

**关于成都三泰控股集团股份有限公司  
募集资金年度存放与实际使用情况的  
鉴证报告**

**瑞华核字【2016】51070009 号**

**目 录**

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| 1、 鉴证报告                   | <b>1</b> |
| 2、 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 | <b>3</b> |

## 关于成都三泰控股集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告

瑞华核字【2016】51070009 号

成都三泰控股集团股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“三泰控股公司”）截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证工作。

按照中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是三泰控股公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，三泰控股公司截至 2015 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集

---

资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定编制。

本鉴证报告仅供成都三泰控股集团股份有限公司 2015 年年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一六年四月二十八日

## 成都三泰控股集团股份有限公司 董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》等有关规定，成都三泰控股集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2015年12月31日止募集资金年度存放与实际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《关于核准首次公开发行股票批复》（证监许可[2009]1148号）核准，本公司以每股28.60元的价格向社会公开发行人民币普通股（A股）1,500万股，每股面值人民币1.00元，发行后本公司注册资本变更为人民币59,150,000.00元，应募集资金总额429,000,000.00元。截至2009年11月27日止，共计募集资金人民币429,000,000.00元，扣除与发行有关费用人民币30,242,600.00元后，实际募集资金净额为人民币398,757,400.00元，上述新股发行募集资金已经中瑞岳华会计师事务所有限公司以中瑞岳华验字[2009]第243号《验资报告》审验。

根据中国证券监督管理委员会于2014年9月17日签发的证监许可[2014]965号文《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司配股批复》，本公司获准向原股东配售人民币普通股72,440,237.00股，每股发行价格为人民币10.14元，股款以人民币缴足，共计人民币734,544,003.18元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币22,212,296.02元后，净募集资金共计人民币712,331,707.16元，上述配股募集资金于2014年10月23日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字[2014]第51040002号验资报告。

根据中国证券监督管理委员会于2015年10月8日签发的证监许可[2015]2242号文《关于核准成都三泰控股集团股份有限公司非公开发行股票批复》，本公司获准向社会公开发行人民币普通股145,700,693股，每股发行价格为人民币20.18元，股款以人民币缴足，共计人民币2,940,239,984.74元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币71,670,000.00元后，募集资金净额共计人民币2,868,569,984.74元，上述资金于2015年11月3日到账，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具瑞华验字【2015】51040016号验资报告。

## 二、募集资金存放和管理情况

### 1、募集资金存放情况

#### (1) 新股募集资金

单位：人民币元

| 以前年度使用金额       |               |               |           |      |
|----------------|---------------|---------------|-----------|------|
| 募投项目投入金额       | 永久性补充流动资金     | 归还贷款          | 暂时性补充流动资金 | 现金管理 |
| 297,170,028.92 | 93,305,100.00 | 21,290,000.00 |           |      |

(续)

| 本年度使用金额      |              |      | 累计利息收入净额      | 年末余额 |
|--------------|--------------|------|---------------|------|
| 募投项目投入金额     | 永久性补充流动资金    | 归还贷款 |               |      |
| 2,391,311.00 | 8,973,914.82 |      | 24,372,954.74 |      |

2010 年度募投项目投入总额 10,164,899.51 元，用超募资金永久性补充流动资金 20,000,000.00 元，用超募资金归还贷款 21,290,000.00 元；2011 年度募投项目投入资金 61,435,855.71 元；2012 年度募投项目投入资金 93,540,620.44 元；2013 年募投项目投入资金 92,176,595.30 元；2014 年募投项目投入资金 39,852,057.96 元，用超募资金永久性补充流动资金 73,305,100.00 元；2015 年募投项目投入资金 2,391,311.00 元，用超募资金永久性补偿流动资金 8,973,914.82 元。

