

上海天玑科技股份有限公司

募集资金存放与使用情况鉴证报告

2012 年度

上海天玑科技股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2013]第111767号

上海天玑科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的上海天玑科技股份有限公司（以下简称“天玑科技”）董事会编制的 2012 年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供天玑科技年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为天玑科技年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

二、董事会的责任

天玑科技董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对天玑科技董事会编制的上述报告独立地作出鉴证结论。

四、工作概述

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》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录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。

五、鉴证结论

我们认为，天玑科技董事会编制的 2012 年度《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了天玑科技募集资金 2012 年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：翟小民

中国注册会计师：张洪

中国·上海

二〇一三年四月八日

上海天玑科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，本公司将 2012 年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

(一) 实际募集资金金额、资金到位情况

经 2011 年 6 月 30 日中国证券监督管理委员会证监许可【2011】1035 号文《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》批准，本公司公开发行人民币普通股 1,700 万股，每股面值 1 元，每股发行价 20.00 元，募集资金总额 340,000,000.00 元，扣除承销费和保荐费及其他发行费用 23,981,000.00 元，实际募集资金为 316,019,000.00 元。截至 2011 年 7 月 14 日止，本公司公开发行募集的资金已全部划入公司募集资金专用账户内。本次募集资金业经立信会计师事务所有限公司出具信会师报字(2011)第 13061 号验资报告验证。公司对募集资金采取了专户管理制度。

(二) 2012 年度募集资金使用情况

(单位：人民币元)

项 目	募集资金专户发生情况
截至 2011 年 12 月 31 日专户余额	310,571,391.37
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	
(2) 对募集资金项目的投入	68,559,793.00
(3) 手续费支出	550.50
募集资金账户资金增加项：	
(1) 利息收入	7,829,711.09
截至 2012 年 12 月 31 日专户余额	249,840,758.96

二、 募集资金存放和管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范公司募集资金的管理和使用,保护投资者利益,本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国证券监督管理委员会令第30号上市公司证券发行管理办法》、《中国证券监督管理委员会令第61号首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,制定了《上海天玑科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称《募集资金管理方法》)。根据《募集资金管理方法》的规定,公司对募集资金实行专户管理和使用。

公司及保荐机构安信证券股份有限公司(以下简称“安信证券”)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、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》,履行对募集资金的存放、使用、管理等职责。

公司签订的三方监管协议与深圳证券交易所编制的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。

(二) 募集资金专户存储情况

截至2012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	9,364,396.03	活期	---
	310066632608510008824-00799635	30,000,000.00	定期存单	一年
	310066632608510008824-00799636	30,000,000.00	定期存单	一年
	310066632608510008824-00799660	20,000,000.00	定期存单	六个月
	310066632608510008824-00799661	20,000,000.00	定期存单	三个月
兴业银行股份有限公司 上海分行	216150100100060721	5,476,362.93	活期	---
	216150100200056516	40,000,000.00	定期存单	一年
	216150100200056639	30,000,000.00	定期存单	一年
	216150100200056758	30,000,000.00	定期存单	一年
	216150100200060770	15,000,000.00	定期存单	三个月
	216150100200056054	20,000,000.00	定期存单	三个月
合计		249,840,758.96		

根据《募集资金三方监管协议》相关约定，公司如果以存单方式存放募集资金须通知安信证券，并承诺存单到期后及时转入本协议规定的募集资金专户进行管理或以存单方式续存，同时通知安信证券，公司存单不得质押。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表。

(二) 募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）无法单独核算效益的原因及其情况

本年度，公司不存在募投项目无法单独核算效益的情况。

(三) 募集资金投资项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

2012年5月16日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更“IT基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》同意将“IT基础设施支持与维护区域扩展项目”在成都的实施地点变更为重庆。

(四) 募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。

(五) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2012年5月16日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金2,000万元暂时补充流动资金。该超募资金分别于2012年6月5日划付1,600万元以及2012年6月27日划付400万元补充流动资金；分别于2012年11月14日归还600万元、2012年11月15日归还1,000万元以及2012年11月15日归还400万元。

(六) 节余募集资金使用情况

本年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

(七) 超募资金使用情况

1、2012年1月17日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资》的议案，同意公司使用超募资金3,640万元，以受让上海复深蓝信息技术有限公司（以下简称“复深蓝”）原股东股权及增资结合的方式，获得复深蓝60%的股权。公司于2012年1月18日支付复深蓝增资款1,500万元，于2012年3月29日支付给原股东60%的复深蓝股权转让款1,284万元。

2、2012年1月17日，经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买土地使用权》的议案，同意公司使用超募资金人民币880万元向上海市青浦区政府申请购买位于上海市青浦区工业园区的工业用地。公司于2012年1月29日向青浦工业园区支付土地出让金定金176万元，于2012年3月5日向青浦工业园区支付剩余的土地出让定金704万元。

(八) 尚未使用的募集资金用途和去向

本年度，公司尚未使用的募集资金中以定期存款形式存放的共计235,000,000.00元。

(九) 募集资金使用的其他情况

本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、 变更募投项目的资金使用情况

本年度，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

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

六、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于2013年4月8日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表

上海天玑科技股份有限公司

2013年4月8日

附表：

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

2012 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		6,855.97				
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		7,423.21				
累计变更用途的募集资金总额		0.00								
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00								
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	2,738.49	3,305.73	34.80	2013-12-31		不适用	否
IT 管理外包服务项目	否	4,800.00	4,800.00	164.82	164.82	3.43	2013-12-31		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	288.66	288.66	6.71	2013-12-31		不适用	否
承诺投资项目小计		18,600.00	18,600.00	3,191.97	3,759.21	--				
超募资金投向										
1、购买子公司	否	3,640.00	3,640.00	2,784.00	2,784.00	76.48	不适用	不适用	不适用	否
2、购买土地	否	880.00	880.00	880.00	880.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
3、未确认使用投向的超募资金	-	8,481.90								
超募资金投向小计		13,001.90	4,520.00	3,664.00	3,664.00	--				
合计		31,601.90	23,120.00	6,855.97	7,423.21	--				
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		公司实际超募资金为人民币 130,019,000.00 元。2012 年 1 月 17 日第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买土地使用权》，同意使用超募资金 880 万元购买土地使用权，此超募资金已使用；另审议通过了《关于使用部分超募资金收购上海复深蓝信息技术有限公司部分股权并增资的议案》，同意使用超募资金 3,640 万元，通过受让上海复深蓝信息技术有限公司原股东股权及增资结合的方式，获得标的公司 60% 的股权，目前标的公司已完成工商登记，按照股权转让协议约定，公司已支付 2,784 万元；2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 2,000 万元暂时补充流动资金，该超募资金已于 2012 年 11 月 15 日归还。								
募集资金投资项目实施地点变更情况		2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更“IT 基础设施支持与维护服务区域扩展项目”部分募投实施地点的议案》同意将“IT 基础设施支持与维护区域扩展项目”在成都的实施地点变更为重庆。								
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		2012 年 5 月 16 日第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于使用部分超募资金临时补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 2,000 万元暂时补充流动资金。该超募资金已于 2012 年 11 月 15 日归还。								
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		截至报告期，尚未使用的募集资金及超募资金均存放在募集资金专用账户或以定期存款存放，将专项用于三个募投项目及与主营业务相关的投入。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况		公司已披露的相关信息不存在未及、真实、准确、完整披露的情况								