中海网络科技股份有限公司
2013 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其董事、监事、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。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]406 号《关于核准上海交技发展股份有限公司首次公开发行股票的批复》的核准,本公司向社会公开发行人民币普通股 1,330 万股，每股面值 1 元，每股发行价 26.40 元，募集资金总额 35,112.00 万元，扣除发行费用 2,371.38 万元，实际募集资金净额为 32,740.62 万元（其中计划募集资金 11,485 万元，超募资金 21,255.62 万元）。该募集资金已于 2010 年 4 月 29 日全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字(2010)第 11556 号验资报告。

2011 年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司名称变更为中海网络科技股份有限公司的议案》，本公司更名为中海网络科技股份有限公司。

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）的有关规定，2011 年 6 月公司将首次公开发行的路演推介费用 437.36 万元按照项目募集资金比例转入四个募集资金专户。因此，公司初始的实际募集资金净额调整为 33,177.98 万元(其中计划募集资金 11,485 万元，超募资金 21,692.98 万元)。

2010 年公司累计使用募集资金 4,418.13 万元（含使用超募资金永久补充流动资金 3,000 万元、归还银行贷款 1,000 万元，共计 4,000 万元）；2011 年度，公司使用募集资金 2,719.38 万元；2012 年度，公司使用募集资金 928.83 万元；2013 年半年度，共使用募集资金 4,325.02 万元(含使用超募资金暂时性补充流动资金 4,000 万元，收购贵州新思维公司股权 100.45 万元）。截至 2013 年 6 月 30 日累计使用募集资金 12,391.36 万元（含超募资金 8,100.45 万元），募集资金利息收入累计 2,097.20 万元,尚未使用的募集资金余额为 22,883.82 万元。

2013 年半年度募集资金具体使用情况

单位：人民币万元

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

募集资金账户使用情况	本年度使用金额	截止 2013 年 6 月 30 日 累计使用金额
1、募集资金账户资金的减少项		
（1）对募集资金项目的投入	224.57	4,290.91
（2）归还银行贷款		1,000.00
（3）永久性补充流动资金		3,000.00
（4）暂时性补充流动资金	4,000.00	4,000.00
（5）收购贵州新思维公司股权	100.45	100.45
减少项合计	4,325.02	12,391.36
2、募集资金账户资金的增加项		
利息收入	589.62	2097.20
增加项合计	589.62	2097.20

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。2010 年 4 月公司根据募集资金投资项目开设了四个募集资金存储专户。分别为：

（1）招商银行股份有限公司上海分行，账号：096819-021900204710602；

（2）上海浦东发展银行上海分行营业部，账号：97020158000002317；

（3）中国建设银行股份有限公司上海市分行，账号：31001505400050015081；

（4）招商银行股份有限公司上海浦东大道支行，账号：096071-021900204710403。

2010 年 5 月，公司、保荐机构日信证券有限责任公司（以下简称“日信证券”）和上述四专户存储银行签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

由于 2010 年 5 月公司在募集资金存入专用账户时将超募资金分别存入四个募集资金专户，造成投资者误解。2011 年 11 月 16 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于新设超募资金存储专户和重新签订三方监管协议并授权总经理重新签署三方监管协议的议案》。

2012 年 2 月 21 日，公司与保荐机构日信证券、招商银行股份有限公司上海分行、招商银行股份有限公司上海浦东大道支行、上海浦东发展银行上海分行营业部、中国建设银行股份有限公司上海市分行（共五个专户）分别签订了《募集资金三方监管协议》。

本公司、日信证券和上述募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

行了相应的义务。公司对募集资金的使用和管理均严格按照《募集资金管理办法》的规定执行。

截至 2013 年 6 月 30 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	募投项目	账户类别	账号	初始存放金额（元）	账户余额（元）
招商银行股份有限公司上海分行	新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	募集资金专户	021900204710602	18,361,612.92	2,643,572.03
			定期存款	85,000,000.00	24,083,873.91
			小计	103,361,612.92	26,727,445.94
上海浦东发展银行上海分行营业部	超募资金专户	募集资金专户	97020158000002317	20,679,738.11	6,231,535.45
			定期存款	70,000,000.00	35,350,000.00
			小计	90,679,738.11	41,581,535.45
中国建设银行股份有限公司上海市分行	智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	募集资金专户	31001505400050015081	13,086,886.73	2,623,156.49
			定期存款	60,000,000.00	15,717,610.11
			小计	73,086,886.73	18,340,766.60
招商银行股份有限公司上海浦东大道支行	销售及技术支持网络基地建设项目	募集资金专户	021900204710403	14,651,562.24	2,139,783.42
			定期存款	50,000,000.00	3,136,621.73
			小计	64,651,562.24	5,276,405.15
中国建设银行股份有限公司上海市分行	研发中心综合楼建设项目	募集资金专户	31001505400050019638		2,457,713.08
			定期存款		134,454,332.56
			小计		136,912,045.64
合计				331,779,800.00	228,838,198.78