2010 年 9 月 29 日公司用募集资金临时补充流动资金 35,000,000.00 元（使用期限不超过六个月），已于 2011 年 03 月 28 日归还到募集资金专户。2011 年 5 月 3 日用募集资金临时补充流动资金 39,000,000.00 元（使用期限不超过六个月），已于 2011 年 10 月 18 日归还到募集资金专户。2011 年 10 月 25 日用募集资金临时补充流动资金 39,000,000.00 元（使用期限不超过六个月），已于 2012 年 4 月 11 日归还到募集资金专户。2012 年 4 月 17 日用募集资金临时补充流动资金 39,000,000.00 元（使用期限不超过六个月），已于 2012 年 10 月 10 日归还到募集资金专户。2012 年 10 月 15 日用募集资金临时补充流动资金 39,000,000.00 元（使用期限不超过六个月），已于 2013 年 4 月 9 日归还到募集资金专户。2013 年 4 月 16 日用募集资金临时补充流动资金 39,000,000.00 元（使用期限不超过六个月），已于 2013 年 10 月 10 日归还到募集资金专户。

根据中国证券监督管理委员会《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》的规定，公司于 2013 年 11 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用闲置募集资金不超

过 7,000 万元购买短期保本型银行理财产品（产品期限不超过 12 个月）。2013 年 12 月 5 日公司从募集资金专户支付 7000 万元购买浦发银行利多多对公结构性存款产品，于 2014 年 8 月 25 日归还到募集资金专户。

2015 年 3 月 23 日，公司第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于使用首发节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意将节余募集资金共计 896.77 万元（含公告日累计利息收入扣除手续费净额 251.29 万元，以资金转出当日银行结息余额为准）用于永久性补充流动资金。

截至 2015 年 12 月 31 日，首发募投项目累计使用募集资金 299,561,339.92 元，永久性补充流动资金 102,279,014.82 元，归还贷款 21,290,000.00 元，报告期末首发募集资金已使用完毕，相关募集资金银行账户已销户。

## （2）配股募集资金

单位：人民币元

| 以前年度使用金额       |                | 本年度使用金额        |           |                 | 累计利息收入净额     | 年末余额 |
|----------------|----------------|----------------|-----------|-----------------|--------------|------|
| 募投项目投入金额       | 现金管理           | 募投项目投入金额       | 永久性补充流动资金 | 现金管理            |              |      |
| 353,923,276.78 | 140,000,000.00 | 360,554,069.39 | 51,354.12 | -140,000,000.00 | 2,196,993.13 |      |

2014 年募投项目投入资金 353,923,276.78 元；2015 年募投项目投入资金 360,554,069.39 元，永久性补充流动资金 51,354.12 元。

根据中国证券监督管理委员会《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》的规定，公司于 2014 年 11 月 21 日召开第三届董事会第三十七次会议，会议审议通过了《关于公司子公司将闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意子公司成都我来啦网络信息技术有限公司使用闲置的配股募集资金不超过 14,000 万元购买银行保本型理财产品。2014 年 11 月 27 日公司从配股募集资金专户支付 100,000,000.00 元购买交通银行“日增利 91 天”理财产品。2014 年 12 月 3 日公司从配股募集资金专户支付 40,000,000.00 元购买交通银行“日增利 91 天”理财产品。

截至 2015 年 12 月 31 日，配股募投项目累计使用资金 714,477,346.17 元，永久性补充流动资金 51,354.12 元，期末募集资金专户余额为 0.00 元，配股募集资金投资项目已投资完成并结项，募集资金已使用完毕。

## （3）定增募集资金

单位：人民币元

| 本年度使用金额          |                | 累计利息收入净额     | 年末余额             |
|------------------|----------------|--------------|------------------|
| 募投项目投入金额         | 现金管理           |              |                  |
| 1,169,267,229.27 | 700,000,000.00 | 3,152,935.13 | 1,002,455,690.60 |

根据中国证券监督管理委员会《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》的规定，公司于2015年12月25日召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司控股子公司成都我来啦网格信息技术有限公司在确保不影响“24小时自助便民服务平台”（三期）项目正常进行、并能有效控制风险前提下，使用部分闲置募集资金进行现金管理。投资品种为期限不超过12个月的保本型银行理财产品，投资额度不超过人民币8亿元，资金可在上述额度内进行滚动使用，期限为自公司董事会通过之日起12个月内。2015年12月28日控股子公司我来啦公司从募集资金专户支付2亿元购买农业银行“汇利丰”2015年第6580期对公定制人民币理财产品，期限49天；2015年12月30日控股子公司我来啦公司从募集资金专户支付4亿元购买兴业银行企业金融结构性存款产品，期限180天；2015年12月31日控股子公司我来啦公司从募集资金专户支付1亿元购买交通银行“蕴通财富·日增利365天”产品。

