

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

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，募集资金总额为人民币24,278.40万元，扣除承销费等发行费用1,898.71万元后，实际募集资金净额为22,379.69万元，上述募集资金已于2006年12月30日全部到达公司帐上，募集资金的到位情况业经立信会计师事务所审验并出具了信会师报字（2006）第23392号验资报告。

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5,705.47万元，截至2006年12月31日止，公司投入募集资金项目5,705.47万元。2007年度公司募集资金投入2,343.38万元，2008年度公司募集资金投入项目6,483.05万元。截至2008年12月31日止，公司累计投入募集资金项目15,231.90万元，其中募集资金14,531.90万元，政府资助资金700.00万元。

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2008年12月31日止，本公司募集资金存储情况如下（单位：人民币元）：

| 开户银行 | 银行账号 | 账户类别 | 存储余额 |
|----------------|--------------------|--------|---------------|
| 中国农业银行丹阳市支行 | 10-324001040004563 | 募集资金专户 | 13,945,237.41 |
| 中国农业银行丹阳市农行横塘办 | | 定期存单 | 70,000,000.00 |
| 合计 | | | 83,945,237.41 |

公司募集资金存储余额与尚未使用的募集资金余额差异546.73万元系银行

存款利息收入。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资权益，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。

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 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | 6,483.05 | |
|---------------|------------|------------|---------|---------------|-------------|---------------|--------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 0 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | 14,531.90 | |
| 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) | 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(注1) | 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(毛利额) | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-----------|-----------|---|-----------|-----------|---------|--------|-----------|---|---|--|
| | 部分变更) | | | | | | | | | | | |
| 智能 IC 卡操作系统开发及产业化项目 | 否 | 4,071.21 | 4,071.21 | 467.98 | 4,222.32 | 151.11 | 103.71% | 2007.6 | 3,034.573 | 是 | 否 | |
| IC 卡模块封装生产线建设项目 | 否 | 7,113.55 | 7,113.55 | 4,672.10 | 7,290.75 | 177.20 | 102.49% | 2008.7 | 955.69 | 是 | 否 | |
| PKI 卡、USB-KEY 安全产品研发生产项目 | 否 | 3,181.00 | 3,181.00 | 1,326.60 | 2,676.95 | -504.05 | 84.15% | 2008.6 | 702.542 | 是 | 否 | |
| 电子标签生产线建设项目 | 否 | 8,095.57 | 8,095.57 | 16.37 | 341.88 | -7,753.69 | 4.22% | 2009.3 | | 否 | 否 | |
| 合计 | | 22,461.33 | 22,461.33 | 6,483.05 | 14,531.90 | -7,929.43 | | | 4,692.81 | — | — | |
| 未达到计划进度原因(分具体项目) | | | | 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 | | | | 1、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 | | | | | | | | |

| | |
|--------------------|---|
| | <p>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。</p> <p>2、由于我公司同时实施三个募投项目，支付款项的笔数较多，审批手续严格，审批人员较多，但因我公司管理总部在北京，公司总裁、财务总监也在北京上班，而募集资金专户、财务付款却在江苏丹阳，按照我公司募集资金管理办法，支付每笔募集资金必须经过A.项目实施部门提出申请；B.计财部门审批；C.财务总监审批；D.单笔支出在100万元以上的需经公司财务总监和总裁最终审批。有时领导出差或不在公司，款项就不能及时办理。为了既能严格遵守公司募集资金管理办法，又能及时办理相关款项的划付，做到原则和效率相结合，所以，在公司相关领导不能及时签批的情况下，财务先用自有资金支付，年底集中办理相关批准手续，最后经会计师事务所年度审计后，按照审计确认的总额，将公司垫付的自有资金从募集资金专户中转出。通过上述办法，确保募集资金不会被用于非募投项目。</p> <p>3、由于募集资金帐户是一般结算户，不能提取现金，而募集项目的有些开支需要现金支付，例如：工资、考察调研费用、差旅费等其他需要现金支付的费用；这样，2007年一年下来，累计使用自有资金3,916万元，投入到了募集中。对此，立信会计师事务所有限公司在2007年度年报审计时，出具了标准的《募集资金年度使用专项审核报告》。公司于2008年6月完成了置换。</p> |
| 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 |

注 1：本年度募集资金项目实际投入金额情况如下表（单位：万元）：

| 项目 | 本年度投入 | | | |
|--------------------------|----------|----------|--------|----------|
| | 募集资金投入 | 自有资金投入置换 | 政府补贴 | 小计 |
| 智能 IC 卡操作系统开发及产业化项目 | 0 | 467.98 | 0 | 467.98 |
| IC 卡模块封装生产线建设项目 | 2,312.28 | 2,359.82 | 0 | 4,672.10 |
| PKI 卡、USB-KEY 安全产品研发生产项目 | 238.21 | 1,088.39 | 300.00 | 1,626.60 |
| 电子标签生产线建设项目 | 16.37 | 0 | 0 | 16.37 |
| 合计 | 2,566.86 | 3,916.19 | 300.00 | 6,783.05 |

