

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

苏州新海宜通信科技股份有限公司

会审字[2012]0492 号

华普天健会计师事务所(北京)有限公司

中国•北京

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

苏州新海宜通信科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称新海宜公司）管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

一、 对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供新海宜公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为新海宜公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、 管理层的责任

按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》是新海宜公司管理层的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对新海宜公司管理层编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

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，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

五、 鉴证结论

我们认为，新海宜公司管理层编制的《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，在所有重大方面如实反映了新海宜公司 2011 年度募集资金实际存放与使用情况。

华普天健会计师事务所

中国注册会计师：李友菊

（北京）有限公司

中国注册会计师：朱祖龙

中国·北京

中国注册会计师：齐利平

二〇一二年三月二十九日

苏州新海宜通信科技股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

根据深圳证券交易所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和相关格式指引的规定，将公司 2011 年度募集资金存放与使用情况报告如下：

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[2010]671 号文《关于核准苏州新海宜通信科技股份有限公司非公开发行股票批复》核准，公司于 2010 年 6 月 9 日向社公公开发行人民币普通股股票 2,116.00 万股，每股发行价为 15.11 元，应募集资金总额为人民币 31,972.76 万元，根据有关规定扣除发行费用 1,930.00 万元后，实际募集资金净额为 30,042.76 万元。上述资金到位情况业经江苏公证天业会计师事务所有限公司苏公 W[2010]B055 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储管理。

（二）募集资金使用及结余情况

截止 2011 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 16,934.59 万元，扣除累计已使用募集资金后，募集资金余额为 13,108.17 万元，募集资金专用账户利息收入 473.63 万元，募集资金专户 2011 年 12 月 31 日余额合计为 13,581.80 万元。

二、募集资金存放和管理情况

根据有关法律法规及《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定，遵循规范、安全、高效、透明的原则，公司制定了《苏州新海宜通信科技股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以在制度上保证募集资金的规范使用。

募集资金到账后，公司与保荐机构平安证券有限责任公司、中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，将在中国工商银

行股份有限公司苏州工业园区支行存款中的 20,000 万元转入 6 月期定期存款，自 2011 年 7 月 26 日开始。

公司与保荐机构平安证券有限责任公司、宁波银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金三方监管协议》，将在宁波银行股份有限公司苏州分行中的 120.35 万元转入七天通知存款，自 2011 年 6 月 11 日开始。

公司控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司与保荐机构平安证券有限责任公司、招商银行股份有限公司苏州新区支行签订了《募集资金三方监管协议》，将在招商银行股份有限公司苏州新区支行中的 7,500 万元转入定期存款，其中 2,500 万元、300 万元、200 万元为 3 月期，自 2011 年 10 月 25 开始；4,000 万元、200 万元、300 万元为 6 月期，自 2011 年 10 月 25 日开始。

公司控股子公司苏州新海宜图像技术有限公司（以下简称“新海宜图像”）与保荐机构平安证券有限责任公司、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行签订了《募集资金三方监管协议》，将在交通银行股份有限公司苏州工业园区支行中的 2,053.4533 万元转入 6 月期定期存款，自 2011 年 12 月 30 日开始，726.0114 万元为七天通知存款，自 2010 年 12 月 8 日开始。

以上定期存款，公司承诺存单到期后将及时转入与《募集资金三方监管协议》规定的募集资金专户进行管理或以定期存单方式续存，并通知平安证券有限责任公司。

公司与中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行、宁波银行股份有限公司苏州分行、招商银行股份有限公司苏州新区支行、交通银行股份有限公司苏州工业园区支行、苏州银行股份有限公司郭巷支行和保荐机构平安证券有限责任公司签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（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 2011 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：

金额单位：人民币元

银 行 名 称	银行帐号	余额
中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行*1	1102020329000350841	1,941,485.59

