

# 广州御银科技股份有限公司

## 募集资金 2010 年度存放与使用情况专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 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[2007]350 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券有限责任公司于 2007 年 10 月 25 日向社会公众公开发行普通股 1,900 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 13.79 元。截止 2007 年 10 月 25 日，本公司共募集资金 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，本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“深华(2007)验字 113 号”验资报告验证确认。截止 2009 年 6 月 30 日此募集资金已使用完毕。

经中国证券监督管理委员会证监许可字[2009]962 号文核准，同意本公司非公开发行不超过 7,500 万股新股，经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司于 2009 年 10 月 13 日非公开发行 4,124.25 万股人民币普通股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 12.00 元。截止 2009 年 10 月 19 日，本公司非公开发行股票共募集资金 494,910,000.00 元，扣除保荐及承销费后的非公开发行股票募集资金人民币 477,588,150.00 元，其他发行费用人民币 4,685,959.49 元，募集资金净额 472,902,190.51 元。

截止 2009 年 10 月 19 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）“华德验字[2009]102 号”验资报告验证确认。

截止 2010 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 352,138,651.71 元， 2010

年度使用募集资金 315,379,162.76 元,其中:募集资金项目投入 78,929,162.76 元,用闲置募集资金暂时补充流动资金 236,450,000.00 元;于 2009 年 10 月 19 日起至 2009 年 12 月 31 日募集资金项目投入 36,759,488.95 元;尚未使用的资金 120,763,538.80 元。截止 2010 年 12 月 31 日,募集资金专户余额合计 124,200,476.63 元。募集资金专户余额与尚未使用的资金余额的差异 3,436,937.83 系募集资金存款利息收入 3,460,696.15 元、银行手续费支出 24,558.32 元(其中存入现金 800.00 元支付银行手续费)。

## 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,本公司依照《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规范运作指引》等法律法规,结合公司实际情况,制定了《广州御银科技股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)、《广州御银科技股份有限公司募集资金专款使用管理细则》(以下简称“管理细则”)。该《管理办法》经本公司第二次董事会第七次会议审议通过,并业经本公司 2006 年度股东大会表决通过;2008 年 7 月经第二届董事会第二十次会议审议通过《管理办法》修订案,业经本公司 2008 年第二次临时股东大会表决通过;《管理细则》经本公司第二届董事会第十三次会议审议通过,并业经本公司 2007 年第五次临时股东大会表决通过。本公司于 2009 年 10 月根据最新法律法规的要求对《管理办法》、《管理细则》再次进行修订,并经公司第三届董事会第五次会议、公司 2009 年第二次临时股东大会审议通过。

根据《管理制度》的要求,并结合公司经营需要,本公司对募集资金实行专户存储,并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用;授权保荐人指定的保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询、复印募集资金专户资料,并要求保荐代表人每季度对募集资金存储情况进行现场检查。根据本公司与国信证券股份有限公司、托管商业银行签订的《募集资金三方监管协议》,公司一次或累计 12 个月从募集资金存款专户中支取的金额超过人民币 1000 万元,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。

截止 2010 年 12 月 31 日,非公开发行募集资金的存储情况列示如下:

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放金额	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	8,440.79	活期
招商银行股份有限公司深圳松岗支行	120902238610608	---	20,074,754.37	活期
中信银行深圳市民中心支行	7442410184000017070	---	20,397,960.20	定期
中信银行深圳市民中心支行	7442410184000017140	---	10,225,000.00	定期
中信银行深圳市民中心支行	7442410184000018500	---	10,099,000.00	定期
中信银行深圳市民中心支行	7442410182600057194	---	19,134.96	活期
中国邮政储蓄银行有限责任公司广州骏源支行	100000645060010003	---	3,217,710.65	活期
中国邮政储蓄银行有限责任公司广州骏源支行	100000645070020001	---	20,000,000.00	定期
交通银行广州五羊支行	441162398018010020022	---	57,745.53	活期
交通银行广州五羊支行	441162398608510001485	---	10,000,000.00	定期
东亚银行(中国)有限公司广州分行	111001104836400	---	98,836.10	活期
东亚银行(中国)有限公司广州分行	111001105059300	---	---	定期
中国民生银行广州天河北支行	0327014270000052	---	10,000,000.00	定期
中国民生银行广州天河北支行	0327014270000069	---	10,000,000.00	定期
中国民生银行广州天河北支行	0327014270000057	---	10,000,000.00	定期
中国民生银行广州天河北支行	0327014170001816	---	1,894.03	活期
合计	-	477,588,150.00	124,200,476.63	-