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，项目产品已按期实现销售。项目计划投资4,071.21万元，实际总投资为4,622.32万元，其中募集资金投入4,222.32万元，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2008年度销售智能卡2,956万张，销售收入9,589万元（含税），销售利润率（税后）为24.42%，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：该项目已按期竣工投产，项目计划投资7,113.55 万元，实际总投资为 7,290.75 万元，全部为募集资金投入。2008 年度该项目实现销售模块 6,393.80 万只，销售收入 6,289.23 万元，销售利润率（税后）为 13.92%，项目进度与计划相符。

3、PKI 卡、USB-KEY 安全产品研发生产项目：该项目已按期完工，项目计划投资 3,181 万元，实际总投资为 2,976.95 万元，其中其中募集资金投入 2,676.95 万元，政府资助 300 万元。2008 年度该项目实现销售 PKI 卡、usbkey 148.28 万张/只，销售收入 1770.01 万元，销售利润率（税后）为 36.84%，项目进度与计划相符。

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，项目计划投资 8,095.57 万元，实际已投资额为 341.88 万元，全部为募集资金投入，进度与计划不符。

（二）未达到计划进度原因

通过近几年的发展，国内电子标签（以下简称 RFID）仍处于初期发展阶段，RFID 市场在我国一直处于不温不火状态。从应用领域来看，据国外一些领先市场经验，RFID 最为人称道的应用是在生产制造、仓储物流和零售等领域 RFID 技术在这些领域的应用，可以实现过程控制的自动化和可视化，有助于降低运营成本和提高运营效率，这些领域基本上是需要超高频的 RFID 产品。而国内 RFID 在物流、铁路、港口，超高频应用相当少，从频段来看，大部分仍集中在中低频

市场，主要特征是短距离接触，整体规模不大，这是我国 RFID 产业的最薄弱环节。一直以来，一个抑制 RFID 产品大范围应用的主要障碍就是 RFID 产品的价格，较高的价格在一定程度上限制了 RFID 的应用。RFID 标签的价格是其规模化应用的前提，随着我国自主知识产权的芯片研究的突破，芯片价格正在逐渐下降，标签在 RFID 市场中所占比重会越来越小，读写器也是如此，而软件/中间件在 RFID 市场中所占的比重正逐年增大。目前国外厂商在 RFID 标签市场中占据主导地位，我国本土厂商的标签厂商为数不多，而且主要从事代工业务。

RFID 市场的大规模启动需要政策和市场需求的双重推动，虽然产业发展前景很好，但由于国家标准未定、商业模式不成熟等问题制约着我国电子标签产业的发展，电子标签市场有效需求尚未释放。基于目前 RFID 市场的不成熟性，公司在该项目上主要工作是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等。

公司为慎重运用募集资金，本着对投资者的高度负责考虑，该项目尚未大规模实施，项目实际实施进度滞后于项目实施计划。

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

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

1、募集资金到位前先期投入及置换情况

| 募集资金投资项目 | 项目预计总投资 (万元) | 截止 2006 年 12 月 31 日以自筹 资金累计投入 (万元) |
|--------------------------|-----------------|---------------------------------------|
| 智能 IC 卡操作系统开发及产业化项目 | 4,072 | 3,754.34 |
| IC 卡模块封装生产线建设项目 | 7,113 | 300.39 |
| PKI 卡、USB-KEY 安全产品研发生产项目 | 3,181 | 1,350.35 |
| 电子标签生产线建设项目 | 8,095 | 300.39 |
| 合计 | 22,461 | 5,705.47 |

上表中预先投入募集资金投资项目的自筹资金共计 5,705.47 万元,业经立信会计师事务所有限公司于 2007 年 1 月 20 日出具的信长会师报字(2007)第 10035 号《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 5,705.47 万元。该次置换已经本公司第二届董事会第十次会议审议通过。

2、募集资金到位后以自筹资金投入及置换情况

由于我公司同时实施三个募投项目,支付款项的笔数较多,审批手续严格,审批人员较多,但因我公司管理总部在北京,公司总裁、财务总监也在北京上班,而募集资金专户、财务付款却在江苏丹阳,按照我公司募集资金管理办法,支付每笔募集资金必须经过A.项目实施部门提出申请;B.计财部门审批;C.财务总监

审批；D.单笔支出在100万元以上的需经公司财务总监和总裁最终审批。有时领导出差或不在公司，款项就不能及时办理。为了既能严格遵守公司募集资金管理办法，又能及时办理相关款项的划付，做到原则和效率相结合，所以，在公司相关领导不能及时签批的情况下，财务先用自有资金支付，年底集中办理相关批准手续，最后经会计师事务所年度审计后，按照审计确认的总额，将公司垫付的自有资金从募集资金专户中转出。通过上述办法，确保募集资金不会被用于非募投项目。由于募集资金帐户是一般结算户，不能提取现金，而募集项目的有些开支需要现金支付，例如：工资、考察调研费用、差旅费等其他需要现金支付的费用；这样，2007年度一年下来，累计使用自有资金3,916万元，投入到了募集项目中。对此，立信会计师事务所有限公司在2007年度年报审计时，出具了标准的《募集资金年度使用专项审核报告》。公司于2008年6月完成了置换。

（七）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2008年度本公司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 8,394.52 万元（含利息收入），以上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

2008年度本公司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

本年度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

二〇〇九年三月二十五日