

福建榕基软件股份有限公司 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

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。

本公司董事会根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号——上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的要求，编制了截至2011年12月31日止的“募集资金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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会2010年8月11日证监许可[2010]1099号文《关于核准福建榕基软件股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，本公司采用网下向股票配售对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式向社会公开发行2,600万股人民币普通股（A股），每股面值1.00元，实际发行价格每股37.00元，可募集资金总额为人民币96,200.00万元。其中网下发行的股份数量为520万股，占本次发行总股数的20%；网上以资金申购方式定价发行的股份数量为2,080万股，占本次发行总股数的80%。

截至2010年9月6日止，本公司已收到社会公众股东缴入的出资款人民币96,200.00万元，扣除发行费用5,633.68万元后，实际募集资金净额为90,566.32万元。上述资金到位情况业经天健正信会计师事务所有限公司验证，并出具天健正信验（2010）综字第020115号《验资报告》。

（二）使用金额及当前余额

本公司实际募集资金净额90,566.32万元，2010年度使用募集资金总额为

3,885.65万元，2011年度使用募集资金总额为9,734.67万元，截至2011年12月31日止，募集资金专用专户余额为78,922.67万元，2011年度使用情况列示如下：

金额单位：人民币万元

项目	金额	备注
2010年末募集资金专户余额	86,799.36	
减：1、募投项目建设资金	3,429.67	
2、超募资金投入使用金额	5.00	注1
3、补充流动资金	6,300.00	注2
加：4、利息收入扣除手续费净额	1,857.98	
2011年末募集资金专户余额	78,922.67	

注1：2011年2月17日，本公司召开的第二届董事会第三次会议及2011年3月28日召开的2011年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金投资成立榕基软件（郑州）信息技术有限公司的议案》，同意公司使用超募资金中的10,000万元，在河南省郑州市设立一家全资子公司，2011年11月17日在河南省工商行政管理局完成工商注册登记，公司名称为“河南榕基信息技术有限公司”。2011年度使用超募资金支付5.00万元用于子公司开办期间的费用。

注2：2010年12月24日，本公司召开的第二届董事会第二次会议决定使用超募资金人民币13,000万元永久补充流动资金。2011年度本公司使用超募资金支付永久补充流动资金6,300万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金的管理情况

2008年1月20日，本公司召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《福建榕基软件股份有限公司募集资金管理制度》的议案，根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，2010年9月29日，公司召开第一届董事会第十三次会议对《募集资金管理制度》进行了修订。《募集资金管理制度》（修订本）对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定。

募集资金到位后，本公司于2010年9月29日与国金证券股份有限公司、中国光大银行股份有限公司福州铜盘支行、交通银行股份有限公司福州三山支行、中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行、上海浦东发展银行福州分行、厦门国际银行福州鼓楼

支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2011年5月31日，本公司子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、招商银行股份有限公司北京中关村支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

2012年1月12日，本公司子公司河南榕基信息技术有限公司与国金证券股份有限公司、上海浦东发展银行股份有限公司郑州分行、广发银行股份有限公司郑州金水路支行签署了《募集资金三方监管协议》，并在上述开户银行开设募集资金专项账户，用于募集资金项目的存储和使用，不得用作其他用途。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。

报告期内，公司严格执行《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引等相关证券监管法规、公司《募集资金管理制度》以及公司与开户银行、保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》，公司对募集资金的存放和使用进行有效的监督和管理，以确保用于募集资金投资项目的建设。在使用募集资金的时候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机构，随时接受保荐代表人的监督，未违反相关规定及协议的情况。

（二）募集资金专户存储情况

截至2011年12月31日止，募集资金具体存放情况如下：

金额单位：人民币万元

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
中国农业银行福州冶山支行	13-110301040007253	募集资金专户	731.27
中国农业银行福州冶山支行	13-110301120000244	募集资金专户-7天通知存款	2,000.00
中国农业银行福州冶山支行	13-110301120000269	募集资金专户-7天通知存款	3,000.00
中国农业银行福州冶山支行	13-110301140000703	募集资金专户-定期存款	800.00

