

江苏金智科技股份有限公司董事会 关于募集资金 2008 年度使用情况的专项报告

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。

一、募集资金基本情况

经中国证监会证监发行字[2006]122 号《关于核准江苏金智科技股份有限公司首次公开发行股票的通知》核准，并经深圳证券交易所批准，公司由主承销商东吴证券有限责任公司采用网下向询价对象定价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股(A股)1,700 万股，每股发行价格 14.20 元，募集资金总额 24,140 万元，扣除发行费用 1,167 万元，实际募集资金净额 22,973 万元。公司首次公开发行股票募集资金已于 2006 年 11 月 30 日全部到位，存入公司募集资金专用账户中。上述募集资金已经江苏天衡会计师事务所有限公司天衡验字(2006)77 号验资报告验证。

根据公司 2006 年第一次临时股东大会决议，公司首次公开发行股票募集资金投资于基于现场总线的发电厂电气自动化系统、数字化变电站自动化系统、高校信息化企业级集成平台及应用系统、基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统四个项目，项目投资总额 17,623 万元，公司首次公开发行股票实际募集资金超过上述项目投资总额的部分补充流动资金。公司首次公开发行股票募集资金超过募集资金项目投资总额 5,350 万元，经 2006 年 12 月 27 日公司第二届董事会第十一次会议决议批准补充公司流动资金。

截止 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投资额为 13,135.30 万元，其中：2006 年度募集资金项目投资额为 1,888.27 万元，2007 年度募集资金项目投资额为 5,619.75 万元，2008 年度募集资金项目投资额为 5,627.28 万元。

公司募集资金项目“高校信息化企业级集成平台及应用系统项目”已于 2007 年 12 月 31 日实施完成，项目结余募集资金 1,050.62 万元，经 2007 年度股东大会批准已于 2008 年 4 月补充流动资金，项目专户累计利息收入 50.72 万元一并

补充流动资金。

公司募集资金未使用余额为 3,437.08 万元。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，切实保护投资者的利益，根据《公司法》、《证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》以及《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关规定，经 2006 年 10 月 28 日召开的公司第二届董事会第九次会议决议批准，公司制订了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。根据中国证监会证监公司字[2007]25 号《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》的规定，经 2007 年 10 月 24 日召开的第三届董事会第四次会议审议批准，对《募集资金管理制度》进行了修订，规定超过募集资金净额 10%以上募集资金补充流动资金时，需经股东大会批准，并提供网络投票方式。

《募集资金管理制度》报告期内得到严格执行，募集资金实行专户存储，募集资金项目支出，均首先由有关部门提出使用申请，经财务部门审核后，逐级由项目负责人、分管副总、财务总监核准，并报董事会秘书备案，100 万元以下（含 100 万元）由总经理审批，100 万元以上报董事长审批，方可予以付款。募集资金使用必须严格遵守公司内部控制制度的规定，明确各控制环节的责任，内部审计部门对使用情况进行监督检查。

2006 年 12 月，公司及保荐机构东吴证券有限责任公司分别与招商银行股份有限公司南京分行鼓楼支行、中信银行南京城北支行、中国工商银行股份有限公司南京玄武支行签订了《募集资金三方监管协议》，协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对帐单，公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

截至 2008 年 12 月 31 日止，公司募集资金专户银行存款余额为 3,958.95 万元，具体情况如下：

| 专户银行 | 银行账号 | 募集资金存储额 |
|--------------------|-----------------|----------|
| 招商银行股份有限公司南京分行鼓楼支行 | 025900010810704 | 1,440.57 |

| | | |
|------------|---------------------|----------|
| 中信银行南京城北支行 | 7321110182600058315 | 2,518.38 |
| 合计 | - | 3,958.95 |

募集资金账户存储余额 3,958.95 万元较前述的募集资金未使用余额 3,437.08 万元多 521.87 万元，原因为：

(1) 2008 年 12 月以自有资金支付的募集资金项目投资额 213.16 万元，于 2009 年 2 月自募集资金专户划入自有资金账户；

(2) 基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目已完成，投资额超过项目专户资金及利息金额 20.48 万元，以自有资金支付；

