



## 北京海兰信数据科技股份有限公司

### 关于募集资金 2013 年半年度存放及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。

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》等相关法律、法规的要求，北京海兰信数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2013 年 6 月 30 日止的“募集资金半年度存放及使用情况专项报告”。

#### 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)募集资金半年度使用金额及余额

公司上半年投入募集资金总额为 1,020.00 万元（扣除利息收入和手续费），为江苏欧泰海洋工程科技有限公司项目投资款，目前仍存放于募集资金专户中，实际使用募集资金为 0 万元。募集资金专户利息收入扣除手续费净额为 134.86 万元，截至 2013 年 6 月 30 日募集资金账户余额为 7,455.74 万元（包含利息）。

## 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，同时结合公司的实际情况，公司制定了《募集资金专项存储制度》（以下简称“存储制度”）。为了进一步规范对募集资金的管理，公司于 2011 年 4 月 21 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于修订〈募集资金专项存储制度〉的议案》，细化了关于募集资金专项账户的规定；2011 年 11 月 23 日第二届董事会第六次会议审议通过了《关于修订募集资金专项存储制度的议案》，补充规定了募集资金的支付审批权限、募集资金投资项目完成后的节余资金用途等。

根据存储制度的要求，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。

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，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，公司于 2010 年 11 月 17 日与保荐



机构海通证券股份有限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》。

2011年3月31日,公司的控股子公司江苏海兰船舶电气科技有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司南通分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》。

2013年5月24日,公司的控股子公司江苏欧泰海洋工程科技有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区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》。

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。

### 三、募集资金专户存储情况

截至2013年6月30日,各募集资金专户存储情况列示如下:

单位:人民币元

银行名称	账户	项目	定期存款余额	活期存款余额	余额合计
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		7,391.41	7,391.41
中国民生银行北京成府路支行	0132014260002128	其他与主营业务相关的营运资金	3,600,000.00		74,550,000.00
中国民生银行北京成府路支行	0132014260002072	其他与主营业务相关的营运资金	4,000,000.00		
中国民生银行北京成府路支行	0132014260002089	其他与主营业务相关的营运资金	4,000,000.00		
中国民生银行北京成府路支行	0132014260002097	其他与主营业务相关的营运资金	4,000,000.00		
中国民生银行北京成府路支行	700278069	其他与主营业务相关的营运资金	48,750,000.00		



中国农业银行南通经济技术开发区支行	10-7270010402 13274	其他与主营业务相关的营运资金	5,000,000.00		
中国农业银行南通经济技术开发区支行	10-7270010402 13274	其他与主营业务相关的营运资金	5,000,000.00		
中国农业银行南通经济技术开发区支行	10-7270010402 13274	其他与主营业务相关的营运资金	200,000.00		
合计			74,550,000.00	7,391.41	74,557,391.41

#### 四、2013年半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

公司上半年募集资金实际使用情况为：募集资金专户利息收入扣除手续费净额为 134.86 万元，募集资金账户余额为 7,455.74 万元。

截至 2013 年 6 月 30 日止，募集资金项目资金使用情况详见附件 1 募集资金使用情况对照表。

##### (二) 超募资金使用情况

2013 年 1 月 23 日公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议案》和《关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科技有限公司的议案》，分别同意公司以超募资金出资 5,000 万元设立三沙海兰信海洋信息技术科技有限公司（简称“三沙海兰信”）及以超募资金出资 1,020 万元与黄海造船、南通长青沙共同投资设立江苏长信船舶科技有限公司（后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司，简称“江苏欧泰”）。

2013 年 5 月 24 日，江苏欧泰与保荐机构海通证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司南通经济技术开发区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》；截至报告期末，三沙海兰信的项目投资款仍存放于公司募集资金专户。报告期内实际使用超募资金为 0 万元。

截至 2013 年 6 月 30 日止，超募资金使用情况详见附件 1—募集资金使



用情况对照表。

## 五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2013年上半年公司未发生变更募集资金投资项目的情况。

## 六、用闲置募集资金补充暂时补充流动资金情况

2013年上半年公司未用闲置募集资金补充暂时补充流动资金。

## 七、尚未使用的募集资金的情况

截至2013年6月30日，已累计投入募集资金投资项目36,307.15万元，尚未使用的募集资金7,455.74万元（包含利息）均存放在公司募集资金专户中。

公司尚未使用的募集资金（包括超募资金）均存放在公司银行募集资金专户中，将全部用于主营业务，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划。公司实际使用募集资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