2015年12月25日，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金263,533,343.50元置换募投项目前期投入的自筹资金。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字[2015]51070027号《关于成都三泰控股集团股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。

截止2015年12月31日，非公开发行股票募投项目累计使用募集资金1,169,267,229.27元，其中：24小时自助便民服务平台（三期）使用439,267,229.27元，偿还银行贷款200,000,000.00元，永久性补充流动资金530,000,000.00元。

## 2、募集资金管理情况

为规范本公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》等有关规定，本公司制定了《募集资金管理办法》。根据《募集资金管理办法》，公司所有募集资金项目投资的支出，均应首先由有关部门提出资金使用计划，在董事会授权范围内，经主管经理签字后报财务部，由财务部审核后，逐级由财务负责人及总经理签字后予以付款；凡超过董事会授权范围的，必须报股东会审批。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制的规定，明确各控制环节的相关责任，按投资计划申请、审批、使用募集资金，并对使用情况进行内部检查与考核。

### （1）新股募集资金

本公司对新股募集资金实行专户存储。2009年12月23日，公司与原持续督导机构国都证券有限责任公司、上海浦发发展银行成都分行、交通银行成都分行磨子桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。2015年2月9日，公司与保荐机构中德证券有限责任公司及上海浦发发展银行成都分行、交通银行成都分行磨子桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述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，三方监管协议的履行不存在问题。

截至2015年12月31日，首次发行募集资金已使用完毕，相关募集资金银行账户已销户。

## （2）配股募集资金

本公司对配股募集资金实行专户存储。2014年11月5日，公司、公司子公司成都我来啦网格信息技术有限公司与原持续督导机构国都证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行、中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国银行股份有限公司成都金牛支行、兴业银行股份有限公司成都解放路支行、交通银行股份有限公司磨子桥支行签订了《募集资金四方监管协议》。2015年2月9日，公司、公司子公司成都我来啦网格信息技术有限公司与保荐机构中德证券有限责任公司、中国建设银行股份有限公司成都新鸿支行、中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国银行股份有限公司成都金牛支行、兴业银行股份有限公司成都解放路支行、交通银行股份有限公司磨子桥支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述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，监管协议的履行不存在问题。

截至2015年12月31日，配股募集资金已使用完毕。

## （三）定增募集资金

2015年11月3日，本公司、子公司成都我来啦网格信息技术有限公司与保荐机构中德证券有限责任公司、兴业银行股份有限公司成都解支行、成都银行股份有限公司金河支行、中国工商银行股份有限公司成都沙河支行、中国建设银行股份有限公司成都金河支行、交通银行股份有限公司四川省分行、中国农业银行股份有限公司成都总府支行、中国银行股份有限公司成都青羊支行签订了《募集资金三方监管协议》。上述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，监管协议的履行不存在问题。

公司严格按照《公司募集资金管理办法》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金时候，严格履行

相应的申请和审批程序，同时及时通知保荐人，随时接受保荐代表人的监督。

截至 2015 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金专户银行具体情况如下：

单位:元

| 开户银行          | 银行账户                  | 账户余额             | 备注 |
|---------------|-----------------------|------------------|----|
| 交通银行成都磨子桥支行专户 | 511609017018150530069 | 2,500.16         |    |
| 农业银行成都总府支行    | 900101040033612       | 4,380,010.52     |    |
| 工商银行成都沙河支行专户  | 4402211019004712810   | 59,521,173.63    |    |
| 建设银行成都新鸿支行专户  | 51001908608059104322  | 100,001,760.14   |    |
| 兴业银行成都温江支行    | 431360100100007218    | 539,045,307.63   |    |
| 中国银行成都青羊支行    | 129338543430          | 100,004,798.00   |    |
| 成都银行洗面桥支行     | 1001300000444488      | 176,428,183.78   |    |
| 兴业银行成都温江支行    | 431360100100009054    | 23,071,956.74    |    |
| 合计            |                       | 1,002,455,690.60 |    |