注：账户余额包含利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附件一《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

详见附件二《变更募投项目的资金使用情况表》。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

五、募集资金投资项目投资计划变更等情况

本报告期内，各募投项目的投资计划暂无变更，历史变更情况详见附件三《募集资金投资项目投资计划变更情况表》。

六、募集资金投资项目实现效益情况

报告期内，公司本着对市场和股东负责的态度，按照建设计划积极推进募集资金建设项目的推进工作。“研发中心综合楼建设项目”的前期基础配套、项目审批等工作基本完成，“研发中心综合楼建设项目”续签土地租赁合同顺利完成，目前进入施工总承包和监理招投标阶段。“智能交通参数和事件视频检测器研发及产业化项目”中的子项目违章停车抓拍产品样机研制完成，在上海浦东部分路段进行了现场试验，市场工作也在调研及产品推广中。“新一代高速公路收费业务平台研发及产业化项目”研发工作基本完成，并在内部进行了阶段性验收。该软件还将根据技术发展要求不断进行升级更新，以适应市场的不断变化。以上研发成果已在上海、贵州、重庆、宁夏、广东等多个省、市得到推广使用，项目具体效益拟在销售进入平稳阶段后再进行统计评估。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。本公司 2013 年半年度不存在募集资金管理违规的情况。

中海网络科技股份有限公司

二〇一三年八月九日

cninf 巨潮资讯
www.cninfo.com.cn
中国证监会指定信息披露网站

附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额（注1）			33,177.98		本年度投入募集资金总额				4325.02		
变更使用方式的募集资金总额（注2）			13,562.84		已累计投入募集资金总额				12,391.36		
变更使用方式的募集资金总额比例			40.88%								
序号	承诺投资项目和超募资金投向	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)	本报告期投入募集资金	截至期末累计投入募集资金（2）	截至期末投入进度（%）（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	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
1	新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	否	3,578.00	3,578.00	1.83	1,157.06	32.34	2015年12月	（注3）	（注3）	否
2	智能配电板（柜）开发及产业化项目（注2）	变更为”研发中心综合楼项目”	3,139.00	139.85	-	139.85	100.00	无	--	否	是
3	智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	否	2,530.00	2,530.00	167.76	873.68	34.53	2015年12月	（注3）	（注3）	否
4	销售及技术支持网络基地建设项目	变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点	2,238.00	2,238.00	0	1,798.39	80.36	2013年12月	（注3）	（注3）	否
5	研发中心综合楼项目(注2)	否		2,999.15	54.98	321.93	10.73	2015年3月	--	否	否
6	**承诺投资项目小计**		11,485.00	11,485.00	224.57	4,290.91					
7	**超募资金投向**										
8	研发中心综合楼项目（注2）		10,563.69	10,563.69	-	-	-				
9	归还银行贷款		1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	100.00				
10	永久性补充流动资金		3,000.00	3,000.00	-	3,000.00	100.00				
11	暂时性补充流动资金		4,000.00	4,000.00	4000.00	4000. 00	100.00				
12	收购贵州新思维股份		100.45	100.45	100.45	100.45	100.00		115.96	是	

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

13	超募资金投向小计		18,664.14	18,664.14	4,100.45	8,100.45			115.96		
14	合计		30,149.14	30,149.14	4,325.02	12,391.36			115.96		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）				见附件二							
项目可行性发生重大变化的情况说明				见附件二							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				公司首发上市募集资金超募21,692.98万元。（注1） 1、2010年8月17日,经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意用超募资金归还银行贷款1,000万元,永久性补充公司日常经营所需流动资金3,000万元。上述事项于2010年11月实施完成。 2、2011年11月25日，经公司2011年度第四次临时股东大会决议通过，公司已停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。“研发中心综合楼项目”所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募集资金余额2,999.15万元，以及超募资金约10,563.69万元。上述事项正在实施中，计划到2015年3月完成。 3、2012年12月25日，经公司第四届董事会第二十次会议审议通过，同意用超募资金收购贵州新思维科技有限公司20%股权。收购所用资金为100.452万元人民币，上述事项于2013年1月实施完成。 4、2013年4月8日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意用超募资金4000万元暂时补充流动资金。上述事项于2013年4月实施。								
募集资金投资项目实施地点变更情况				见附件二							
募集资金投资项目实施方式调整情况				见附件二							
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				2013年4月8日，经公司第四届董事会第二十二次会议审议通过，同意用超募资金4000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月。上述事项于2013年4月实施。							
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用							
尚未使用的募集资金用途及去向				报告期内，尚未使用的募集资金为228,838,198.78元,资金主要用于募投项目后续建设,资金现存放在募集资金专用账户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。							

