

中海网络科技股份有限公司
2011 年度募集资金存放与
使用情况鉴证报告
天职沪 SJ[2012]653-3 号

目 录

2011 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告	1
2011 年度募集资金存放与使用情况的专项报告	3
募集资金使用情况对照表	7
变更募投项目的资金使用情况表	10

募集资金投资项目投资计划变更情况表

12

中海网络科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的中海网络科技股份有限公司（以下简称“中海科技”）《2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简称“2011年度募资专项报告”）。

一、管理层的责任

中海科技管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2010年修订）及相关格式指引的规定编制2011年度募资专项报告，并保证其内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号——历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行鉴证业务。该准则要求我们计划和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们获取的证据是充分、适当的，为发表鉴证意见提供了基础。

三、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中海科技2011年度报告披露时使用，不得用作其他任何目的。我们同意将本报告作为中海科技2011年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

四、鉴证意见

我们认为，中海科技管理层编制的2011年度募资专项报告符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》（2010年修订）及相关格式指引的规定，在所有重大方面反映了中海科技2011年度募集资金的存放和使用情况。

[此页无正文]

天职国际会计师事务所

中国·北京

二〇一二年二月二十三日

中国注册会计师： 邱靖之

中国注册会计师： 张坚

中海网络科技股份有限公司

2011 年度募集资金存放与使用情况的专项审计报告

中海网络科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

一、募集资金的基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]406号《关于核准上海交技发展股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，本公司向社会公开发行人民币普通股1,330万股，每股面值1元，每股发行价26.40元，募集资金总额35,112.00万元，扣除发行费用2,371.38万元，实际募集资金净额为32,740.62万元（其中计划募集资金11,485万元，超募资金21,255.62万元）。该募集资金已于2010年4月29日全部到位。该募集资金已经立信会计师事务所有限公司验证，并出具了信会师报字(2010)第11556号验资报告。

2011年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司名称变更为中海网络科技股份有限公司的议案》，本公司更名为中海网络科技股份有限公司。

根据财政部《关于执行企业会计准则的上市公司和非上市企业做好2010年年报工作的通知》（财会[2010]25号）的有关规定，2011年6月公司将首次公开发行的路演推介费用437.36万元按照项目募投资金比例转入四个募集资金专户。因此，公司初始的实际募集资金净额调整为33,177.98万元（其中计划募集资金11,485万元，超募资金21,692.98万元）。

2010年本公司累计使用募集资金4,418.13万元（含使用超募资金永久补充流动资金3,000万元、归还银行贷款1,000万元，共计4,000万元）；2011年本公司使用募集资金2,719.38万元，截至2011年12月31日累计使用募集资金7,137.51万元（含超募资金4,000万元），募集资金利息收入累计增加990.62万元，尚未使用的募集资金余额为27,031.09万元。

2011 年度募集资金具体使用情况

单位：人民币万元

募集资金账户使用情况	本年度使用金额	截止 2011 年 12 月 31 日 累计使用金额
1、募集资金账户资金的减少项		
(1) 对募集资金项目的投入	2,719.38	3,137.51
(2) 归还银行贷款		1,000.00
(3) 永久性补充流动资金		3,000.00
减少项合计	2,719.38	7,137.51
2、募集资金账户资金的增加项		
利息收入	717.17	990.62
增加项合计	717.17	990.62

二、募集资金的管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，本公司依照深圳证券交易所制定的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》（2008 年修订）等规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》；并于 2010 年 4 月开设了四个募集资金存储专户。分别为：

- (1) 招商银行上海市分行，账号：096819-021900204710602；
- (2) 浦东发展银行上海市分行营业部，账号：97020158000002317；
- (3) 中国建设银行上海市分行，账号：31001505400050015081；
- (4) 招商银行上海浦东大道支行，账号：096071-021900204710403。

2010 年 5 月公司、保荐机构日信证券有限责任公司和上述四专户存储银行签订了募集资金三方监管协议，该协议与深圳证券交易所《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

