

# 中信国安信息产业股份有限公司

## 董事会关于募集资金存放及使用情况的专项说明

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求，董事会本着认真负责的态度，对中信国安信息产业股份有限公司 2008 年度募集资金存放及使用情况进行了核查。根据公司提供的有关资料以及我们所掌握的情况，现将有关情况说明如下：

### 一、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，公司制定了《公司募集资金管理制度》，该制度对募集资金存储、审批、使用、变更、管理和监督等事项进行了明确规定。

在实际运作中，公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于董事会确定的三个银行帐户：民生银行北京工体支行、华夏银行总行营业部、兴业银行北京朝阳门支行。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

截至 2008 年 12 月 31 日，公司募集资金余额为 40,845.04 万元，资金存放具体情况如下：

专户存储银行名称及账号		帐户余额（万元）
华夏银行总行营业部	801900000156	19,898.72
兴业银行北京朝阳门支行	101400000576	11,386.92
民生银行北京工体支行	0106014170020918	10,214.05
合计		41,499.69

### 二、延续到报告期内的募集资金使用情况

公司于 2007 年 9 月发行了 1,700 万张分离交易可转债，每张公司债券面值 100 元，募集资金总额为 170,000 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 165,845.04 万元，公司本次发行债券募集资金用于偿还银行贷款和投资建设有线数字电视项目。截至 2008 年 12 月 31 日，公司已投入 125,000 万元债券募集资金用于偿还银行贷款；本着谨慎务实的原则，其他项目根据实际情况逐步实施。报告期内尚未产生收益。

(本页为中信国安信息产业股份有限公司董事会关于募集资金存放及使用情况的  
专项说明签字页，本页无正文)

董事签字：

年 月 日