### 三、2010 年度募集资金的实际使用情况

#### 1、募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额		47,290.22		本年度投入募集资金总额			7,892.92			
报告期内变更用途的募集资金总额		27,889.00		已累计投入募集资金总额			11,568.87			
累计变更用途的募集资金总额		27,889.00		已累计投入募集资金总额			11,568.87			
累计变更用途的募集资金总额比例		58.97%		已累计投入募集资金总额			11,568.87			
承诺投资项目和超募资金投向	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(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
合作运营 ATM 网络建设项目	是	47,290.22	19,401.22	6,798.44	10,474.39	53.99%	2011 年 10 月 31 日	541.99	是	否
ATM 融资租赁运营服务项目	否	-	27,889.00	1,094.48	1,094.48	3.92%	2012 年 11 月 30 日	905.24	否	否
承诺投资项目小计	-	47,290.22	47,290.22	7,892.92	11,568.87	-	-	1,447.23	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	47,290.22	47,290.22	7,892.92	11,568.87	-	-	1,447.23	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>御银 ATM 网络建设项目未达到计划进度的主要原因是由于中国及全球经济环境的不稳定因素的影响，公司主动放缓了 ATM 运营投放速度，同时在原募集资金投资项目的网点选址、网点评估、与合作机构的合作条件等诸方面要求更加严格，致使公司原募投项目进展低于预期进度。</p> <p>ATM 融资租赁运营服务项目未达到预计效益的主要原因是该项目正处于初期布放阶段，效益需逐步释放。</p>									
项目可行性发生重大变化的情况说明	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	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用									
	御银股份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									

	<p>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，御银股份于 2010 年 5 月 12 日归还募集资金人民币 236,450,000.00 元。</p> <p>御银股份第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，此项议案业经 2010 年 5 月 31 日召开的第二次临时股东大会审议通过，同意将公司部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币 236,450,000.00 元，使用期限不超过 6 个月，预计还款日期为 2010 年 11 月 30 日之前，御银股份于 2010 年 11 月 18 日归还募集资金人民币 236,450,000.00 元。</p> <p>御银股份第三届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，此项议案业经 2010 年 12 月 8 日召开的第四次临时股东大会审议通过。同意将公司部分闲置的募集资金暂时补充公司流动资金，总额为人民币 236,450,000.00 元，使用期限不超过 6 个月，预计还款日期为 2011 年 6 月 7 日之前，截止 2010 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 2010 年 12 月 31 日尚未归还。</p>
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	尚未使用的募集资金将继续用于募投项目建设，存放于银行募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 2、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司于 2010 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，并提交公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准。变更项目的名称为“8,000 台合作运营 ATM 网络建设项目”，变更项目涉及的总金额为 27,889 万元，新项目的名称为“ATM 融资租赁运营服务项目”，此次募集资金投资项目变更不构成关联交易。

公司自募投项目变更后，便根据市场紧迫需求积极开展融资租赁设备的生产、发机等工作，充分提高了募集资金的使用效率。按目前市场需求及公司的布放效率，预计本项目的完成时间将大大提前，并提前实现项目效益。

变更募集资金投资项目情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额 (2)	截至期末投资进度 (%) (3)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
ATM 融资租赁运营服务项目	合作运营 ATM 网络建设项目	27,889.00	1,094.48	1,094.48	3.92%	2012 年 11 月 30 日	905.24	否	否

合计	-	27,889.00	1,094.48	1,094.48	-	-	905.24	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目）	<p>由于中国及全球经济环境的不稳定因素的影响，以及原募集资金投资项目的网点选址、网点评估、网点建设验收条件等诸方面要求更加严格，致使公司原募投项目进展低于预期进度，募集资金的使用效率较低。为了提高募集资金使用效率，降低市场风险，提高 ATM 运营服务整体收益，公司于 2010 年 11 月 22 日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过《关于变更部分募集资金投向的议案》，并提交公司 2010 年第四次临时股东大会审议批准。变更项目的名称为“8,000 台合作运营 ATM 网络建设项目”，变更项目涉及的总金额为 27,889 万元，新项目的名称为“ATM 融资租赁运营服务项目”，此次募集资金投资项目变更不构成关联交易。</p>								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>ATM 融资租赁运营服务项目未达到预计效益的主要原因是该项目正处于初期布放阶段，效益需逐步释放。</p>								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>无</p>								

#### 四、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司在募集资金使用及披露中不存在其他问题。

特此公告。

广州御银科技股份有限公司

2011 年 2 月 24 日