

广州御银科技股份有限公司
持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告
(2009 年度)

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所中小企业板保荐工作指引》等法规、通知的要求，作为广州御银科技股份有限公司（以下简称“御银股份”或“公司”）首次公开发行股票并上市以及 2009 年度非公开发行股票的保荐机构，国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“我公司”）对御银股份证券发行募集资金存放与使用情况进行了核查，现将核查情况汇报如下：

一、证券发行上市及募集资金情况

(一) 首次公开发行股票并上市募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2007]350 号文核准，并经深圳证券交易所同意，公司于 2007 年 10 月 25 日向社会公众公开发行普通股(A 股)1,900 万股，募集资金总额为 262,010,000.00 元，扣除发行费用 18,960,360.34 元，募集资金净额 243,049,639.66 元。截止 2007 年 10 月 25 日，公司上述发行募集的资金已全部到位，业经深圳大华天诚会计师事务所以“深华（2007）验字 113 号”验资报告验证确认。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司募集资金项目累计投入 245,852,881.03 元；2009 年度，公司实际使用募集资金 68,310,136.60 元，截止 2009 年 6 月 30 日募集资金专户余额为人民币 0.00 元。募集资金项目累计投入与募集资金净额的差异 2,803,241.37 元系募集资金存款利息收入 2,803,817.87 元及支出的手续费 576.50 元。

(二) 2009 年度非公开发行股票募集资金情况

经中国证券监督管理委员会证监发行字[2009]962 号文核准，御银股份于 2009 年 10 月 13 日以非公开发行股票的方式向 7 家特定投资者发行了 4,124.25 万股人民币普通股（A 股）股票，每股发行价为 12.00 元。2009 年 10 月 30 日，经深圳证券交易所同意，御银股份本次增发的新股在交易所上市。本次发行募集

资金总额 494,910,000.00 元，扣除保荐和承销费后的非公开发行股票募集资金为 477,588,150.00 元，上述资金已全部存入御银股份专项账户。扣除发行费用 4,685,959.49 元（其中 1,075,000.00 元截止 2009 年 12 月 31 日尚未支付）后的募集资金净额为 472,902,190.51 元。2009 年 10 月 21 日，广东大华德律会计师事务所对御银股份此次非公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了华德验字[2009]102 号《验资报告》。

截止 2009 年 12 月 31 日，公司对募集资金项目累计投入 36,759,488.95 元，其中：公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 0.00 元；于 2009 年 10 月 19 日起至 2009 年 12 月 31 日止会计期间使用募集资金人民币 273,209,488.95 元，其中募集资金项目投入 36,759,488.95 元，用闲置募集资金补充流动资金 236,450,000.00 元，尚未使用的资金 199,692,701.56 元。截止 2009 年 12 月 31 日，募集资金专户余额合计人民币 200,909,128.59 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异 1,216,427.03 元系募集资金存款利息收入 161,063.85 元、银行手续费支出 20,336.82 元（其中存入现金 700.00 元支付银行手续费）、非公开发行股票尚未支付其它发行费用中的会计师事务所及律师事务所的费用 1,075,000.00 元。

二、募集资金的存放、使用及专户余额情况

（一）首次公开发行股票

为规范公司募集资金的管理和使用，保护公众投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2008 年修订）、《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和公司《募集资金管理办法》等相关法律法规和规范性文件的规定，御银股份与我公司及托管商业银行于 2007 年 11 月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》及 2007 年 12 月签订了《补充协议》。

截止 2009 年 6 月 30 日，公司募集资金专户余额情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
广州市三元里农村信用合作社联合社营业部	936701001000049596	243,049,639.66	—	活期存款

首次公开发行股票 2009 年度募集资金实际使用情况如下：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额				24,304.96		本年度投入募集资金总额					6,831.01	
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额					24,585.29	
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
承诺投资项目	是否变更项目(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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
御银ATM网络建设项目	否	24,304.96	24,304.96	24,304.96	6,831.01	24,585.29	280.33	101.15%	2009.6.30	2,015.32	否	否
合计	-	24,304.96	24,304.96	24,304.96	6,831.01	24,585.29	280.33	101.15%	-	2,015.32	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				募集资金陆续投入的进度与预计进度的差异,使部分ATM合作运营网点进入成熟期时间延后,从而影响本期的合作运营收入;受金融危机的影响,部分ATM合作运营网点交易笔数下降,特别是珠三角地区,在工厂裁员或倒闭、居民消费下降等因素影响下,合作运营收入比预计收入下降。								
项目可行性发生重大变化的情况说明				项目可行性未发生重大变化								
超募资金的金额、用途及使用进展情况				不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况				未发生变更								
募集资金投资项目实施方式调整情况				实施方式未调整								
募集资金投资项目先期投入及置换情况				公司在募集资金到位前2007年1-6月份先期投入4,729.30万元,由于公司募集资金净额与募集资金投资项目之间存在差额,故公司没有发生置换情况。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况				公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》并经2008年第三次临时股东大会表决通过,决定用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金,总额为人民币6,500.00万元,使用期限不超过6个月。公司于2009年5月20日归还至募集户。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因				不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向				不适用								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无								

