

中信国安信息产业股份有限公司董事会 关于募集资金存放及使用情况的专项报告

根据《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》要求，董事会本着认真负责的态度，对中信国安信息产业股份有限公司 2013 年度募集资金存放及使用情况进行了核查。根据公司提供的有关资料以及我们所掌握的情况，现将有关情况报告如下：

一、募集资金管理情况

为规范募集资金管理和运用，保护投资者利益，公司制定了《公司募集资金管理制度》，该制度对募集资金存储、审批、使用、变更、管理和监督等事项进行了明确规定。

在实际运作中，公司对募集资金实行专户存储，募集资金全部存放于专门的银行帐户。公司制定了严格的募集资金使用审批程序和管理流程，募集资金按计划投入项目。公司独立董事和监事会对募集资金使用情况进行监督，定期对募集资金使用情况进行检查。

二、延续到报告期内的募集资金使用情况

公司于 2007 年 9 月发行了 1,700 万张分离交易可转债，每张公司债券面值 100 元，募集资金总额为 170,000 万元，扣除相关发行费用后，实际募集资金净额 165,845.04 万元，本次发行债券募集资金用于偿还银行贷款和投资建设有线数字电视项目。截至 2013 年 12 月 31 日，公司已投入 125,000 万元债券募集资金用于偿还银行贷款；已投入 14,825 万元债券募集资金用于投资建设有线数字电视项目，累计产生收益 10,979.51 万元。2009 年 9 月，“国安 GAC1”认股权证行权实际募集资金为 13,939.87 万元，截止 2013 年 12 月 31 日，公司已投入 13,939.87 万元用于青海盐湖资源综合开发项目，尚未产生收益。

根据公司《认股权和债券分离交易的可转换公司债券募集说明书》和《公司债券上市公告书》有关条款规定，“国安债 1”到期日为 2013 年 9 月 13 日，“国安债 1”本次兑付的本金为 170,000 万元；兑付的利息为 20,400,000 元(含税)，合计 1,720,400,000 元，公司已于 2013 年 9 月 13 日完成“国安债 1”兑付兑息工作，“国安债 1”所募集的资金已全部偿还。

中信国安信息产业股份有限公司董事会

二〇一四年三月二十六日