

# 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[2006]60号文核准，公司于2006年8月非公开发行A股股票12,000万股，每股发行价格为12元，募集资金总额为144,000万元，其中中信国安集团公司以其持有的部分青海中信国安科技发展有限公司（以下简称“青海国安”）股权以评估值作价认购2,000万股股份，金额为24,000万元，向其他特定对象发行10,000万股募集货币资金总额120,000万元，扣除各项发行费用，实际募集资金141,320万元。截至2006年8月16日，上述发行募集的资金已全部到位，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[2006]第51号验资报告验证确认。

### 二、前次募集资金使用承诺

公司前次募集资金承诺用于投资建设青海国安盐湖资源综合开发项目：

- 1、出资49,667.92万元收购中信国安集团公司持有的青海国安46.5%股权。
- 2、出资65,179.44万元对青海国安增资。

募集资金剩余部分用于补充公司的流动资金。

### 三、前次募集资金实际使用情况

2006年公司非公开发行A股股票募集资金到位后，公司按承诺进行了项目投入，截至2006年12月31日，前次募集资金已累计投入141,320万元，占实际募集资金总额的100%。具体情况如下：

（单位：万元）

募集资金投资项目	拟投入金额	实际投入金额	完成进度
青海国安盐湖资源综合开发项目	114,847.36	114,847.36	100%
其中：收购青海国安46.5%股权	49,667.92	49,667.92	100%
对青海国安增资	65,179.44	65,179.44	100%

补充流动资金	26,472.64	26,472.64	100%
合计	141,320.00	141,320.00	100%

#### 四、前次募集资金使用效益情况

公司前次募集资金投入后，有力推动了青海盐湖资源的综合开发，2006 年青海国安实现净利润 7,175 万元。

公司董事会认为，公司前次非公开发行 A 股股票募集资金已经按照承诺的项目进行了投入，并对前次募集资金的使用情况如实履行了披露义务。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇〇七年四月五日