### 三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表（新股）”（附表 1）、“募集资金使用情况对照表（配股）”（附表 2）和“募集资金使用情况对照表（定增）”（附表 3）。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况参见“变更募集资金投资项目情况表（新股）”（附表 4）。

2011 年 12 月 20 日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作运营建设技术改造项目”；2012 年 1 月 5 日公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》；2012 年 10 月 26 日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议决议，及 2012 年第六次临时股东大会决议，将已终止的电子回单项目结余募集资金中的 6000 万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网格信息技术有限公司”的形式，投资建设新的募投项目“24 小时自助便民服务平台及平台建设项目”。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露募集资金使用情况的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

成都三泰控股集团股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十八日

附表一：

## 募集资金使用情况对照表（新股）

2015 年度

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司

金额：人民币万元

|                                    |                        |                    |                |             |                       |                             |                   |              |              |                   |
|------------------------------------|------------------------|--------------------|----------------|-------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------------|
| 募集资金总额                             |                        |                    | 39,875.74      |             |                       | 本年度投入募集资金总额                 |                   | 1,136.52     |              |                   |
| 报告期内变更用途的募集资金总额                    |                        |                    |                |             |                       | 已累计投入募集资金总额                 |                   | 42,313.04    |              |                   |
| 累计变更用途的募集资金总额                      |                        |                    | 6,000.00       |             |                       |                             |                   |              |              |                   |
| 累计变更用途的募集资金总额比例                    |                        |                    | 15.05%         |             |                       |                             |                   |              |              |                   |
| 承诺投资项目和超募<br>资金投向                  | 是否已变更<br>项目（含部<br>分变更） | 募集资金<br>承诺投资<br>总额 | 调整后投<br>资总额(1) | 本年度投<br>入金额 | 截至期末<br>累计投入<br>金额(2) | 截至期末投资进<br>度(%) (3)=(2)/(1) | 项目达到预定可<br>使用状态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达到预<br>计效益 | 项目可行性是否<br>发生重大变化 |
| 承诺投资项目                             |                        |                    |                |             |                       |                             |                   |              |              |                   |
| 1、网络化监控系统扩<br>产技术改造项目              | 否                      | 7,270.00           | 7,270.00       | 52.99       | 5,278.39              | 72.61                       | 2013/12/31        | 277.77       | 不适用          | 否                 |
| 2、电子回单系统合作<br>运营建设技术改造项<br>目       | 是                      | 6,018.00           | 18.00          |             | 5.50                  | 30.56                       | 不适用               | 不适用          | 不适用          | 是                 |
| 3、营销服务网络建设<br>项目                   | 否                      | 4,187.00           | 4,187.00       |             | 3,543.98              | 84.64                       | 2013/12/31        | 不适用          | 不适用          | 否                 |
