

# 中信国安信息产业股份有限公司董事会

## 关于前次募集资金使用情况的说明

### 一、前次募集资金数额及资金到位时间

经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2001]98号文核准，公司于2002年4月增发新股7,000万股，每股发行价格为13.10元，募集资金总额为91,700万元，扣除各项发行费用，实际募集资金88,167.79万元，于2002年5月13日全部到位，并经北京京都会计师事务所有限责任公司以北京京都验字[2002]第0021号报告验证确认。

### 二、前次募集资金使用承诺

公司在前次《招股意向书》中承诺的募集资金用途如下：

- 1、投入宽带接入网建设项目34,000万元<sup>注</sup>；
- 2、投入有线电视可寻址收费管理系统项目2,000万元；
- 3、投入信安恒通增资项目12,000万元；
- 4、投入锂业科技项目12,000万元；
- 5、投入中信国安数码港项目36,000万元。

**注：**按增发《招股意向书》承诺，公司拟对增发项目投入募集资金96,000万元，增发实际募集资金为88,167.79万元，资金缺口为7,832.21万元，需调减增发项目的募集资金投资额。根据项目实际进展情况，公司将宽带接入网建设项目由原计划投入募集资金34,000万元调减为26,167.79万元。

### 三、前次募集资金实际使用及变更情况

2002年公司增发募集资金到位后，公司对《招股意向书》中承诺的项目进行了投入，并按法定程序对部分投资项目进行了变更，截至2005年12月31日，前次募集资金已累计投入79,963.86万元，占增发实际募集资金总额的90.70%。具体情况如下：

(单位：万元)

募集资金投资项目	拟投入金额	变更后拟投入金额	实际投入金额	投入比例	2005年12月31日累计收益
宽带接入网建设项目	26,167.79	4,960.00	4,960.00	100.00%	258.70
有线电视可寻址收费管理系统项目	2,000.00	0	0	-	-
信安恒通增资项目	12,000.00		12,000.00	100.00%	4,807.08
锂业科技项目	12,000.00		12,000.00	100.00%	1,910.02
中信国安数码港项目	36,000.00		27,796.07	77.21%	-
南京有线电视项目		23,207.79	23,207.79	100.00%	3,817.31

1、宽带接入网建设项目：该项目计划投入募集资金 26,167.79 万元，截至 2005 年 12 月 31 日，公司已对宽带接入网建设项目投入 4,960 万元，实现收益 258.70 万元。为了在有线电视领域占据更大的竞争优势，公司将该项目剩余募集资金 21,207.79 万元用于对控股子公司中信国安通信有限公司增资，由其投资南京有线电视网项目。有关募集资金调整事项已经 2004 年 4 月 20 日召开的公司 2003 年年度股东大会审议通过。（相关公告分别刊登于 2004 年 3 月 18 日、4 月 21 日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

公司已完成对中信国安通信有限公司的增资工作（公司对中信国安通信有限公司增资总额为 23,207.79 万元，其中包括宽带接入网建设项目变更募集资金 21,207.79 万元，有线电视可寻址收费管理系统项目变更募集资金 2,000 万元），中信国安通信有限公司与南京广播电视集团有限责任公司共同投资成立了南京广电网络有限责任公司，该公司注册资本为 67,700 万元，其中南京广播电视集团有限责任公司出资 44,005 万元，占股 65%，中信国安通信有限公司出资 23,695 万元，占股 35%。该项目实现收益 3,817.31 万元。

2、有线电视可寻址收费管理系统项目：公司原计划以募集资金投入有线电视可寻址收费管理系统项目 2,000 万元，通过网络技术改造提高收费率和用户管理水平。由于我国大力推广的数字电视系统本身带有有条件接收系统的功能，可有效实现有线电视可寻址收费管理系统的目标，为避免重复建设，公司将有线电视可寻址收费管理系统项目募集资金 2,000 万元调整为对控股子公司中信国安通

信有限公司增资，由其投资南京有线电视网项目。有关募集资金调整事项已经2004年4月20日召开的公司2003年年度股东大会审议通过。（相关公告分别刊登于2004年3月18日、4月21日的《中国证券报》、《证券时报》和《上海证券报》）

3、信安恒通增资项目：该项目计划投入募集资金12,000万元，对公司控股子公司北京信安恒通信息科技有限公司（现已更名为中信国安信息科技有限公司）增资扩股，主要用于有线电视网络系统集成、政府单位信息网络系统集成、企业信息管理系统集成等项目。截至2005年12月31日，公司对该项目已投入募集资金12,000万元，取得收益4,807.08万元。

4、锂业科技项目：该项目计划投入募集资金12,000万元。公司出资12,000万元与中信国安锂业科技有限责任公司共同成立了以锂及锂离子材料生产投资为主营的中信国安恒通锂业技术公司，该公司注册资本为13,334万元，本公司占90%股份。截至2005年12月31日，公司对该项目已投入12,000万元，实现收益1,910.02万元。

5、中信国安数码港项目：该项目计划投资36,000万元，本公司与北京国安电气总公司合作，在北京中关村科技园中心区投资建设中信国安数码港。截至2005年12月31日，公司已对该项目投入27,796.07万元，占计划投资额的77.21%。该项目已经基本完工，目前正在开展对外租售的前期工作，尚未产生收益。

截至2005年12月31日，公司实际使用前次募集资金79,963.86万元，剩余募集资金8,203.93万元，未使用资金占募集资金9.30%。

公司董事会认为，公司前次增发募集资金已经按照招股意向书承诺的项目或变更计划进行了投入，通过投资项目的实施，有效地促进了公司业务的发展。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇〇六年五月十一日