

恒宝股份有限公司董事会

关于募集资金年度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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）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证监发行字【2006】157 号文核准，本公司于 2006 年 12 月 25 日通过主承销商(保荐人)光大证券股份有限公司采用首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,880 万股（发行价格为每股人民币 8.43 元）的方式募集资金总额为人民币 24,278.40 万元，扣除承销费等发行所需费用 1,898.71 万元后，实际募集资金净额为 22,379.69 万元，于 2006 年 12 月 30 日存入本公司募集资金专用账户 22,379.69 万元。

以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所于 2006 年 12 月 30 日审验，并出具了信会师报字（2006）第 23392 号验资报告。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及余额

公司募集资金到位之前，公司利用自筹资金先期投入募集资金项目，截至 2006 年 12 月 31 日止，公司投入募集资金项目的自筹资金为 5,705.47 万元。2007 年度公司实际投入募集资金项目 6,659.57 万元，其中以募集资金投入 2,343.38 万元，另以募集资金置换先期以自筹资金垫付的 5,705.47 万元。截至 2007 年 12 月 31 日止，公司累计实际对募集资金项目累计投入 12,365.04 万元，其中用募集资金累计投入募集资金项目 8,048.85 万元，尚未使用的募集资金余额为 14,330.84 万元。

为提高募集资金的使用效率，公司根据募集资金使用计划将部分募集资金由

活期存款户转为定期存款户。截至2007年12月31日止，本公司募集资金存储情况为：专用账户中活期存款账户的资金余额为25,357,751.46元，定期存款的余额为120,000,000.00元，合计145,357,751.46元。

公司募集资金存储余额与尚未使用的募集资金余额差异204.94万元系银行存款利息收入。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金在各银行账户的存储情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等法律法规和规范性文件的要求，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》，该《募集资金管理办法》已经公司第二届董事会第十次会议审议通过，第三届董事会第一次临时会议对该《募集资金管理办法》进行了修订。根据《募集资金管理办法》要求，公司对募集资金实行专户存储。并对募集资金使用实行严格的审批手续，以保证募集资金的专款专用。本公司为本次募集资金批准开设了中国农业银行丹阳市支行专项账户，账号为：10-324001040004563。截止2007年12月31日，专用账户中活期存款账户的资金余额为25,357,751.46元，定期存款的余额为120,000,000.00元，合计145,357,751.46元。

（二）2006年12月26日，本公司连同保荐机构光大证券股份有限公司与中国农业银行丹阳市支行签订了《募集资金三方监管协议》，约定了对募集资金专户存储、使用和监督等三方的权力、责任和义务。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。公司、保荐代表人及银行均按照协议约定的条款履行对募集资金的存储、使用和监督。

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一) 本年度募集资金的使用情况

单位：万元

募集资金总额				22,379.69		本年度投入（使用）募集资金总额					2,343.38	
变更用途的募集资金总额				0		已累计投入（使用）募集资金总额					8,048.85	
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（投资）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（以利润总额计算）	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
智能 IC 卡操作系统开发及产业化项目	否	4,071.20	4,071.20	3,571.20	0.00	3,754.34	183.14	105.13	2007.6	424.96	是	否
IC 卡模块封装生产线建设项目	否	7,113.56	7,113.56	6,200.95	2,318.26	2,618.65	-3,582.30	42.23	2008.7	0.00	是	否
PKI 卡、USB-KEY 安全产品研发生产项目	否	3,180.99	3,180.99	2,653.74	0.00	1,350.35	-1,303.39	50.88	2008.6	0.00	是	否
电子标签生产线建设项目	否	8,095.56	8,095.56	7,566.59	25.12	325.51	-7,241.08	4.30	2009.3	0.00	详见（二）	否
合计		22,461.31	22,461.31	19,992.48	2,343.38	8,048.85	-11,943.63	-	-	424.96	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）					详见（二）							
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					公司于 2007 年 3 月 20 日召开第二届董事会第十一次会议，审议并通过了《关于变更募集资金投资项目实施地点的议案》。同意 IC 卡模块封装生产线建设项目原计划在丹阳市横塘工业区购置土地建设新厂区作为项目实施地，现将项目实施厂房与公司原库房进行置换，对原厂区 1,100 平方米仓库进行改造实施本项							

