



上海天玑科技股份有限公司

2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

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》的要求，本公司编制了截至2011年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况专项报告。

一、募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035号《关于核准上海天玑科技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，发行人民币普通股（A股）股票1,700万股，每股面值1元，发行价格为人民币20.00元，募集资金总额为人民币340,000,000.00元。扣除发行费用合计人民币23,981,000.00元，实际募集资金净额为人民币316,019,000.00元，其中超出募集资金计划的超募资金为人民币130,019,000.00元，以上募集资金已由立信会计事务于2011年7月14日出具的信会师报【2011】第13061号《验资报告》验资确认。

(二) 本年度使用和结余情况

本公司2011年度实际使用募集资金合计人民币5,672,547.00元。截止2011年12月31日，本公司募集资金账户余额为310,571,391.37元。募集资金使用情况明细如下表：

项 目	募集资金专户发生情况
-----	------------

募集资金金额	340,000,000.00
募集资金账户资金减少项:	
(1) 承销费和保荐费及其他发行费用	23,981,000.00
(2) 对募集资金项目的投入	5,672,350.00
(3) 手续费支出	197.00
募集资金账户资金增加项:	
(1) 利息收入	224,938.37
截至 2011 年 12 月 31 日专户余额	310,571,391.37

二、募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》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,结合公司实际情况,制定了《天玑科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构安信证券股份有限公司于2011年8月分别与交通银行股份有限公司上海漕河泾支行和兴业银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

(二) 募集资金存放情况

截至 2011 年 12 月 31 日,公司签订监管协议的募集资金专项账户存储如下:

(单位:人民币元)

开户行	账号	余额	存储形式	期限
交通银行股份有限公司上海漕河泾支行	310066632018170135421	14,499,511.20	活期	---
	310066632608510008824-00796013	30,000,000.00	定期存单	三个月
	310066632608510008824-00796014	30,000,000.00	定期存单	三个月
	310066632608510008824-00796015	30,000,000.00	定期存单	三个月
	310066632608510008824-00796016	30,000,000.00	定期存单	三个月

开户行	账号	余额	存储形式	期限
	310066632608510008824-00796017	30,000,000.00	定期存单	三个月
兴业银行股份有限 公司上海分行	216150100100060721	6,071,880.17	活期	---
	216150100200050717	30,000,000.00	定期存单	三个月
	216150100200050832	30,000,000.00	定期存单	三个月
	216150100200050602	30,000,000.00	定期存单	三个月
	216150100200051048	30,000,000.00	定期存单	三个月
	216150100200050954	20,000,000.00	定期存单	三个月
合计		310,571,391.37		

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 募集资金投资项目的资金使用情况

本公司承诺用募集资金投资建设的三个项目为：IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目、IT管理外包服务项目、天玑科技数据中心创新服务项目。募集资金使用情况对照表见附件1。

(二) 本年度超额募集资金及闲置募集资金使用情况说明

截至2011年12月31日，本公司未使用超额募集资金及闲置募集资金的情况。

三、募集资金投资项目变更情况说明

截至2011年12月31日，本公司募集资金投资项目无任何变更情况。

四、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，因财务人员变动、工作人员误操作，导致发生数笔零星经营性资金划款业务，公司均在当日或短期内归还并采取了整改措施。

除上述情况外公司已按相关法律法规及时、真实、准确、完整的披露了募集资金存放及使用情况外,不存在其他募集资金管理违规的情形。

附件1：募集资金使用情况对照表

上海天玑科技股份有限公司

董事会

二〇一二年四月九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

编制单位: 上海天玑科技股份有限公司

2011 年度

单位: 人民币万元

募集资金总额		31,601.90		本年度投入募集资金总额		567.24				
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额		567.24				
累计变更用途的募集资金总额		0.00		项目达到预定可使用状态日期		本年度实现的效益				
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00		截至期末累计投入金额(2)		截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)				
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
承诺投资项目										
IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目	否	9,500.00	9,500.00	567.24	567.24	5.97	2013 年 12 月		不适用	否
IT 管理外包服务项目	否	4,800.00	4,800.00				2013 年 12 月		不适用	否
天玑科技数据中心创新服务项目	否	4,300.00	4,300.00				2013 年 12 月		不适用	否
承诺投资项目小计		18,600.00	18,600.00	567.24	567.24					
超募资金投向										
未确认使用投向的超募资金	否	13,001.90	13,001.90				2013 年 12 月		不适用	否
超募资金投向小计		13,001.90	13,001.90							
合计		31,601.90	31,601.90	567.24	567.24					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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	对于尚未使用的募集资金存放在募集资金专户或以定期存单形式存放
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	详见四