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
交通银行福州三山支行	35100802001817005 3635	募集资金专户	3,494.41
交通银行福州三山支行	35100802060851000 2018-00456701	募集资金专户-定期存款	500.00
交通银行福州三山支行	35100802060851000 2018-00456485	募集资金专户-定期存款	500.00
交通银行福州三山支行	35100802060851000 2018-00456702	募集资金专户-定期存款	500.00
交通银行福州三山支行	35100802060851000 2018-00456703	募集资金专户-定期存款	500.00
交通银行福州三山支行	35100802060851000 2018-00456704	募集资金专户-定期存款	500.00
交通银行福州三山支行	35100802060851000 2018-00456705	募集资金专户-定期存款	500.00
交通银行福州三山支行	35100802060851000 2018-00456706	募集资金专户-定期存款	500.00
交通银行福州三山支行	35100802060851000 2018-00456707	募集资金专户-定期存款	500.00
交通银行福州三山支行	35100802060851000 2018-00456708	募集资金专户-定期存款	500.00
交通银行福州三山支行	35100802060851000 2018-00456709	募集资金专户-定期存款	500.00
光大银行福州铜盘支行	37650188000087342	募集资金专户	3,410.79
光大银行福州铜盘支行	3765-01-81-0000568- 26	募集资金专户-7天通知存款	5,000.00
上海浦东发展银行福州分行	43010155260002147	募集资金专户	2,585.96
上海浦东发展银行福州分行	43010167310002532	募集资金专户-7天通知存款	3,000.00
上海浦东发展银行福州分行	43010167020003580	募集资金专户-定期存款	500.00
厦门国际银行福州鼓楼支行	2020 1110 16888	募集资金专户	1,973.49
厦门国际银行福州鼓楼支行	2020131009428	募集资金专户-定期存款	1,000.00
厦门国际银行福州鼓楼支行	2020131009435	募集资金专户-定期存款	1,000.00
厦门国际银行福州鼓楼支行	2020131009442	募集资金专户-定期存款	1,000.00
厦门国际银行福州鼓楼支行	2020131009473	募集资金专户-定期存款	500.00

开户银行	银行账号	账户类别	账户余额
厦门国际银行福州鼓楼支行	2020131009480	募集资金专户-定期存款	500.00
厦门国际银行福州鼓楼支行	2020131009497	募集资金专户-定期存款	500.00
厦门国际银行福州鼓楼支行	2020131009505	募集资金专户-定期存款	500.00
厦门国际银行福州鼓楼支行	2020131009512	募集资金专户-定期存款	500.00
厦门国际银行福州鼓楼支行	2020131009529	募集资金专户-定期存款	400.00
浦发银行郑州陇海路支行	66176120154800002 939	募集资金专户	0.97
浦发银行郑州陇海路支行	66176120167030000 472	募集资金专户-定期存款	1,000.00
浦发银行郑州陇海路支行	66176120167030000 489	募集资金专户-定期存款	1,000.00
浦发银行郑州陇海路支行	66176120167030000 497	募集资金专户-定期存款	1,000.00
浦发银行郑州陇海路支行	66176120167030000 501	募集资金专户-定期存款	1,000.00
浦发银行郑州陇海路支行	66176120167030000 510	募集资金专户-定期存款	1,000.00
广发银行郑州金水路支行	131041-610-01-0001 088	募集资金专户-定期存款	4,995.00
招商银行北京分行大运村支行	110908142910501	募集资金专户	30,007.50
招商银行北京分行中关村支行	110907678410402	募集资金专户	11.65
招商银行北京分行中关村支行	11090767848000023	募集资金专户-定期存款	1,511.63
合 计			78,922.67

三、本年度募集资金的实际使用情况

1. 募集资金投资项目的资金使用情况

2011年度，本公司募集资金的使用情况见附表1《募集资金使用情况对照表》。

2. 募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

2011年度，本公司不存在变更募集资金投资项目实施地点、实施方式的情况。

3. 募集资金投资项目先期投入及置换情况。

2011年度，本公司未发生募集资金投资项目先期投入及置换情况。

4. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2011年度，本公司未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

5. 节余募集资金使用情况

2011年度募集资金尚在投入过程中，不存在节余募集资金的情况。

6. 超募资金使用情况

本公司实际募集资金净额为90,566.32万元，根据公司招股说明书中披露的募集资金用途，公司计划使用募集资金为32,682.83万元，本次募集资金净额超过计划募集资金57,883.49万元。

(1) 投资设立全资子公司

为了扩大公司业务规模，增强公司的综合实力，有效提高公司的资产回报率和股东价值，进一步加强品牌影响力和核心竞争力，实现公司做强做大和长远发展目标，本公司使用超募资金设立子公司。具体如下：

2010年12月24日，本公司第二届董事会第二次会议决定以超募资金人民币3,000万元投资成立全资子公司榕基软件（北京）五一信息技术有限公司，注册资本为人民币3,000万元。2011年4月6日，榕基五一（北京）信息技术有限公司在北京市工商行政管理局完成工商注册登记。