报告期内，本公司、日信证券有限责任公司和上述四个募集资金专户存储银行均严格按照三方监管协议的要求，履行了相应的义务。公司对募集资金的使用和管理均严格按照《募集资金管理办法》的规定执行。

2011 年 11 月 16 日，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于新设超募资金存储专户和重新签订三方监管协议并授权总经理重新签署三方监管协议的议案》。报告期内，公司已经完成新设超募资金存储专户的开立工作（开户行：中国建设银行上海市分行，账号：31001505400050019638）；由于募集资金（包括超募资金）是以定期存款方式存放，且到期日为 2012 年 2 月，为保证股东利益最大化，公司将在 2012 年 2 月定期存款到期后，完成重新签订三方监管协议等工作。

截至 2011 年 12 月 31 日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	账户类别	账号	初始存放金额 (元)	账户余额 (元)	其中含超募资 金金额 (元) (注 1)
招商银行 上海市分行	募集资 金专户	021900204710602	18,361,612.92	5,752,552.26	
		定期存款	85,000,000.00	79,539,646.96	57,194,442.07
		小计	<u>103,361,612.92</u>	<u>85,292,199.22</u>	
浦发银行 上海市分行 营业部	募集资 金专户	97020158000002317	20,679,738.11	9,686,709.62	
		定期存款	70,000,000.00	71,385,682.27	50,138,902.23
		小计	<u>90,679,738.11</u>	<u>81,072,391.89</u>	
中国建设 银行上海市 分行	募集资 金专户	31001505400050015081	13,086,886.73	4,229,024.04	
		定期存款	60,000,000.00	58,077,752.87	40,410,683.21
		小计	<u>73,086,886.73</u>	<u>62,306,776.91</u>	
招商银行 上海浦东 大道支行	募集资 金专户	021900204710403	14,651,562.24	6,023,637.39	
		定期存款	50,000,000.00	35,615,858.78	35,631,163.22
		小计	<u>64,651,562.24</u>	<u>41,639,496.17</u>	
中国建设 银行上海市 分行	募集资 金专户	31001505400050019638			
		小计			
合计			<u>331,779,800.00</u>	<u>270,310,864.19</u>	<u>183,375,190.73</u>

注 1：超募资金包括利息收入。

三、本年度募集资金的实际使用情况

详见附件一《募集资金使用情况对照表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

详见附件二《变更募投项目的资金使用情况表》。

五、募集资金投资项目投资计划变更等情况

详见附件三《募集资金投资项目投资计划变更情况表》。

六、募集资金投资项目实现效益情况

报告期内，新一代高速公路收费综合业务平台（试用版）、智能交通系统视频交通参数

及事件检测器（样机）已在上海、重庆、贵州、宁夏、四川、云南等省市工程项目中试用，尚未实现效益。其他募投项目尚在建设期内。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的相关信息不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。本公司2011年度不存在募集资金管理违规的情况。

中海网络科技股份有限公司

二〇一二年二月二十三日

附件一：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金净额（注1）		33,177.98	本年度投入募集资金总额						2,719.38		
变更使用方式的募集资金总额（注2）		13,562.84	已累计投入募集资金总额						7,137.51		
变更使用方式的募集资金总额比例		40.88%									
序号	承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后使用募集资金(1)	本年度投入募集资金	截至期末累计投入募集资金(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
1	新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	否	3,578.00	3,578.00	798.15	877.97	24.54%	2015年12月		否	否
2	智能配电板（柜）开发及产业化项目（注2）	变更为”研发中心综合楼项目”	3,139.00	139.85	22.41	139.85	100.00%	无		否	是
3	智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	否	2,530.00	2,530.00	333.17	417.97	16.52%	2015年12月		否	否
4	销售及技术支持网络基地建设项目	变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点	2,238.00	2,238.00	1,562.49	1,698.56	75.90%	2013年12月		否	否
5	研发中心综合楼项目(注2)	本期新项目		2,999.15	3.16	3.16	0.11%	2015年3月		否	否
6	承诺投资项目小计		11,485.00	11,485.00	2,719.38	3,137.51					
7	超募资金投向										
8	研发中心综合楼项目(注2)		10,563.69	10,563.69							
9	归还银行贷款		1,000.00	1,000.00		1,000.00	100.00%				