注 1：公司原披露募集资金净额为 32,740.62 万元，因上市路演费用 437.36 万元需追溯调整，募集资金净额实际为 33,177.98 万元(含计划募集资金 11,485 万元，超募资金 21,692.98 万元)。

注 2：2011 年 11 月 25 日，经公司 2011 年度第四次临时股东大会决议通过，公司已停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。研发中心综合楼项目计划总投资约 13,562.84 万元，所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募集资金余额 2,999.15 万元，以及公司上市的超募资金约 10,563.69 万元。

注 3:效益情况说明详见本报告“六、募集资金投资项目实现效益情况”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件二：

变更募投项目的资金使用情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
研发中心综合楼项目	智能配电板（柜）开发及产业化项目	13,562.84	54.98	321.93	2.37	2015 年 3 月	-	否	否
新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	3,578.00	1.83	1,157.06	32.34	2015 年 12 月	（注 1）	（注 1）	否
智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	2,530.00	167.76	873.68	34.53	2015 年 12 月	（注 1）	（注 1）	否
销售及技术支持网络基地建设项目	销售及技术支持网络基地建设项目	2,238.00	0	1,798.39	80.36	2013 年 12 月	（注 1）	（注 1）	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）			1、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。根据该项目可行性研究报告测算，项目基本建设、设备购置和研发、验证实验环境等建设总概算为 13,562.84 万元，项目所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募集资金余额 2,999.15 万元，以及公司上市的超募资金约 10,563.69 万元。 2、经 2011 年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点。具体情况如下： （1）部分基地建设实施方式的变更 根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的优势，公司拟依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收费、监控软件市场。由此公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，变更为租赁办公用房。同时将重庆和成都的购房资金合并使用。 (2)部分基地建设实施地点的变更 近几年来，湖北、山东、江西等省智能交通市场环境发生变化。结合公司业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，对部分实施地点进行调整：取消在湖北、山东、江西三地区新建销售及技术支持网络基地。取消在广东省广州市新建销售及技术支持网络基地，变更为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。本次项目的调整，没有改变该项目总投资计划。						
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）			1、新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目： 因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境要求及技术支持服务中心建设，本募投项目的研发及验证实验室、技术支持服务中心和相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。 2、智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目： 因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境建设要求，本募投项目的研发及验证实验室及相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。 3、销售及技术支持网络基地建设项目： 因重庆购买房屋交房时间为 2013 年，本项目进度将调整到 2013 年末。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无						

注 1:效益情况说明详见本报告“六、募集资金投资项目实现效益情况”。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站

附件三：

募集资金投资项目投资计划变更情况表

序号	投资项目	已变更项目	原进度计划	目前实际项目进展	投资进度	调整后投资计划	变化及调整原因
1	新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	-	上市后 18 月完成建设任务	新一代收费平台软件基本完成研发工作，研发成果已在项目中使用	累计完成计划投资 32.34%	总投资不变,项目进度有所调整，调整后预计 2012 年投资 450 万元，2013 年投资 450 万元，2014 年投资 900 万元，2015 年投资 900 万元，计划到 2015 年末完成全部建设。	因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境要求及技术支持服务中心建设，本募投项目的研发及验证实验室、技术支持服务中心和相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。
2	智能配电板（柜）开发及产业化项目	变更为”研发中心综合楼项目”	上市后 30 月完成建设任务		本项目已终止，变更为“研发中心综合楼建设项目”	无	因外部市场环境发生重大变化及产业化生产场地落实困难，公司停止了“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的建设。
3	智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	-	上市后 18 月完成建设任务	完成研发并进入小批量生产阶段	累计完成计划投资 34.53%	项目进度有所调整，调整后预计 2012 年投资 350 万元，2013 年投资 350 万元，2014 年投资 700 万元，2015 年投资 712 万元，计划到 2015 年末完成全部建设。	因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境建设要求，本募投项目的研发及验证实验室及相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。
4	销售及技术支持网络基地建设项目	变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点	上市后 18 月完成建设任务	除重庆外，第一批基地建设已完成办公用房的购置、部分装修，配套网络系统正在实施	累计完成计划投资的 80.36%	项目进度有所调整，调整后预计 2012 年投资 240 万元，2013 年投资 300 万元，计划到 2013 年末完成全部建设。	根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的优势，公司将依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收费、监控软件市场。公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，将重庆和成都的购房资金合并使用。因重庆购买房屋交房时间为 2013 年，本项目进度将调整到 2013 年末。
5	研发中心综合楼项目	新项目	2015 年 3 月	基本完成前期基础配套工作	累计完成计划投资 2.37%	无	无

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn 中国证监会指定信息披露网站