(3) 募集资金存款利息、银行手续费形成的差额 338.95 万元，其中募集资金投资项目“高校信息化企业级集成平台及应用系统项目”专户累计利息收入（50.72 万元）已于 2008 年与该项目节余资金一并补充流动资金。

三、2008 年度募集资金的实际使用情况

募集资金具体使用情况如下表：

单位：人民币万元

| 募集资金总额 | | | | 24,140.00 | | 报告期内投入募集资金总额 | | | | 5,627.28 | | |
|--------------------------|---|------------|-----------|---------------|----------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|-----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 13,135.30 | | |
| 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 | 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) | 报告期内投入金额 | 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 | 报告期内实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 基于现场总线的发电厂电气自动化系统项目 | 否 | 4,405.00 | 4,405.00 | 4,405.00 | 2,181.13 | 4,503.66 | 98.66 | 102.24% | 2008年05月31日 | 1479.07 | 是 | 否 |
| 数字化变电站自动化系统项目 | 否 | 6,878.00 | 6,878.00 | 5,199.00 | 1,955.35 | 4,725.66 | -473.34 | 90.90% | 2009年05月31日 | - | 是 | 否 |
| 高校信息化企业级集成平台及应用系统项目 | 否 | 3,420.00 | 2,369.38 | 2,369.38 | 800.00 | 2,369.38 | 0.00 | 100.00% | 2007年12月31日 | 691.33 | 是 | 否 |
| 基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目 | 否 | 2,920.00 | 2,920.00 | 2,920.00 | 690.80 | 1,536.60 | -1,383.40 | 52.62% | 2008年12月31日 | - | 否 | 是 |
| 合计 | - | 17,623.00 | 16,572.38 | 14,893.38 | 5,627.28 | 13,135.30 | -1,758.08 | - | - | 2170.40 | - | - |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和 | 基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目，因外部市场需求发生变化，继续实施本项目无法达到预期的经济效益，项目未如期实施完成，拟变更为“电网高压/超高压保护装置”项目。 | | | | | | | | | | | |

| | |
|----------------------|--|
| 原因（分具体项目） | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | 基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目，由于水电开发明显转向大中型水电等因素的影响，预计到2010年以前，新开工建设的中小水电项目容量有限。由于项目外部市场需求发生变化，继续实施本项目无法达到预期的经济效益，拟变更为“电网高压/超高压保护装置”项目。 |
| 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 | 募集资金到位前，公司用自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为1,606.82万元。经公司第二届董事会第十二次会议批准后于2007年2月，用募集资金置换上述预先已投入募集资金项目的自筹资金。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 经公司第二届董事会第十二次会议批准，于2007年2月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月，起止时间为2007年2月12日-2007年8月11日，已于2007年8月10日归还。 经公司2007年第二次临时股东大会批准，于2007年8月用闲置募集资金暂时补充流动资金5,000万元，使用期限不超过6个月，起止时间为2007年8月16日-2008年2月15日，已于2008年2月15日归还。 经公司2007年度股东大会批准，于2008年4月用闲置募集资金暂时补充流动资金3,000万元，使用期限不超过6个月，起止时间为2008年4月9日-2008年10月8日止，已于2008年10月7日归还。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | 高校信息化企业级集成平台及应用系统项目已于2007年12月31日建设完成，项目结余募集资金1,050.62万元，主要原因为：公司原计划为项目实施构建研发测试环境，需要较多的固定资产投资，在项目实施过程中，通过与用户的合作，利用用户的测试环境，既保证了项目的顺利实施，又节省了固定资产投资，符合公司利益。 高校信息化企业级集成平台及应用系统项目结余募集资金1,050.62万元，经2007年度股东大会批准已于2008年4月补充流动资金，项目专户累计利息收入（50.72万元）一并补充流动资金。 |
| 尚未使用的募集资金用途及去向 | 存放于募集资金专户。 |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 无 |

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2008年度公司募集资金投资项目没有发生变更。

经2009年3月21日召开的公司第三届董事会第十二次会议决议，拟将募集资金投资项目“基于“五合一”装置的中小水电站综合自动化系统项目”变更为“电网高压/超高压保护装置项目”，上述募集资金项目变更尚待股东大会批准并办理备案手续。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用的相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规情形。

六、公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

江苏金智科技股份有限公司董事会

2009年3月21日