## 八、募集资金使用及披露中存在的问题

2013年上半年，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。

附表：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

2013年8月14日



## 募集资金使用情况对照表

(2013年半年度)

单位：万元

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										
VMS 产业化项目	否	2,478.88	1,620.72	0	1,620.72	100%	2012年01月13日	23.96	否	否
SCS 生产线建设项目	否	4,734.82	2,630.37	0	2,630.37	100%	2012年01月13日	32.01	否	否
研发中心扩建项目	否	1,793.45	1,245.33	0	1,245.33	100%	2012年01月13日			否
募投节余募集资金	否		3,510.73	0	3,510.73	100%				
承诺投资项目小计	--	9,007.15	9,007.15	0	9,007.15	--	--	55.97	--	--
超募资金投向										
江苏海兰项目	否	5,000.00	5,000.00	0	5,000.00	100%	2012年01月31日	93.08	否	否
投资京能项目	否	3,500.00	3,500.00	0	3,500.00	100%	2011年11月09日	-2.74	否	否
江苏欧泰项目	否	1,020.00	1,020.00	0	0	0%		-19.10	不适用	否
三沙海兰信项目	否	5,000.00	5,000.00	0	0	0%			不适用	否
归还银行贷款(如有)	--	1,000	1,000	0	1,000.00	100%	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--	21,800	17,800	0	17,800.00	100%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	37,320.00	33,320.00	0	27,300.00	--	--	71.24	--	--
合计	--	46,327.15	42,327.15	0	36,307.15	--	--	127.21	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>目前,公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统(VMS)产业化项目”、“船舶操舵仪(SCS)生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”均已达到预计可使用状态,超募资金投资江苏海兰及京能电源的项目也已完成,相关项目实现利润未达预期,原因如下:1、“VMS 产业化项目”、“SCS 生产线建设项目”和“超募资金投资设立江苏海兰项目”主要受到海事业务所处行业的周期性影响,新造船订单的急剧减少以及船厂手持订单的延期交货(或取消),对公司新产品(SCS)的市场导入和 VMS、VEIS 业务的快速扩展造成一定压力,上述项目实现业绩未达预期。尽管目前行业处于周期性萧条期,且会持续一段时间,但随着全球经济的逐渐转暖,航运与造船业也将逐渐复苏。公司认为海事业务未来逐渐走出低迷期并整体向上的趋势不会改变。从全球船舶配套产业的发展历程看,欧洲一些造船业已日渐衰落的国家,其生产的船用设备仍能占据世界船用设备销量近一半的份额,日、韩等世界造船大国在发展造船业的过程中均在极力推进本国船舶配套业的发展,中国船舶配套业国产化率上升的巨大潜力和市场空间依然存在;另一方面,根据行业经验,海事产品的技术更新周期相对较长,尤其获得国际权威机构认证的产品将具备长期的盈利能力。</p>									



