

## 北京中长石基信息技术股份有限公司 2007 年度募集资金使用情况专项报告

**本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、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承担责任。**

根据中国证券监督管理委员会《前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500 号）、《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：

### 一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会“证监发行字[2007]189 号文”核准，公司向社会公开发行人民币普通股 1,400.00 万股。本次公开发行的人民币普通股每股面值 1.00 元，每股发行价为人民币 21.50 元，可募集资金总额为 30,100.00 万元。扣除券商承销佣金、发行手续费、审计费、律师费等发行费用计人民币 1,683.00 万元后，实际募集资金净额为人民币 28,417.00 万元，已于 2007 年 8 月 3 日存入公司募集资金专用账户中。

以上新股发行的募集资金业经武汉众环会计师事务所有限责任公司于 2007 年 8 月 3 日出具的“众环验字(2007)059 号”《验资报告》审验。

截止 2007 年 12 月 31 日，使用募集资金总额 100,838,130.00 元，募集资金账户余额为 184,131,956.86 元。存储具体情况如下：

单位：元

开户行	账 号	账户类别	余 额
中国银行北京永定路支行	806011071508094001	活期专户	34,131,956.86
		定期专户	150,000,000.00

其中：定期存款明细情况如下：

单位：万元

银行名称	存期	金额	存单号
中国银行永定路支行	2007.9.30-2008.9.30	5,000.00	11071508211001
中国银行永定路支行	2007.9.29-2008.3.29	5,000.00	11071508211001
中国银行永定路支行	2007.9.29-2008.12.29	5,000.00	11071508211001

## 二、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等规定，结合公司实际情况，修订了《公司募集资金管理制度》。在实际工作中，公司认真执行制度规定，开设募集资金专用账户，并于2007年9月与保荐人国信证券有限责任公司以及中国银行股份有限公司北京永定路支行按照《中小企业板上市公司募集资金管理细则》规定范本签订募集资金三方监管协议，公司、保荐人、银行三方严格履行协议对募集资金的使用实行专人审批，保证专款专用。

## 三、本年度募集资金的实际使用情况

截止2007年12月31日，募集资金账户余额为184,131,956.86元。募集资金账户具体使用情况如下表：

（单位：人民币元）

募集资金账户情况	金 额
1、募集资金账户资金的增加项：	284,970,086.86
(1) 募集资金到位	284,170,000.00
(2) 利息收入	800,086.86
2、募集资金账户资金的减少项：	100,838,130.00
(1) 对募集资金项目的投入	17,468,130.00
其中：置换先期投入的自筹资金	17,242,800.00
(2) 补充流动资金	83,370,000.00
3、截止至2007年12月31日账户余额	184,131,956.86

### 1、对募集资金项目的投入

截至2007年12月31日止募集资金投资项目投入2,031.02万元，其中用募集资金支付1,746.813万元，用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的金额为284.21万元。

#### (1) 募集资金投资项目先期投入及置换情况

2007年11月，经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，公司以募集资金对先期投入的1,724.28万元自筹资金进行了置换。

(2) 由于公司募集资金项目的部份支出在使用过程中的金额较为零星、分散，故这部份募集资金公司在在使用过程中，采取了先用自有资金支付再由募集资金账户集中划转的方式，从募集资金到位至2007年12月31日，公司用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的金额为284.21万元。

(3) 经审核，公司截至2007年12月31日止募集资金投资项目使用募集资金的有关情况如下：

（单位：人民币万元）

项目名称	实际投入金额	计划投资金额
------	--------	--------

石基客户技术支持服务中心（注 1）	450.32	7,380.00
石基多用途数据中心		6,200.00
石基酒店分销在线处理平台（注 2）	1,580.70	6,500.00
合计	2,031.02	20,080.00

注 1：截止 2007 年 12 月 31 日，石基客户技术支持服务中心项目实际投入资金 450.32 万元，其中用于购置办公用房 140.31 万元，用于购置电子设备 22.53 万元，用于支付流动资金 287.48 万元。以上投入资金从募集资金专用账户支付 386.80 万元，以公司自有流动资金支付 63.52 万元。

注 2：截止 2007 年 12 月 31 日，石基酒店分销在线处理平台项目实际投入资金 1,580.70 万元，其中用于购置预订引擎及相关技术（MBE）1,012.47 万元，用于支付研究开发费用 568.23 万元。以上投入资金从募集资金专用账户支付 1,360.01 万元，以公司自有流动资金支付 220.69 万元。

## 2、补充流动资金

公司实收募集资金金额为 28,417.00 万元，计划投资金额为 20,080.00 万元，实收募集资金金额高出计划投资金额 8,337.00 万元。根据募集资金使用的相关规定以及公司 2007 年第一次临时股东大会决议和招股说明书有关内容，2007 年 10 月，公司将 8,337.00 万元转入基本户，补充公司流动资金。

## 3、募集资金投资项目实现效益的情况

截止 2007 年 12 月 31 日，以上所示的三项投资项目均未产生效益。

## 4、募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				30,100		本年度投入募集资金总额				2,031.02		
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入募集资金总额				2,031.02		
变更用途的募集资金总额比例				0								
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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3) = (2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4) = (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
石基客户技术支持服务中心	否	7,380	7,380	4,005.13	450.32	450.32	-3,554.81	11.24	2012		是	否
石基多用途数据中心	否	6,200	6,200	0	0	0	0	0	2012		是	否
石基酒店分销在线处理平台	否	6,500	6,500	3,765.00	1,580.70	1,580.70	-2,184.30	41.98	2012		是	否
合计	—	20,080	20,080	7,770.13	2,031.02	2,031.02	-5,739.11	—	—		—	—
未达到计划进度原因（分具体项目）				石基客户技术支持服务中心及石基酒店分销在线处理平台项目未达到计划进度原因，是公司上市时间较晚，募集资金 2007 年三季度才到位。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				否								
募集资金投资项目实施地点变更情况				否								
募集资金投资项目实施方式调整情况				否								

募集资金投资项目先期投入及置换情况	石基客户技术支持服务中心项目先期投入364.27万元，石基酒店分销在线处理平台项目先期投入1360.01万元。上述两次先期投入资金经注册会计师出具专项审核报告及保荐机构出具意见，公司二届十五次董事会审议通过后于公司上市三个月内进行了置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	否
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	否
募集资金其他使用情况	根据公司2007年度第一次临时股东大会通过的决议，公司将超过募集资金项目需求的8337万元用于补充公司流动资金。

注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注4：公司实收募集资金金额为28,417.00万元，计划投资金额为20,080.00万元，实收募集资金金额高出计划投资金额8,337.00万元。根据募集资金使用的相关规定以公司2007年第一次临时股东大会决议和公司招股说明书有关内容，2007年10月，公司将8,337.00万元转入基本户，补充公司流动资金。

注5：截至2007年12月31日止募集资金投资项目投入2,031.02万元，其中用募集资金支付1,746.813万元，用自有资金支付尚未从募集资金账户划转的金额为284.21万元。

#### 四、变更募集资金投资项目的情况

本年度无变更募集资金投资项目的情况发生。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

特此公告！

北京中长石基信息技术股份有限公司

董 事 会

二零零八年二月二十八日