| 4、研发中心技术改造<br>项目                   | 否                      | 1,276.80           | 1,276.80       |             | 1,024.01              | 80.20                       | 2013/12/31        | 不适用          | 不适用          | 否                 |
| 5、24 小时自助便民服<br>务网格及平台建设项<br>目（新股） | 是                      |                    | 6,000.00       |             | 6,093.67              | 101.56                      | 2014/4/30         | 832.00       | 不适用          | 否                 |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |          |           |        |            |          |     |   |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------|------------|----------|-----|---|
| 承诺投资项目小计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,751.80 | 18,751.80 | 52.99    | 15,945.55 | 85.03  |            | 1,109.77 |     |   |
| 超募资金投向             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |           |          |           |        |            |          |     |   |
| 1、金融服务外包运营管理中心项目   | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 16,994.94 | 186.14   | 14,010.59 | 82.44  | 2013/12/31 | 664.82   | 不适用 | 否 |
| 2、归还银行贷款           | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 2,129.00  |          | 2,129.00  | 100.00 |            |          |     |   |
| 3、永久补充流动资金         | 否                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | 2,000.00  | 897.39   | 10,227.90 | 511.40 |            |          |     |   |
| 超募资金投向小计           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           | 21,123.94 | 1,083.53 | 26,367.49 | 124.82 |            | 664.82   |     |   |
| 合计                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 18,751.80 | 39,875.74 | 1,136.52 | 42,313.04 | 106.11 |            | 1,774.59 |     |   |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | <p>1、网络化监控系统扩产技术改造项目由于政府土地规划调整，需要进行土地整合及规划的容积率确定后才能建设。另外由于金融服务外包项目发展迅速，为加快公司发展，根据公司战略发展规划，提高项目建设的经济性和效率，将网络化监控系统扩产技术改造项目、研发中心技术改造项目与新建的金融服务外包运营管理中心项目整合在一栋建筑里建设，项目建设延期，项目于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。根据本公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书披露的网络化监控系统扩产技术改造项目系“建成后第五年达产”，2015 年度该项目尚未达产。</p> <p>2、根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，公司决定终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目。</p> <p>3、根据本公司首次公开发行股票（A 股）招股说明书，营销服务网络建设项目、研发中心技术改造项目系未承诺效益的项目。</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>公司超募资金 21,123.94 万元，2010 年 10 月 30 日公司第三次临时股东会审议通过了《关于建设金融服务外包运营管理中心项目的议案》，同意该项目使用募集资金 16,994.94 万元，剩余部分用于归还银行贷款和补充流动资金。具体情况如下：</p> <p>1、依据公司第二届董事会第五次会议、第二届监事会第三次会议审议通过的《关于用超额募集资金归还银行贷款的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金归还银行贷款的核查意见》，公司于 2010 年 1 月归还贷款 2129 万元。</p> <p>2、依据公司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议审议通过的《关于用部分超募资金永久性补充流动资金的议案》，公司保荐机构国都证券有限责任公司出具的《国都证券有限责任公司关于成都三泰电子实业股份有限公司用部分超募资金永久补充流动资金的核查意见》，公司于 2010 年 4 月补充永久性流动资金 2000 万元。</p> <p>3、根据公司第三届董事会第二十七次会议及 2013 年年度股东大会审议通过的《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，将已完成的网络化监控系统扩产技术改造项目、营销服务网络建设项目、研发中心技术改造项目、金融服务外包运营管理中心项目节余募集资金和终止的电子回单系统合作运营建设技术改造项目剩余募集资金计 5,063.95 万元，以及募集资金账户利息收入净额 2,266.56 万元，共计 7,330.51 万元永久补充流动资金。</p> <p>4、依据公司第三届董事会第四十三次会议，审议通过的《关于使用首发节余募集资金永久补充流动资金的议案》。公司拟对首发募集资金投资项目结项，并将其节余募集资金合 896.77 万元（含公告日累计利息收入扣除手续费净额 251.29 万元，公告日后又产 0.62 万元利息）用于永久性补充流动资</p> |           |           |          |           |        |            |          |     |   |