	<p>虽然目前处于造船行业低迷期，公司新产品的收益未达预期，但经公司持续的市场开拓及业务模式创新已逐步打开了新产品的市场局面，且船舶配套产品的装船率是客户选用产品的关键指标之一，持续的经营业绩将为后续的市场扩张打下良好基础；同时，江苏海兰作为一种全新的商业模式，实现了产业链上下游资源的强强联合，并将持续引入基础好、实力强的造船企业对该模式进行复制，有效提升公司在产业链中的地位，并强化了公司抗周期、抗风险的能力，上述募投项目的可行性并未发生重大变化。2、“超募资金投资京能项目”主要由于军方根据相关安排及订单的执行情况对前期重点工程项目后续的订货计划有所调整，并导致了公司部分订单的执行出现推迟；另一方面，企业并购整合后达到良好的聚合协同效应仍需要一定的时间，公司一直积极推进京能电源在管理体制、人力资源、客户资源、业务发展等多方面的整合、优化工作，以期尽快形成合力，提升军工业务整体盈利能力。京能电源一直致力于军用电源产品研究开发与生产，在行业内拥有良好技术积累和市场资源，在技术开发和市场资源两方面可与公司实现优势互补，项目的实施符合公司军品业务的中长期战略规划。报告期内，京能电源仍未扭亏并对公司整体业绩产生一定的负面影响，但其业务整合持续开展，经营情况已逐步趋向稳定，新产品的研发进展顺利，针对原有电源产品的技术改进也获得客户认可，原有市场基础并未动摇，新兴市场开拓也取得一定进展。上述募投项目的可行性并未发生重大变化。</p>
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	<p>适用</p> <p>公司上市募集超募资金总额为 33,567.07 万元。1、2010 年 4 月 26 日，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》，同意公司使用 4,800 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 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。公司于 2010 年 5 月 5 日使用了 4,800 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 万元募集资金偿还了在北京银行清华园支行的 1,000 万元短期银行借款。2、2011 年 1 月 6 日公司第一届董事会第二十一次会议审议通过了《关于使用超募资金投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司的议案》，同意公司使用 5,000 万元超募资金与江苏新扬子造船有限公司、江苏韩通船舶重工有限公司、泰州三福船舶工程有限公司、江苏奕淳集团有限公司共同投资设立江苏海兰船舶电气系统科技有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。截至 2011 年 12 月 31 日，江苏海兰累计使用募集资金 5,000 万元。3、2011 年 4 月 21 日公司第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 5 月 11 日使用了 6500 万元募集资金永久补充流动资金。4、2011 年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。5、2011 年 8 月 11 日公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金对外投资的议案》，同意公司使用超募资金 3,500 万元以增资扩股并收购部分股权的方式投资北京市京能电源技术研究所有限公司。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2011 年 9 月 28 日使用了 3,500 万元超募资金投资京能电源。6、2012 年 4 月 23 日公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用 6,500 万元其他与主营业务相关的募集资金用于永久补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司于 2012 年 4 月 26 日至 2012 年 5 月 23 日期间使用了 6,500 万元募集资金永久补充流动资金。7、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立三沙海兰信海洋信息科技有限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 5,000 万元设立三沙海兰信，2013 年 7 月 16 日，三沙海兰信已完成工商注册登记手续，相关业务正有序开展。8、2013 年 1 月 23 日，公司第二届董事会第十七次会议审议通过《关于使用超募资金投资设立江苏长信船舶科技有</p>



	限公司的议案》，同意公司以超募资金出资 1,020 万元与与黄海造船、南通长青沙共同投资设立江苏长信船舶科技有限公司（后经工商核名为江苏欧泰海洋工程科技有限公司，简称“江苏欧泰”），2013 年 3 月 26 日，江苏欧泰已完成工商注册登记手续，相关业务正有序开展。
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付房屋首付款 2,000 万元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司。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。公司未进行以上募集资金置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 2011 年 7 月 18 日公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金用于暂时补充流动资金。该事项已经独立董事、保荐机构发表了同意意见。公司分别于 2011 年 7 月 28 日、8 月 31 日使用了 3,671.54 万元、328.46 万元共计 4,000 万元其他与主营业务相关的募集资金暂时补充流动资金。截止 2012 年 1 月 18 日，公司已将上述暂时补充流动资金的 4,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 为更好地把握市场机遇，公司在上市前即启动上述募投项目的建设筹备工作。2009 年 12 月 22 日，公司第一届董事会第十三次会议决议，同意公司以自筹资金支付上述募投项目所需厂房首付款 2,000 万元，公司于 2009 年 12 月 25 日已将房屋购房款 2,000 万元支付给开发商北京实创环保发展有限公司；2010 年 4 月 13 日，公司继续以自有资金支付了本次募集资金投资项目所需厂房尾款 1,148.46 万元；2010 年 9 月 16 日，公司以自有资金支付房屋实测面积差额款 6.78 万元。公司一直未以募集资金置换上述预先已投入募投项目的自筹资金，合计 3,162.03 万元。同时，在募集资金项目的建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强各项目的费用控制和管理，一定程度上节约了项目开支。截至目前，公司首次公开发行股票募集资金项目“船舶远程监控管理系统（VMS）产业化项目”、“船舶操舵仪（SCS）生产线建设项目”及“研发中心扩建项目”已达到预计可使用状态，公司募投项目确认完工，合计节余资金 3,688.37 万元（含利息收入 177.64 万元）。2012 年 1 月 13 日第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议分别审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的议案》，同意将 3,688.37 万元（含当时利息收入 177.64 万元）节余资金永久补充公司流动资金。
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，并根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排使用计划，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