

内蒙古时代科技股份有限公司

关于募集资金 2009 年度存放与使用情况的专项报告

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[2007]369号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商平安证券有限责任公司采用向特定对象非公开发行的方式发行人民币普通股(A股)股票31,000,000股，发行价格为每股5.88元。截至2007年11月12日，公司实际募集资金总额为182,280,000.00元，扣除券商承销佣金及保荐费后，主承销商平安证券有限责任公司将174,811,600.00元划入公司在北京银行中关村科技园支行开立的账户（账号01090879400120105094109），另扣减律师费、审计费、法定信息披露费等其他发行费用1,971,000.00元后，募集资金净额为172,840,600.00元。上述募集资金到位情况已由中准会计师事务所有限公司审验并出具中准验字(2007)第1005号《验资报告》。

公司2007年11月16日将收到的募集资金净额172,840,600.00元全部投资于全资子公司济南时代试金试验机有限公司(以下简称“试验机”)。2009年7月17日公司09年第二次临时股东大会审议通过了《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的议案》，根据该议案据以本公司将投入试验机研发生产建设项目的4500万元人民币变更为补充本公司流动资金。

试验机2009年度使用募集资金118,684,810.67元，其中：募集资金补充流动资金45,000,000.00元；募集资金项目款73,684,810.67元。

截止2009年12月31日，本公司累计使用募集资金172,840,600.00元。

二、募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等的规定，结合实际情况，制定了《内蒙古时代科技股份有限公司募集资金使用管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理办法》于2007年2月28日经公司第五届董事会第五次会议审议通过。根据《管理办法》从2007年11月12日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使

用专户。

三、募集资金的实际使用情况

(一) 募集资金实际使用情况

(见公司2009年年报)

(二) 变更募集资金项目的资金使用情况

2009年7月17 日本公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的议案》，根据该议案决议本公司将投入试验机研发生产建设项目的4500万元人民币变更为补充本公司流动资金。

(三) 募集资金项目的实施方式、地点变更情况

本期募集资金项目的实施方式、实施地点未作变更。

(四) 本期募集资金补充流动资金的情况：

2009年7月17 日本公司2009年第二次临时股东大会审议通过了《关于改变募集资金用途用于补充流动资金的议案》，根据该议案决议本公司将投入试验机研发生产建设项目的4500万元人民币变更为补充本公司流动资金。

(五) 募集资金其他使用情况

本期不存在募集资金其他使用情况。

内蒙古时代科技股份有限公司

董事会

2010年2月8日