下简称“本公司”)经中国证券监督管理委员会证监许可【2008】511 号文核准,由主承销商华龙证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用网下向询价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,向社会公众公开发行了普通股(A 股)股票 3,200 万股,发行价为每股人民币 9.44 元。截至 2008 年 4 月 30 日止,本公司共募集资金 30,208 万元,扣除发行费用 1,998 万元后,募集资金净额为 28,210 万元。其中超额募集资金人民币 39.45 万元。本公司将人民币 39.45 万元的超额募集资金用于补充流动资金,使用期限为永久使用。

上述募集资金净额已经中准会计师事务所有限公司中准验字[2008]第 2010 号验资报告验证。

2、首次配售新股募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]222 号《关于核准启明信息技术股份有限公司配股的批复》核准,本公司由华龙证券有限责任公司通过深圳证券交易所系统采用代销方式,向全体股东配售普通股(A 股)股票 38,136,000 股,配股价为每股人民币 7.58 元。依据本次配股发行结果,本公司 2010 年度配股有效认购股份 37,580,325 股。截至 2010 年 3 月 22 日止,本公司共募集资金 28,485.89 万元,扣除发行费用 850.00 万元、配股登记手续费人民币 3.76 万元、路演推介

等费用 196.82 万元,加上配股认购款利息 0.68 万元后,募集资金净额为 27,435.99 万元,其中超额募集资金人民币 22.03 万元。本公司将人民币 22.03 万元的超额募集资金用于补充流动资金,使用期限为永久使用。

上述募集资金净额已经京都天华会计师事务所出具京都天华验字(2010)第 030 号验资报告验证。

截至 2010 年 3 月 29 日止,本公司以自筹资金先期投入募集资金 193.70 万元。2010 年 4 月 9 日,本公司以募集资金 193.70 万元置换公司预先已投入募投项目的自筹资金 193.70 万元,并承诺募集资金使用情况:投入吉林省数据灾备中心扩建项目 24,413.96 万元,补充流动资金 3,000 万元。该事项业经京都天华会计师事务所有限公司审核,并出具了京都天华专字(2010)第 0978 号《募集资金投资项目先期使用自筹资金情况的鉴证报告》验证。

本公司两次募集资金净额共计 55,645.99 万元,超额募集资金 61.48 万元,永久补充流动资金 3,000 万元,用于募投项目的可使用金额为 52,584.51 万元。

(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

截至 2010 年 12 月 31 日止,本公司首次募集资金累计直接投入募投项目 26,979.20 万元,尚未使用的金额为 1,191.35 万元,首次发行募集资金专户余额为 1,403.04 万元,募集资金专用账户 2010 年度利息收入 213.53 万元,手续费 1.84 万元。配股募集资金累计直接投入募投项目 3,398.01 万元。尚未使用的金额为 24,015.95 万元。本公司首次配股募集资金专户余额为 24,174.45 万元,利息收入 158.53 万元,手续费 0.03 万元。

2. 本年度使用金额及当前余额

2011 年度,本公司首次发行股票募集资金的使用情况及当前余额为:

2011 年度本公司投入募集资金 1,191.35 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止,本公司募集资金累计直接投入募投项目 28,170.55 万元,无尚未使用金额。首次募集资金专户无余额。

2011 年度,本公司首次配售新股募集资金的使用情况及当前余额为:

(1) 以募集资金直接投入募投项目 5,056.72 万元。截至 2011 年 12 月 31 日止,本公司配股募集资金累计直接投入募投项目 8,454.73 万元。尚未使用的金

额为 18,959.23 万元。本公司首次配股募集资金建设银行长春汽车厂支行专户余额为 19,330.97 万元，累计利息收入 371.85 万元，累计手续费 0.11 万元。

(2) 公司第三届董事会 2010 年 12 月 20 日 2010 年第三次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2011 年 1 月 5 日获得公司 2011 年第一次临时股东大会批准，公司将暂时闲置的 8,000 万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，即自 2011 年 1 月 5 日起至 2011 年 7 月 4 日止。2011 年 6 月 14 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

(3) 公司第三届董事会 2011 年 6 月 16 日 2011 年第二次临时会议审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并于 2011 年 7 月 4 日获得公司 2011 年第二次临时股东大会会议批准，公司将暂时闲置的 5,000 万元募集资金用于补充流动资金，使用时间不超过 6 个月，即自 2011 年 7 月 4 日起至 2012 年 1 月 3 日止。2011 年 12 月 30 日公司已以流动资金归还了上述募集资金。

综上，截至 2011 年 12 月 31 日止，两次募集资金累计投入 36,625.28 万元，尚未使用的金额为 18,959.23 万元，募集资金专户余额为 19,330.97 万元。

二、募集资金的管理情况

(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》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《启明信息技术股份有限公司募集资金管理及使用办法》(以下简称管理办法)。该管理办法于 2008 年 5 月 30 日经本公司董事会二届二次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从 2008 年 4 月起对首次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《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用首次发行新股募集资金。

根据管理办法并结合经营需要，本公司于 2010 年 3 月分别与保荐机构华龙证券有限责任公司(以下简称“保荐机构”)和中国建设银行长春一汽支行签订

了《募集资金三方监管协议》，对首次配售新股募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2011 年 12 月 31 日止，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用首次配售新股募集资金。

（二） 募集资金专户存储情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，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
浦发银行长春一汽支行	61030154740000048	活期存款专户	
交通银行长春分行一汽支行	221000680018170078901	活期存款专户	
建设银行长春汽车厂支行	22001460300055011741	活期存款专户	193,309,735.83
合计			193,309,735.83

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 371.74 万元（其中 2011 年度利息收入 213.32 万元），已扣除手续费 0.11 万元（其中 2011 年度手续费 0.08 万元）。

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：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

本年度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

本年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2011 年度，本公司已按深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》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。

启明信息技术股份有限公司

董事会

二〇一二年四月六日