2011年2月17日，本公司第二届董事会第三次会议决定以超募资金人民币10,000.00万元投资成立全资子公司榕基软件（郑州）信息技术有限公司，注册资本10,000.00万元。2011年11月17日，河南榕基信息技术有限公司在河南省工商行政管理局完成工商注册登记。2011年度使用超募资金支付5万元，用于子公司开办期间的费用。

2011年10月25日，本公司2011年第三次临时股东大会决定以超募资金人民币30,000.00万元投资成立全资子公司榕基软件（北京）信息技术有限公司，注册资本30,000.00万元。2011年12月19日，北京中榕基信息技术有限公司在北京市工商行政管理局海淀分局完成工商注册登记。

（2）永久补充流动资金

为了最大限度发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，本着股东利益最大化原则，在保证募集资金投资项目资金需求的前提下，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规及规范性文件的要求，结合公司生产经营需求及财务情况，公司2010年12月24日第二届董事会第二次会议决定使用超募资金人民币13,000万元永久补充流动资金。

2011年度，本公司使用超募资金永久补充流动资金6,300万元。

7. 尚未使用的募集资金用途及去向

截至2011年12月31日止，尚未使用的募集资金存放在各募集资金专户中，详见本报告二（二）募集资金专户存储情况。

8. 募集资金使用的其他情况

2011年度，本公司不存在募集资金其他使用情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

（一）募集资金实际投资项目变更情况

2011年度，本公司不存在募集资金实际投资项目变更情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或者置换情况

2011年度，本公司不存在募集资金投资项目对外转让或者置换情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2011年度，本公司已经按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的相关规定及时、真实、准确、完整地披露募集资金的年度存放及实际使用情况，不存在募集资金管理违规的情况。

福建榕基软件股份有限公司董事会

2012年3月20日

附表 1:

募集资金使用情况对照表

公司名称: 福建榕基软件股份有限公司

单位: 人民币万元

募集资金总额		90,566.32				本年度投入募集资金总额	9,734.67			
报告期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额	13,620.32			
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
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
新一代电子政务应用平台	否	6,764.68	6,764.68	841.53	1,681.70	24.86%	2012年9月	289.84	项目陆续投入中,尚未全面达产(注3)	否
信息安全风险综合管理系统	否	6,339.33	6,339.33	682.81	1,992.52	31.43%	2012年9月	184.94	项目陆续投入中,尚未全面达产(注3)	否
质检三电工程企业端软件运维服务平台	否	9,024.31	9,024.31	1,154.50	2,075.75	23.00%	2012年9月	1,711.62	项目陆续投入中,尚未全面达产(注3)	否

协同管理软件平台	否	7,450.14	7,450.14	390.45	1,307.16	17.55%	2012年9月	508.30	项目陆续投入中，尚未全面达产（注3）	否
技术研发与创新中心	否	3,104.37	3,104.37	129.50	258.18	8.32%	2012年9月	不适用		否
承诺投资项目小计	—	32,682.83	32,682.83	3,198.79	7,315.32	—		2,694.70		
投资设立子公司	—	43,000.00	43,000.00	5.00	5.00	0.01%	—	—	—	—
永久性补充流动资金	—	13,000.00	13,000.00	6,300.00	6,300.00	48.46%	—	—	—	—
超募资金投向小计		56,000.00	56,000.00	6,305.00	6,305.00					
合计		88,682.83	88,682.83	9,503.79	13,620.32			2,694.70		
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	无									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	详见专项报告三之6说明									
募集资金投资项目实施地点变更情况	无									
募集资金投资项目实施方式调整情况	无									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2010年11月，经天健正信会计师事务所有限公司专项审核，并经公司董事会决议通过，公司独立董事、监事会、保荐机构同意，本公司用募集资金置换了预先已投入募集资金项目的自筹资金38,856,547.62元。									

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
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	按规定用于募集资金项目，存放于募集资金专户及转作定期存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：“募集资金总额”为扣除发行费用后可用于募集资金投资项目的金额。

注 2：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后本年度投入金额及实际已置换先期投入金额。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。截至 2011 年 12 月 31 日止，募集资金投资项目陆续投入中但尚未全面达产，2011 年度新一代电子政务应用平台项目实际效益为 289.84 万元，占达产后平均净利润 2,252 万元的 12.87%；信息安全风险综合管理系统项目实际效益 184.94 万元，占达产后平均净利润 2,727 万元的 6.78%；质检三电工程企业端软件运维服务平台项目实际效益 1,711.62 万元，占达产后平均净利润 1,777 万元的 96.32%；协同管理软件平台项目实际效益 508.30 万元，占达产后平均净利润 1,909 万元的 26.63%。