

渤海证券股份有限公司

关于北京华胜天成科技股份有限公司 2011 年非公开发行股票 募集资金存放与使用情况的专项报告

作为北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“华胜天成”或“公司”）2011 年度非公开发行股票并上市的保荐机构，渤海证券股份有限公司（以下简称“渤海证券”或“本保荐机构”）根据上海证券交易所相关规定对华胜天成募集资金存放及 Usage 情况进行专项检查，具体情况如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1077 号《关于核准北京华胜天成科技股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，华胜天成通过非公开发行方式发行人民币普通股 A 股 3,903.4003 万股，每股发行价为人民币 12.94 元，募集资金总额为人民币 50,509.999882 万元，扣除承销佣金和保荐费用等与发行上市有关的费用 1,763.183397 万元后，募集资金净额为人民币 48,746.816485 万元。此次非公开发行募集资金已于 2011 年 9 月 1 日全部到位。

（二）以前年度已使用金额及当前余额

1、以前期间已使用金额

截至 2013 年 12 月 31 日，累计投入募集资金净额 48,625.32 万元，尚未使用的募集资金净额为 121.50 万元。

2、本报告期末余额

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 49,452.12 万元¹，其中累计投入募集资金净额为 48,646.12 万元，尚未使用的募集资金净额为 100.70 万元。

¹募集资金累计投入金额超过募集资金净额部分为募集资金存放期间产生的利息收入。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

2013 年 4 月，为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的有关规定，华胜天成对其《募集资金管理办法》进行了修订。

（二）募集资金专户存储情况

募集资金专户中，中国民生银行北京上地支行、北京银行展览路支行专户已注销，华胜天成之子公司广州石竹计算机软件有限公司（以下简称“石竹软件”）在广州银行龙口西支行开立的募集资金专户中尚有余额 102.36 万元（包括募集资金净额 100.70 万元及利息）。

三、本年度募集资金的实际使用情况

根据《北京华胜天成科技股份有限公司 2014 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》，截至 2014 年上半年末，各募集资金投资项目累计使用情况如下：

单位：万元

承诺投资项目	云计算环境下的信息融合服务平台建设及市场推广项目	面向“服务型城市”的新一代信息整合解决方案	数据治理软件及行业解决方案	软硬一体化的 IT 资源和机房监控产品研发及推广项目
承诺投资金额	19,360	15,950	9,200	6,000
募集资金累计投入金额	19,360	15,450	8,839	5,803

注：本次非公开募集资金总额与承诺投资项目总额基本一致，扣除承销佣金、保荐费用等中介费用后，募集资金净额小于承诺投资总额，该差额由华胜天成自有资金补足。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司没有变更募集资金投资项目的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

截至 2014 年 6 月 30 日，本公司没有对外转让或置换募集资金投资项目的情

况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，华胜天成已按上海证券交易所和本公司募集资金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。

七、保荐机构核查意见

截至 2014 年 6 月 30 日，募集资金累计投入 49,452.12 万元，其中累计投入募集资金净额为 48,646.12 万元，尚未使用的募集资金净额为 100.70 万元。经审核，本保荐机构认为，截至 2014 年上半年末，华胜天成募集资金存放与使用符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。

（此页无正文，为《渤海证券股份有限公司关于北京华胜天成科技股份有限公司
2011 年非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告》之签章页）

保荐代表人（签名）：

杨光煜

张文凯

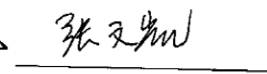
渤海证券股份有限公司

年月日

(此页无正文, 为《渤海证券股份有限公司关于北京华胜天成科技股份有限公司
2011 年非公开发行股票募集资金存放与使用情况的专项报告》之签章页)

保荐代表人(签名):


杨光煜


张文凯