10	永久性补充流动资金		3,000.00	3,000.00		3,000.00	100.00%				
11	超募资金投向小计		14,563.69	14,563.69		4,000.00					
序号	承诺投资项目和超募资金投向	已变更项目含部分变更	募集资金承诺投资总额	调整后使用募集资金(1)	本年度投入募集资金	截至期末累计投入募集资金(2)	截至期末投入进度(%) (3) = (2) / (1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预期效益	项目可行性是否发生重大变化
12	合计		26,048.69	26,048.69	2,719.38	7,137.51					
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)				见附件二							
项目可行性发生重大变化的情况说明				见附件二							
超募资金的金额、用途及使用进展情况				<p>公司首发上市募集资金超募21,692.98万元。(注1)</p> <p>1、2010年8月17日,经公司第三届董事会第二十二次会议审议通过,同意用超额募集资金归还银行贷款1,000万元,永久性补充公司日常经营所需流动资金3,000万元。上述事项于2010年11月实施完成。</p> <p>2、2011年11月25日,经公司2011年度第四次临时股东大会决议通过,公司已停止建设“智能配电箱(柜)开发及产业化项目”,并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。“研发中心综合楼项目”所需资金来源为原“智能配电箱(柜)开发及产业化项目”的募投资金余额2,999.15万元,以及超募资金约10,563.69万元。上述事项正在实施中,计划到2015年3月完成。</p>							
募集资金投资项目实施地点变更情况				见附件二							
募集资金投资项目实施方式调整情况				见附件二							
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				不适用							
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				报告期内,尚未使用的募集资金为27,031.09万元,资金主要用于募投项目后续建设,资金现存放在募集资金专用账户。							
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况				无。							

注 1: 公司原披露募集资金净额为 32,740.62 万元,因上市路演费用 437.36 万元需追溯调整,募集资金净额实际为 33,177.98 万元(含计划募集资金

11,485 万元，超募资金 21,692.98 万元)。

注 2：2011 年 11 月 25 日，经公司 2011 年度第四次临时股东大会决议通过，公司已停止建设“智能配电板（柜）开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。研发中心综合楼项目计划总投资约 13,562.84 万元，所需资金来源为原“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的募投资金余额 2,999.15 万元，以及公司上市的超募资金约 10,563.69 万元。

附件二：

变更募投项目的资金使用情况表

单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	截至期末计划累计投资金额	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%) (3)=(2)/(1)	变更后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
研发中心综合楼项目	智能配电板(柜)开发及产业化项目	13,562.84	3.16	3.16	3.16	0.02	2015年3月	-	否	否
新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	3,578.00	3,578.00	798.15	877.97	24.54	2015年12月	-	否	否
智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	2,530.00	2,530.00	333.17	417.97	16.52	2015年12月	-	否	否
销售及技术支持网络基地建设项目	销售及技术支持网络基地建设项目	2,238.00	2,238.00	1,562.49	1,698.56	75.90	2013年12月	-	否	否
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体募投项目)				<p>1、经2011年公司第四次临时股东大会审议通过，公司停止建设“智能配电板(柜)开发及产业化项目”，并将该项目变更为“研发中心综合楼项目”。根据该项目可行性研究报告测算，项目基本建设、设备购置和研发、验证实验环境等建设总概算为13,562.84万元，项目所需资金来源为原“智能配电板(柜)开发及产业化项目”的募投资金余额2,999.15万元，以及公司上市的超募资金约10,563.69万元。</p> <p>2、经2011年公司第四次临时股东大会审议通过，公司对“销售及技术支持网络基地建设项目”变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点。具体情况如下：</p> <p>(1)部分基地建设实施方式的变更</p> <p>根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的优势，公司拟依托重庆基地建设公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收费、监控软件市场。由此公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，变更为租赁办公用房。同时将重庆和成都的购房资金合并使用。</p> <p>(2)部分基地建设实施地点的变更</p> <p>近几年来，湖北、山东、江西等省智能交通市场环境发生变化。结合公司业务发展规划，为提高募集资金的使用效率，对部分实施地点进行调整：取消在湖北、山东、江西三地区新建销售及技术支持网络基地。取消在广东省广州市新建销售及技术支持网络基地，变更为在广东省东莞市和广西省南宁市新建销售及技术支持网络基地。本次项目的调整，没有改变该项目总投资计划。</p>						