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                    | 金。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况   | 无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况   | 无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况  | 募集资金投资项目先期投入 579.82 万元，已于 2010 年 4 月 3 日完成置换。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况  | <p>1、依据公司 2010 年 9 月 29 日第二届董事会第十次会议审议通过的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3500 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 3 月 28 日返还此笔资金于募集资金账户。</p> <p>2、依据公司 2011 年 5 月 3 日第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3900 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2011 年 10 月 18 日返还此笔资金于募集资金账户。</p> <p>3、依据公司 2011 年 10 月 25 日第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3900 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 4 月 11 日返还此笔资金于募集资金账户。</p> <p>4、依据公司 2012 年 4 月 16 日第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3900 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2012 年 10 月 10 日返还此笔资金于募集资金账户。</p> <p>5、依据公司 2012 年 10 月 15 日第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第九次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3900 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2013 年 4 月 9 日返还此笔资金于募集资金账户。</p> <p>6、依据公司 2013 年 4 月 12 日第三届董事会第十六次会议决议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 3900 万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 6 个月。公司于 2013 年 10 月 10 日返还此笔资金于募集资金账户。</p> |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | <p>1、网络化监控系统扩产技术改造项目计划使用募集资金 7,270.00 万元，已于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2014 年 12 月 31 日项目累计使用募集资金 5,225.40 万元，尚未支付的工程款和质保金为 629.98 万元，项目节余为 1,414.62 万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计和施工团队，自行进行了设计和调试，节约了部分费用。</p> <p>2、营销服务网络建设项目计划使用募集资金 4,187.00 万元，已于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态，营销服务人员培训、参加国内外专业展览、研讨会及合作交流活已按计划实施。截至 2014 年 12 月 31 日，项目累计使用募集资金 3,543.98 万元，尚未支付的质保金为 24.67 万元，项目节余为 618.35 万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控。</p> <p>3、研发中心技术改造项目计划使用募集资金 1,276.80 万元，已于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2014 年 12 月 31 日，项目累计使用募集资金 1,024.01 万元，项目节余为 252.79 万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行了严格的预算管理和风险管控，同时优化了项目设计。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                      |                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | 4、金融服务外包运营管理中心项目计划使用募集资金 16,994.94 万元，已于 2013 年 12 月 31 日达到预定可使用状态。截至 2014 年 12 月 31 日，项目累计使用募集资金 13,824.45 万元，尚未支付的工程款和质保金为 311.13 万元，项目节余为 2,859.36 万元，节余的主要原因系公司对该项目实施过程进行严格的预算管理和风险管控，同时优化项目设计和施工团队。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2015 年 12 月 31 日，首发募集资金已使用完毕,募集资金专户已销户。                                                                                                                                                               |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。                                                                                                                                                                                                       |

附表二：

募集资金使用情况对照表（配股）

2015 年度

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司

金额：人民币万元

|                          |                                                              |            |            |           |               |                        |               |           |          |               |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|---------------|------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 募集资金总额                   |                                                              |            | 71,233.17  |           |               | 本年度投入募集资金总额            |               | 36,055.41 |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额          |                                                              |            |            |           |               | 已累计投入募集资金总额            |               | 71,447.73 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额            |                                                              |            |            |           |               |                        |               |           |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例          |                                                              |            |            |           |               |                        |               |           |          |               |
| 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) | 本年度投入金额   | 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 | 本年度实现的效益  | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 24 小时自助便民服务网格及平台建设项目（配股） | 否                                                            | 75,000.00  | 71,233.17  | 36,055.41 | 71,447.73     | 100.30                 | 2015/6/30     | -4,510.08 | 不适用      | 否             |
| 合计                       |                                                              | 75,000.00  | 71,233.17  | 36,055.41 | 71,447.73     | 100.30                 |               | -4,510.08 |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因       | 截至 2015 年 12 月 31 日，24 小时自助便民服务网格及平台建设项目（配股）已按预期完成项目建设，尚未达产。 |            |            |           |               |                        |               |           |          |               |
| 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        | 无。                                                           |            |            |           |               |                        |               |           |          |               |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况         | 无。                                                           |            |            |           |               |                        |               |           |          |               |

|                      |                                                                                                                                                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 无。                                                                                                                                                             |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 募集资金投资项目先期投入 175,474,700.87 元，已于 2014 年 11 月 6 日完成置换。                                                                                                          |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 依据公司 2015 年 3 月 23 日第三届董事会第四十三次会议、第三届监事会第二十九次会议审议通过的《关于用募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用 7,000.00 万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自决议通过之日起不超过 2 个月。公司于 2015 年 5 月 13 日返还此笔资金于募集资金账户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无。                                                                                                                                                             |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2015 年 12 月 31 日，配股募集资金已基本使用完毕。                                                                                                                             |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。                                                                                                                                                             |

