

成都三泰电子实业股份有限公司

2013 年上半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公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

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》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》的有关规定，成都三泰电子实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）董事会将首次公开发行股票募集资金 2013 年 1-6 月存放与使用情况报告如下：

一、 募集资金基本情况

1、 实际募集资金金额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准成都三泰电子实业股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2012]1148 号）核准，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。

2、 以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额

单位：元

以前年度使用金额				本年度使用金额		本年度归还上年暂时补充流动资金金额	累计利息收入净额	年末余额
直接投入募投项目	永久补充流动资金	归还贷款	暂时补充流动资金	直接投入募投项目	暂时补充流动资金			
165,141,375.66	20,000,000	21,290,000	39,000,000	29,542,658.94	39,000,000	39,000,000	20,298,182.71	144,081,548.11

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 年度募投项目投入总额 61,435,855.71 元；2012 年度募投项目投入资金 93,540,620.44 元，临时性补充流动资金 39,000,000.00 元；2013 年募投项目投入总额 29,542,658.94 元。截至 2013 年 6 月 30 日，募投项目累计使用募集资金 194,684,034.6 元，永久性补充流动资金 20,000,000.00 元，归还贷款 21,290,000.00 元，临时性补充流动资金 39,000,000.00 元，期末募集资金专户余额为 144,081,548.11 元（其中银行利息净额累计 20,298,182.71 元）。

另外，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 日还款到募集资金专户。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 日还款到募集资金专户。2011 年 10 月 24 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 日还款到募集资金专户。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）。

二、募集资金存放和管理情况

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。

本公司对募集资金实行专户存储。2009 年 12 月 23 日，本公司与保荐机构国都证券有限责任公司、上海浦东发展银行成都分行、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》；2013 年 1 月 15 日，本公司与中国农业银

行股份有限公司成都总府支行以及公司保荐机构国都证券有限责任公司签订了《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。

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 2013 年 6 月 30 日，募集资金专户银行具体情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	账户余额	备注
上海浦东发展银行成都分行科华支行	73030154500001156	110,813.51	
上海浦东发展银行成都分行科华支行利多多户	73030167330000232	0	
上海浦东发展银行成都分行科华支行定期存款	73030167020001826	10,000,000.00	6 个月滚存
	73030167020001834	10,000,000.00	6 个月滚存
	73030167020001842	10,000,000.00	6 个月滚存
	73030167020001859	10,000,000.00	6 个月滚存
	73030167020001867	10,000,000.00	6 个月滚存
	73030167020001875	10,000,000.00	6 个月滚存
	73030167020001883	10,000,000.00	6 个月滚存
	73030167020001891	10,000,000.00	6 个月滚存
交通银行成都分行磨子桥支行	511612017018150227675	7,119,829.75	
农业银行成都总府支行	900101040033612	6,850,904.85	
农业银行成都总府支行定期存款户	900101040033612-00001	5,000,000.00	三个月滚存
	900101040033612-00002	5,000,000.00	三个月滚存
	900101040033612-00003	5,000,000.00	三个月滚存
	900101040033612-00004	5,000,000.00	三个月滚存
	900101040033612-00005	5,000,000.00	六个月滚存
	900101040033612-00006	5,000,000.00	六个月滚存
	900101040033612-00007	5,000,000.00	六个月滚存
	900101040033612-00008	5,000,000.00	六个月滚存
	900101040033612-00009	5,000,000.00	六个月滚存
	900101040033612-00010	5,000,000.00	六个月滚存
合计		144,081,548.11	

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”(附表 1)。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

根据公司 2012 年第一次临时股东大会决议，决定终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目，详见公司 2011 年 12 月 21 日披露的第 2011-052 号“关于终止电子回单系统合作运营建设技术改造项目的公告”。该项目终止后结余资金 60,125,000.00 元，存放于募集资金专户。

根据 2012 年 10 月 26 日召开的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，会议审议通过了《关于变更募集资金用途暨使用募集资金对外投资设立全资子公司建设“24 小时自助便民服务网络及平台建设项目”的议案》，同意变更募集资金用途，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”。项目变更具体情况详见公司 2012 年 10 月 26 日披露的第 2012-072 号“关于变更募集资金用途暨对外投资的公告”。

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”（附表 2）。

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。

附件：募集资金使用情况对照表、变更募集资金投资项目情况表

成都三泰电子实业股份有限公司董事会

二〇一三年八月二十二日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

2013 年 1-6 月

编制单位: 成都三泰电子实业股份有限公司

金额单位: 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				2,954.27	
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				23,597.40	
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										
1、网络化监控系统扩产技术改造项目	否	7,270.00	7,270.00	412.41	3,013.64	41.45%	2012 年 12 月	不适用	不适用	否
2、电子回单系统合作运营建设技术改造项目	是	6,018.00	18.00		5.50	30.56%	不适用	不适用	不适用	是
3、营销服务网络建设项目	否	4,187.00	4,187.00	3.20	3,539.51	84.54%	2011 年 12 月	不适用	不适用	否
4、研发中心技术改造项目	否	1,276.80	1,276.80	85.22	950.22	74.42%	2012 年 12 月	不适用	不适用	否

5、24小时自助便民服务网格及平台建设项目	是		6,000.00	319.73	319.73	5.33%	2013年11月	-244.00	否	否
承诺投资项目小计		18,751.80	18,751.80	820.56	7,828.60	41.75%				
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	16,994.94	2,133.70	11,639.81	68.49%	2012年12月	不适用	不适用	否
2、归还银行贷款	否	2,129.00	2,129.00		2,129.00	100.00%				
3、永久补充流动资金	否	2,000.00	2,000.00		2,000.00	100.00%				
超募资金投向小计		21,123.94	21,123.94	2,133.70	15,768.81	74.65%				
合计		39,875.74	39,875.74	2,954.27	23,597.40	59.18%				
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、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，将需建设的募投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，因此延期。截止报告报出日，上述项目建设已基本完成，目前正在进行政府验收、项目整体结项审计等收尾工作，由于工程尚未结算，故工程尾款尚未支付，另外质保金尚需待质保期结束后支付。 2、截止报告报出日，营销服务网络建设项目已完工，工程质保金需待质保期结束后支付。 3、24小时自助便民服务网格及平台建设项目尚处于项目建设的初期阶段，因此尚未达到预计收益。									
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	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： 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。 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。
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	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。 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。 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。 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。 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。 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。
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 2013 年 6 月 30 日，尚未使用的募集资金为 14,408.15 万元(包括募集资金专户累计取得的利息净收入 2,029.82 万元)，其中：未使用的募集资金 8,723.06 万元存放于募集资金专户中，募集资金 5,685.09 万元存放于成都我来啦网络信息技术有限公司专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无。

附表 2:

变更募集资金投资项目情况表

2013 年 1-6 月

编制单位: 成都三泰电子实业股份有限公司

金额单位: 人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
24 小时自助便民服务网络及平台建设项目	电子回单系统合作运营建设技术改造项目	6,000.00	319.73	319.73	5.33	2013 年 11 月	-244	否	否
合计		6,000.00	319.73	319.73	5.33		-244.00		
变更原因、决策程序及信息披露情况说明			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》。 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益的情况和原因			由于该项目尚处于项目建设的初期阶段, 因此尚未达到预计收益。						
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明			无。						