<p>未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）</p>	<p>1、新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目： 因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境要求及技术支持服务中心建设，本募投项目的研发及验证实验室、技术支持服务中心和相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。</p> <p>2、智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目： 因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境建设要求，本募投项目的研发及验证实验室及相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。</p> <p>3、销售及技术支持网络基地建设项目： 因重庆购买房屋交房时间为 2013 年，本项目进度将调整到 2013 年末。</p>
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p>	<p>无</p>

附件三：

募集资金投资项目投资计划变更情况表

序号	投资项目	已变更项目	原进度计划	目前实际项目进展	投资进度	调整后投资计划	变化及调整原因
1	新一代高速公路收费综合业务平台研发、推广及技术支持服务中心项目	-	上市后 18 月完成建设任务	新一代收费平台软件基本完成研发工作，研发成果已在项目中应用	累计完成计划投资 24.54%	总投资不变，项目进度有所调整，调整后预计 2012 年投资 450 万元，2013 年投资 450 万元，2014 年投资 900 万元，2015 年投资 900 万元，计划到 2015 年末完成全部建设。	因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境要求及技术支持服务中心建设，本募投项目的研发及验证实验室、技术支持服务中心和相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。
2	智能配电板（柜）开发及产业化项目	变更为“研发中心综合楼项目”	上市后 30 月完成建设任务		本项目已终止，变更为“研发中心综合楼建设项目”	无	因外部市场环境发生重大变化及产业化生产场地落实困难，公司停止了“智能配电板（柜）开发及产业化项目”的建设。
3	智能交通系统视频交通参数及事件检测器研发及产业化项目	-	上市后 18 月完成建设任务	基本完成研发工作，研发成果已在项目中应用	累计完成计划投资 16.52%	项目进度有所调整，调整后预计 2012 年投资 350 万元，2013 年投资 350 万元，2014 年投资 700 万元，2015 年投资 712 万元，计划到 2015 年末完成全部建设。	因公司现有场地资源已无法满足项目所需研发、验证实验室及相关环境建设要求，本募投项目的研发及验证实验室及相关环境建设等工作需要等待“研发中心综合楼”建成后进行。
4	销售及技术支持网络基地建设项目	变更部分基地建设实施方式及调整部分实施地点	上市后 18 月完成建设任务	第一批基地建设已完成办公用房的购置、部分装修，配套网络系统正在实施	累计完成计划投资的 75.90%	项目进度有所调整，调整后预计 2012 年投资 240 万元，2013 年投资 300 万元，计划到 2013 年末完成全部建设。	根据公司在西南地区的发展需要以及重庆市软件人才的优势，公司将依托重庆基地设计公司重庆软件研发基地，以服务西南地区高速公路收费、监控软件市场。公司将取消成都办事处办公用房的购置计划，将重庆和成都的购房资金合并使用。因重庆购买房屋交房时间为 2013 年，本项目进度将调整到 2013 年末。
5	研发中心综合楼项目	本期新项目	2015 年 3 月	方案招标阶段	0.02%	无	无