

任子行网络技术股份有限公司关于募集资金

2012 年度存放与使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012] 411 号文《关于核准任子行网络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》核准，由主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”）采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A 股)1,770 万股，发行价格15元/股。

截至 2012 年4月19日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,770 万股，募集资金总额265,500,000.00 元，扣除公司需支付给国信证券的公开发行股票保荐、承销费用、上市辅导费用共计27,000,000.00 元后的募集资金为人民币238,500,000.00 元，已由国信证券于2012 年4 月19 日全部汇入公司开立在平安银行营业部账号为2000006507932的人民币账户内，减除其他上市费用人民币7,420,013 元，实际募集资金净额为人民币231,079,987.00 元。上述资金到位情况已经北京永拓会计师事务所有限责任公司验证，并出具京永验字（2012）第21002号验资报告。

截至2012年12月31日，公司募集资金使用情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	231,079,987.00
减：累计使用募集资金	74,253,443.76
其中：以前年度已使用金额	0.00
本年度使用金额	74,253,443.76
加：募集资金累计利息	940,537.78
尚未使用的募集资金余额	157,767,081.02

截至2012年12月31日，公司累计使用募集资金 74,253,443.76元，尚未使用的募集资金余额为157,767,081.02元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，在报告期内修订了《募集资金使用管理制度》。

根据《募集资金使用管理制度》的要求，公司对募集资金采取了专户存储制度。公司于募集资金到位后，即批准开设了建设银行华侨城支行和深圳发展银行华侨城支行、中国银行科技园支行和平安银行深圳分行，实行专户存储，保证专款专用。

2012年5月16日，公司与保荐机构国信证券、中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行，中国银行股份有限公司深圳科技园支行，平安银行股份有限公司深圳分行，深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行分别签订了《募集资金三方监管协议》。2012年12月21日，公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司变更设于深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行的募集资金专项账户，将其注销并在广东华兴银行股份有限公司开设募集资金专项账户。2013年2月5日，公司与深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行终止《募集资金三方监管协议》，并将原专户内的募集资金余额连同结算利息人民币49,714,499.44元转入广东华兴银行股份有限公司新专户内。2013年2月25日，公司与广东华兴银行股份有限公司、国信证券签订《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，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2012年12月31日，公司募集资金专户银行存款余额合计157,767,081.02元，详见下表：

单位：元

序号	开户行	账号	金额	其中： 活期存款	定期存款
1	中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行	442015183000525 17013	16,421,476.33	421,476.33	16,000,000.00

2	深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行	1100722532203	49,714,499.44	9,714,499.44	40,000,000.00
3	中国银行股份有限公司深圳科技园支行	741959081721	29,978,569.93	3,888,988.61	26,089,581.32
4	平安银行股份有限公司深圳分行	2000006507932	61,652,535.32	354,587.86	61,297,947.46
	合计		157,767,081.02	14,379,552.24	143,387,528.78

三、本年度募集资金的使用情况

单位：万元

募集资金总额			23,108			本年度投入募集资金总额			7,425.34	
报告期内变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			7,425.34	
累计变更用途的募集资金总额			0			已累计投入募集资金总额			7,425.34	
累计变更用途的募集资金总额比例			0%							
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										
网络内容与行为审计产品升级优化项目	否	7,532.45	7,532.45	2,589.11	2,589.11	34.37%	2015年4月	0	不适用	否
网络信息安全监管平台建设项目	否	5,652.47	5,652.47	2,669.88	2,669.88	47.23%	2014年4月	0	不适用	否
研发中心扩建项目	否	3,299.55	3,299.55	1,666.34	1,666.34	50.50%	2014年4月	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	16,484.47	16,484.47	6,925.33	6,925.33	-	-	-	-	-
超募资金投向										
股权投资	否			500	500					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	-			500	500	-	-		-	-

[illegible]

尚未使用的募集资金用途及去向	募投项目尚未实施完毕，尚未使用的募集资金全部存放于专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2012 年度公司没有发生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

2012 年度公司没有发生募集资金使用及披露中的相关问题。

任子行网络技术股份有限公司

董事会

2013年4月7日