	目，新厂区土建照常进行改作仓库。具体内容详见公司《关于变更募集资金投资项目实施地点的公告》。
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	为抓住市场机遇，公司在募集资金未到位之前，用自筹资金对募投项目进行了先期投入，截至2006年12月31日止，公司已用自筹资金投入募集资金投资项目共5,705.47万元，其中智能IC卡操作系统开发及产业化项目投入3,754.34万元；IC卡模块封装生产线建设项目投入300.39万元；PKI卡、USB-KEY安全产品研发生产项目投入1,350.35万元；电子标签生产线项目投入300.39万元。立信会计师事务所对上述公司首次公开发行股票募集资金投资项目实际自筹资金使用情况进行了专项审核，并出具了信长会计报字(2007)第10035号专项审核报告。公司于2007年1月30日召开的第二届董事会第十次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意用募集资金置换先期投入的自筹资金5,705.47万元。公司保荐代表人对公司用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的专项意见，认为公司募集资金置换自筹资金行为经过必要的审批程序，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。公司已于2007年4月完成了募集资金投资项目先期投入的置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	报告期内无闲置募集资金暂时补充流动资金情况
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	截至报告末，募集资金建设项目尚未完工，未出现募集资金结余
募集资金其他使用情况	无

截至 2007 年 12 月 31 日募集资金项目实际投入金额及实际投入进度情况如下表（单位：万元）：

项目	本年度实际投入				截至期末累计实际投入金额及实际进度		
	募集资金投入	自有资金投入	政府补贴	小计	截至期末承诺投入金额	截至期末累计投入（投资）金额	截至期末投入进度（%）
智能 IC 卡操作系统开发及产业化项目	0.00	467.98	400.00	867.98	3,571.20	4,622.32	129.43
IC 卡模块封装生产线建设项目	2,318.26	2,359.82	0.00	4678.08	6,200.95	4978.47	80.29
PKI 卡、USB-KEY 安全产品研发生产项目	0.00	1,088.39	0.00	1,088.39	2,653.74	2,438.74	91.90
电子标签生产线建设项目	25.12	0.00	0.00	25.12	7,566.59	325.51	4.30
合计	2,343.38	3,916.19	400.00	6,659.57	19,992.48	12,365.04	-

本年度投资项目具体情况说明：

1、智能IC卡操作系统开发及产业化项目：该项目已按期完工，项目产品已实现销售。截至本年度末项目计划投资3,571.20万元，实际投资为4,622.32万元，其中募集资金投入3,754.34万元，自有资金投入467.98万元，政府补助资金投入400万元。本公司在智能IC卡操作系统开发及产业化项目建设过程中，做到了研

发、生产、资质、市场同步进行，抓住了通信卡市场蓬勃发展的机遇，在最短的时间内实现了产品销售，实现了2007年当年销售智能卡802万张，销售收入2,920万元（含税），在中国联通、中国电信的市场份额已超过10%。项目进度与计划相符。

2、IC 卡模块封装生产线建设项目：该项目已完成厂房建设，生产设备已完成安装调试，正在进行批量试生产。截至本年度末项目计划投资 6,200.95 万元，实际投资为 4978.47 万元，其中其中募集资金投入 2,618.65 万元，自有资金投入 2,359.82 万元，项目进度与计划基本相符。

3、PKI 卡、USB-KEY 安全产品研发生产项目：该项目已完成产品研发工作，第三方测试已基本完成，部分产品已实现小批量生产。截至本年度末项目计划投资 2,653.74 万元，实际投资为 2,438.74 万元，其中募集资金投入 1,350.35 万元，自有资金投入 1,088.39 万元，项目进度与计划基本相符。

4、电子标签生产线建设项目：该项目目前处于前期准备阶段，截至本年度末项目计划投资 7,566.59 万元，实际投资为 325.51 万元，其中其中募集资金投入 325.51 万元，项目进度与计划不相符。

（二）未达到计划进度原因

电子标签生产线建设项目 2007 年度未达到计划进度的情况说明：

我国电子标签产品(RFID)应用起步晚，目前尚处于起步阶段，虽然 RFID(射频识别)芯片设计已实现国产化，目前国内有多家系统软件、系统集成公司能根据不同领域不同的需求提供电子标签应用的解决方案，但是真正有规模的产品和系统还没有形成，存在着起点低、分散、重复开发和应用缺乏规模优势等问题。我国目前电子标签产品在技术上存在信号识别范围有限，干扰射频信号正确性等问题；在应用环境上，电子标签是一种提高识别效率和准确性的工具，归根结底是提高组织竞争力的工具，市场化程度越高，越具有竞争性，组织对于效率的要求就会越强烈，电子标签在这种条件下，才具有广泛应用的可能。而目前我国的电子标签标准正在制定之中，部分标准完成了起草和试行。另外 RFID 也存在着

一些问题，比如隐私问题、安全问题以及与现有网络的融合问题，还需要深入研究，通过技术和立法解决。因此 RFID 产业大规模启动还需要等待标准的完善和全面推广，以及上述问题的有效解决。