中国工商银行股份有限公司苏州工业园区支行(专户-定期存款)*1	1102020314200539214	20,000,000.00
交通银行股份有限公司苏州工业园区支行*1	325605000018010133722	113,852.23
宁波银行股份有限公司苏州分行*1	75010122000194778	7,316,910.74
宁波银行股份有限公司苏州分行（专户-七天通知存款）*1	75010122000214083	1,203,500.00
招商银行股份有限公司苏州新区支行*2	755904971010788	2,092,263.04
招商银行股份有限公司苏州新区支行（专户-定期存款）*2	75590497108000057	25,000,000.00
招商银行股份有限公司苏州新区支行（专户-定期存款）*2	75590497108000043	3,000,000.00
招商银行股份有限公司苏州新区支行（专户-定期存款）*2	75590497108000030	2,000,000.00
招商银行股份有限公司苏州新区支行（专户-定期存款）*2	75590497108000074	40,000,000.00
招商银行股份有限公司苏州新区支行（专户-定期存款）*2	75590497108000060	2,000,000.00
招商银行股份有限公司苏州新区支行（专户-定期存款）*2	75590497108000026	3,000,000.00
交通银行股份有限公司苏州工业园区支行 *3	325605000018010142718	355,311.46
交通银行股份有限公司苏州工业园区支行（专户-定期存款）*3	325603000608510010464	20,534,533.33
交通银行股份有限公司苏州工业园区支行(专户-七天通知存款) *3	325603000608500007778	7,260,114.00
合 计		135,817,970.39

注*1 为本公司募集资金专户及定期存款户。

注*2 为本公司控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司募集资金专户及定期存款户。

注*3 为本公司控股子公司苏州新海宜图像技术有限公司募集资金专户及定期存款户。

三、 2011 年度募集资金的实际使用情况

截至2011年12月31日止，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币16,934.59万元，各项目的投入情况及效益情况详见附表1。

四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至 2011 年 12 月 31 日止，公司募集资金投资项目未发生变更情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

苏州新海宜通信科技股份有限公司

二〇一二年三月二十九日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			30,042.76			本年度投入募集资金总额	11,406.11			
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	16,934.59			
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	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. 承载多种宽带业务的远端接入系统技术改造项目	否	12,317.76	12,317.76	4,776.27	10,251.10	83.22%	2012-06-30	—	—	—
2. ICT 软件产品及服务业务项目	否	12,132.00	12,132.00	4,677.92	4,677.92	38.56%	2012-12-31	—	—	—
3. 基于 3G 的视频监控系统项目	否	4,419.00	4,419.00	1,665.61	1,665.61	37.69%	2012-12-31	—	—	—
4. 宽带移动视频接入网关产业化	否	1,174.00	1,174.00	286.31	339.96	28.96%	2012-12-31	—	—	—
合计		30,042.76	30,042.76	11,406.11	16,934.59					
未达到计划进度或预无										

计收益的情况和原因 (分具体项目)	
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目实施地点变更情况	公司 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点、投资规模及实施方式的议案》，根据决议公司对募集资金投资项目——“ICT 软件产品及服务业务项目”变更实施地点，由在苏州工业园区实施变更为深圳市和北京市两地实施。
募集资金投资项目实施方式调整情况	公司 2011 年第一次临时股东大会审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点、投资规模及实施方式的议案》，根据决议公司对募集资金投资项目——“ICT 软件产品及服务业务项目”变更实施方式，项目原实施主体为易思博公司，总投资额为 18,000.00 万元，由本公司单方面对易思博公司增资 18,000.00 万元，现变更为由易思博公司所有股东均参与增资 14,995.00 万元的方式进行具体实施，实施主体不变。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第八次会议审议并通过了《关于控股子公司深圳市易思博软件技术有限公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，根据决议易思博公司对预先投入募投项目的自筹资金 40,462,206.82 元用募集资金进行置换，2011 年 4 月 21 日从招商银行股份有限公司苏州分行募集资金专户置换 40,462,206.82 元。
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	按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无