预计效益=项目当期投资收益×(可利用募集资金÷募投项目投资总额)

本年度实现的效益=收入-营业成本-营业税金及附加-期间费用-企业所得税

本年度实现的效益计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二) 2009 年度非公开发行股票

根据御银股份与我公司及托管商业银行于 2009 年 11 月至 12 月签订的《募集资金三方监管协议》，御银股份一次或 12 个月内累计从募集资金存款专户中支取的金额超过 1,000 万元的，银行应及时以传真方式通知保荐机构，同时提供专户的支出清单。御银股份授权保荐机构指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的商业银行查询、复印募集资金专户资料。2009 年度，御银股份严格按照《募集资金三方监管协议》的要求，对募集资金的使用实行了严格的审批手续，履行情况良好。

截止 2009 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金的余额情况如下：

单位：元

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中国工商银行股份有限公司广州工业大道支行	3602002919200225220	477,588,150.00	306,759.98	-
招商银行股份有限公司深圳松岗支行	120902238610608	-	12,062.53	活期
中信银行深圳市民中心支行	7442410184000017070	-	20,000,000.00	定期
中信银行深圳市民中心支行	7442410184000017140	-	10,000,000.00	定期
中信银行深圳市民中心支行	7442410182600057194	-	7,600.00	活期
中国邮政储蓄银行有限责任公司广州骏源支行	100000645060010003	-	10,272,035.84	活期
中国邮政储蓄银行有限责任公司广州骏源支行	100000645070020001	-	70,000,000.00	定期
交通银行广州五羊支行	441162398018010020022	-	310,331.74	活期
交通银行广州五羊支行	441162398608510001485	-	60,000,000.00	定期
东亚银行(中国)有限公司广州分行	111001104836400	-	338.50	活期
东亚银行(中国)有限公司广州分行	111001105059300	-	30,000,000.00	定期
合 计	-	477,588,150.00	200,909,128.59	-

2009 年度非公开发行股票募集资金实际使用情况如下：

单位：万元

募集资金总额				47,290.22		本年度投入募集资金总额				3,675.95		
变更用途的募集资金总额				0.00		已累计投入募集资金总额				3,675.95		
变更用途的募集资金总额比例				0.00								
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	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
御银 ATM	否	47,290.22	47,290.22	3,940.85	3,675.95	3,675.95	-264.90	93.28%	2011.12.31	*	*	否

网络建设项目												
合计	-	47,290.22	47,290.22	3,940.85	3,675.95	3,675.95	-264.90	93.28%	-	*	*	否
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 (分具体项目)	无											
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用											
募集资金投资项目实施地点变更情况	未发生变更											
募集资金投资项目实施方式调整情况	实施方式未调整											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	公司第三届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，并经公司2009年第二次临时股东大会审议通过，于2009年11月16日起用部分闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，总额为人民币236,450,000.00元，使用期限不超过6个月，预计还款时间为2010年5月14日之前。截止2009年12月31日用募集资金补充流动资金总额为人民币236,450,000.00元，截止2009年12月31日尚未归还。											
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无											
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											

*：该募投项目正在建设中，尚未达到可使用状态。

三、募集资金投向变更的情况

经核查，2009年度，公司证券发行募集资金投资项目的资金使用没有发生变更，实施方式与计划一致，未作变更。

四、上市公司募集资金存放与使用情况是否合规的结论性意见

经核查，我们认为，2009年度，御银股份证券发行募集资金存放与使用严格遵照了募集资金投资项目计划安排，持续督导期间运用部分闲置募集资金暂时补充了流动资金未改变募集资金用途，未影响募集资金投资计划的正常进行，单次补充流动资金时间均未超过六个月，且履行了相应的审批程序，是合规的。

五、其他需要说明的情形

经核查，公司无其他需要说明的关于募集资金年度存放与使用的情形。

(以下无正文)

【本页无正文，为《广州御银科技股份有限公司持续督导期间募集资金存放与使用专项核查报告（2009年度）》之签字盖章页】

保荐代表人：

戴 锋

李 震

国信证券股份有限公司

2010年3月15日