电子标签工艺发生较大变化，如目前电子标签天线就有印刷、蚀刻、电镀、溅射等多种工艺，各种工艺各具特点，对成本影响也比较大。所以对于电子标签天线工艺的选择难度加大，公司为慎重起见，目前在做详细的调查研究。

综上，电子标签产业发展前景虽然很好，但国家标准未定、工艺变化等难题尚未解决，这些难题严重制约着我国电子标签产业的发展，所以电子标签市场尚未大规模启动，而其大规模启动需要国家意志和市场需求的推动才能逐步得到解决。所以目前我公司主要在了解电子标签市场发展情况，深入了解技术、设备、工艺情况，请设备供应商来公司做培训，参加行业技术研讨会等相关的技术交流，跟踪行业应用，针对不同的工艺技术进行一些工艺实验，待市场、国家标准、工艺技术较确定时再启动。

这种根据综合环境变化而慎重运用募集资金的策略，也是对投资者的高度负责。

(三) 项目可行性发生重大变化的情况说明

公司募集资金投资项目可行性无发生重大变化的情况。

(四) 募集资金投资项目的实施地点变更情况

公司根据生产经营的实际情况变更了 IC 卡模块封装生产线建设项目实施地点，该事项业经公司 2007 年 3 月 20 日第二届董事会第十一次会议审议通过。IC 卡模块封装生产线建设项目公司原计划在丹阳市横塘工业区购置土地建设新厂区作为项目实施地。且公司先期已投入 300.39 万元购置了项目实施所需的土地。由于新厂区的建设需要一定的周期，而公司 IC 卡的业务量逐步提升，模块的需求量逐渐加大。同时，随着税控、3G 等市场的启动，国内市场模块的需求量也将大幅增加。公司为加快本项目的建设，将项目实施厂房与公司原库房进行置换，对原厂区 1,100 平方米仓库进行改造实施本项目，新厂区土建照常进行改作仓库。

公司保荐机构及其保荐代表人对变更项目实施地点进行了核查，并发表了如下独立保荐意见：“恒宝股份根据生产经营的实际情况变更IC卡模块封装生产线建设项目实施地点，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。上述募集资金实施地点变更行为经过了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《关于中小企业板上市公司募集资金管理细则》的相关规定。”

（五）募集资金投资项目的实施方式调整情况

2007年度公司募集资金投资项目的实施方式无调整情况。

（六）募集资金投资项目先期投入及置换情况

智能 IC 卡操作系统开发及产业化项目预计总投资 4,071.2 万元，截至 2006 年 12 月 31 日，本公司以自筹资金累计投入 3,754.34 万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于 2007 年 1 月 20 日出具的信会师报字【2007】第 10335 号《关于江苏恒宝股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已 于 2007 年置换出了先期投入的垫付资金 3,754.34 万元。该置换已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过。

IC 卡模块封装生产线建设项目预计总投资 7,113.56 万元，截至 2006 年 12 月 31 日，公司以自筹资金累计投入 300.39 万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于 2007 年 1 月 20 日出具的信会师报字【2007】第 10335 号《关于江苏恒宝股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已 于 2007 年置换出了先期投入的垫付资金 300.39 万元。该置换已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过。

PKI 卡、USB-KEY 安全产品研发生产项目预计总投资 3,180.99 万元，截至 2006 年 12 月 31 日，公司以自筹资金累计投入 1,350.35 万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于 2007 年 1 月 20 日出具的信会师报字【2007】第 10335 号《关于江苏恒宝股份有限公司以自筹

资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于 2007 年置换出了先期投入的垫付资金 1,350.35 万元。本次置换已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过。

电子标签生产线建设项目预计总投资 8,095.56 万元，截至 2006 年 12 月 31 日，公司以自筹资金累计投入 300.39 万元。以上预先投入募集资金投资项目的自筹资金业经立信会计师事务所有限公司于 2007 年 1 月 20 日出具的信会师报字【2007】第 10335 号《关于江苏恒宝股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况的专项审核报告》审核。募集资金到位后，公司已于 2007 年置换出了先期投入的垫付资金 300.39 万元。本次置换已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过。

（七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本公司 2007 年度无用闲置资金暂时补充流动资金的情况。

（八）项目实施出现募集资金结余的金额及原因

募集资金尚在投入过程中，不存在募集资金结余的情况。

（九）尚未使用的募集资金用途、去向

目前尚未使用的募集资金余额共为 14,535.78 万元（含利息收入），这些募集资金余额将随着项目的后期开发逐步投入。

（十）募集资金其他使用情况

本公司 2007 年度募集资金无其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2007 年度本公司无变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用情况的相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，不存在募集资金管理违规的情形。

六、公司不存在两次以上融资情况。

恒宝股份有限公司董事会

二〇〇八年四月二十二日