附表三：

募集资金使用情况对照表（定增）

2015 年度

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司

金额：人民币万元

|                            |                                                                  |            |            |            |               |                        |               |            |          |               |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|---------------|------------------------|---------------|------------|----------|---------------|
| 募集资金总额                     |                                                                  |            | 286,857.00 |            |               | 本年度投入募集资金总额            |               | 116,926.72 |          |               |
| 报告期内变更用途的募集资金总额            |                                                                  |            |            |            |               | 已累计投入募集资金总额            |               | 116,926.72 |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额              |                                                                  |            |            |            |               |                        |               |            |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例            |                                                                  |            |            |            |               |                        |               |            |          |               |
| 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) | 本年度投入金额    | 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 | 本年度实现的效益   | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、24 小时自助便民服务网络及平台建设项目（新股） | 否                                                                | 214,024.00 | 211,857.00 | 43,926.72  | 43,926.72     | 20.73                  | 2015/7/31     | -10,013.24 | 不适用      | 否             |
| 2、偿还银行贷款                   | 否                                                                | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00  | 20,000.00     | 100.00                 | 不适用           | 不适用        | 不适用      | 否             |
| 3、补充流动资金                   | 否                                                                | 55,000.00  | 55,000.00  | 53,000.00  | 53,000.00     | 96.36                  | 不适用           | 不适用        | 不适用      | 否             |
| 合计                         |                                                                  | 289,024.00 | 286,857.00 | 116,926.72 | 116,926.72    | 40.76                  |               |            |          |               |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因         | 24 小时自助便民服务网络及平台建设项目（定增）预计的建设期为 18 个月，截至 2015 年 12 月 31 日尚未建设完成。 |            |            |            |               |                        |               |            |          |               |
| 项目可行性发生重大变                 | 无。                                                               |            |            |            |               |                        |               |            |          |               |

|                      |                                                          |
|----------------------|----------------------------------------------------------|
| 化的情况说明               |                                                          |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 无。                                                       |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 无。                                                       |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况     | 无。                                                       |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况    | 定增募集资金投资项目先期投入 26,353.33 万元，已于 2015 年 12 月 25 日完成置换。     |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 无。                                                       |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 无。                                                       |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 截至 2015 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金为 100,245.57 万元，存放于募集资金专户中。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无。                                                       |

附表四：

变更募集资金投资项目情况表（新股）

2015 年度

编制单位：成都三泰控股集团股份有限公司

金额：人民币万元

| 变更后的项目                         | 对应的原承诺项目                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 变更后项目<br>拟投入募集<br>资金总额<br>(1) | 本年度实<br>际投入金<br>额 | 截至期末<br>实际累计<br>投入金额<br>(2) | 截至期末投<br>资进度 (%)<br>(3)=(2)/(1) | 项目达到预定可<br>使用状态日期 | 本年度实<br>现的效益 | 是否达<br>到预计<br>效益 | 项目可行性<br>是否发生重<br>大变化 |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------|------------------|-----------------------|
| 1、24 小时自助便民服务网<br>格及平台建设项目（新股） | 电子回单系统合作<br>运营建设技术改造<br>项目                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,000.00                      |                   | 6,093.67                    | 101.56                          | 2014 年 4 月 30 日   | 832.00       | 不适用              | 否                     |
| 合计                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,000.00                      |                   | 6,093.67                    | 101.56                          |                   | 832.00       |                  |                       |
| 变更原因、决策程序及信息<br>披露情况说明         | 2011 年 12 月 20 日，经公司第二届董事会第二十四次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，公司决定终止“电子回单系统合作运营建设技术改造项目”；2012 年 1 月 5 日公司召开的 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的议案》。<br>2012 年 10 月 26 日，经公司第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十次会议审议通过，将已终止的电子回单项目结余募集资金中的 6000 万元以投资设立全资子公司“成都我来啦网络信息技术有限公司”的形式，投资建设新的募投项目“24 小时自助便民服务网络及平台建设项目”。 |                               |                   |                             |                                 |                   |              |                  |                       |
| 未达到计划进度或预计收<br>益的情况和原因         | 无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                   |                             |                                 |                   |              |                  |                       |
| 变更后的项目可行性发生<br>重大变化的情况说明       | 无。                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               |                   |                             |                                 |                   |              |                  |                       |