

证券代码: 002161

证券简称: 远望谷

公告编码: 2015-023

深圳市远望谷信息技术股份有限公司 关于 2014 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告

一、2014年度非公开发行募集资金使用情况

(一) 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2011]776号)核准,同意公司非公开发行不超过 3,700 万股新股。2011 年 6 月 8 日,公司向博弘数君(天津)股权投资基金合伙企业、卢君、上海证券有限责任公司、富国天惠精选成长混合型证券投资基金、中新融创资本管理有限公司、中航鑫港担保有限公司、江苏鑫惠创业投资有限公司、上海力利投资管理合伙企业等 8 家特定投资者分别发送了《深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票认购缴款通知书》,通知上述发行对象于 2011 年 6 月 10 日上午 12:00 前,将认购资金划至保荐人(主承销商)指定账户。

经深圳市鹏城会计师事务所有限公司出具的《关于深圳市远望谷信息技术股份有限公司非公开发行股票申购资金总额的验证报告》(深鹏所验字[2011]0186号)验证,截至 2011 年 6 月 10 日止,保荐人(主承销商)中信建投已收到参与本次非公开发行股票申购的投资者缴付的申购资金总额为人民币 69,410.5362 万元。2011 年 6 月 13 日,保荐人(主承销商)在扣除承销及保荐费用后向公司指定账户(募集资金专项账户)划转了认股款。经深圳鹏城出具“深鹏所验字[2011]0187号”《验资报告》验证,截至 2011 年 6 月 13 日止,公司实际已非公开发行人民币普通股 3,603.87 万股,募集资金总额为人民币 69,410.5362 万元,扣除各项发行费用人民币 2,569.95845 万元,实际募集资金净额为人民币 66,840.57775 万元。

(二) 募集资金使用金额及余额

截至 2014 年 3 月 31 日,公司全部募集资金投资项目均已建设完成,并达到预计可使用状态。经 2014 年 4 月 15 日召开的公司第四届董事会第十三次会议审议通过,公司将结余募集资金(含利息)全部用于永久性补充公司流动资金。截至 2014 年 12 月 31 日,公司募集资金使用金额及余额如下:

项目	金额	备注
1、募集资金总额	69,410.54	
减：发行费用	2,569.96	
2、募集资金净额	66,840.58	
减：置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金	4,778.03	
募投项目建设使用资金	41,764.85	
使用超募资金偿还银行借款		
使用超募资金增加对子公司的投资		
使用超募资金收购股权		
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金		
使用节余募集资金永久性补充流动资金*	21,745.85	
加：利息收入扣除手续费净额	1,448.15	
3、募集资金专用账户余额	-	

（三）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，公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《中小企业板块上市公司特别规定》以及本公司的章程的规定，制定了《募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），于2011年6月3日经本公司第三届董事会第十六次会议审议通过《关于设立募集资金专用账户的议案》，对募集资金实行专户存储制度。

公司公开发行募集资金到位后，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》以及公司《募集资金管理办法》等规定的要求，2011年7月7日，公司与杭州银行股份有限公司深圳南山支行、中国建设银行股份有限公司深圳高新园支行和平安银行股份有限公司营业部三家银行以及保荐机构中信建投证券有限公司分别签订了《募集资金三方监管协议》，强化了对募集资金使用的监管程序。

报告期内，公司严格按照《管理制度》、《募集资金监管协议》的规定和要求，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，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。

由于公司全部募集资金投资项目均已建设完成，并达到预计可使用状态，目前公司已向相应银行办理募集资金存放专项账户销户手续，募集资金存放专项账户情况如下：

募集资金存储银行名称	银行帐号	期末募集资金余	备注
------------	------	---------	----

		额（元）	
中国平安银行总行营业部	0012100801311	-	已销户
建设银行深圳高新园支行	44201537200052507199	-	已销户
杭州银行深圳南山支行	4403092238100050635	-	已销户

二、2014 年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表

(金额单位: 万元)

募集资金总额			66,840.58		本报告期投入募集资金总额			976.69		
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			46,542.88		
累计变更用途的募集资金总额			-		项目达到预定可使用状态日期			本报告期实现的效益		
累计变更用途的募集资金总额比例			-		截至期末累计投入金额(2)			是否达到预计效益		
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)	本报告期投入金额	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	本报告期实现的效益	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										
铁路车号智能跟踪装置	否	10,242.54	10,242.54	170.69	8,109.00	100.00% ^{注4}	2013年12月31日	2,251.35	否	否
基于RFID的铁路车辆零部件管理系统	否	11,127.07	11,127.07	806.00	9,668.69	100.00% ^{注5}	2013年12月31日	1,700.71	否	否
基于物联网应用的芯片设计及产业化	否	23,757.50	23,757.50		14,307.97	100.00% ^{注1}	2012年11月30日	-410.57	否	否
RFID手持机产品开发与应用	否	14,017.86	14,017.86		8,876.71	100.00% ^{注3}	2013年9月30日	323.69	否	否
自助图书馆研发及产业化	否	7,695.61	7,695.61		5,580.51	100.00% ^{注2}	2013年5月31日	2,783.86	是	否
承诺投资项目小计	-	66,840.58	66,840.58	976.69	46,542.88		-	6,649.04	-	-
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	-	66,840.58	66,840.58	976.69	46,542.88	-		6,649.04	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	关于报告期内募投项目未达到预计效益原因的说明: 1、“铁路车号智能跟踪装置”和“基于RFID的铁路车辆零部件管理系统”项目未达到预计收益的说明: 根据国务院机构改革和职能转变方案, 实行铁路政企分开。受铁路变革影响, 项目推广较预期略有滞后。同时, 报告期内公司积极开拓市场, 加大产品推广力度, 前述两个募投项目实现效益较上一年度取得明显增长。 2、“基于物联网应用的芯片设计及产业化”项目未达到预计收益的说明: 报告期内, 部分RFID应用行业处于应用探索、试点阶段。农业部推动的动物标识及疫病可追溯系统仍处于试点状态, 标准尚未最终确定; 国内零售、服装、政府企业、电力、医疗等市场应用的发展速度慢于预期; 导致									

	<p>芯片项目未达预计收益。</p> <p>3、“RFID 手持机产品开发与应用”项目未达到预计收益的说明：RFID 手持机的需求主要在以下领域：政府主导推动的大型项目（如农业部主导的动物标识及疫病可追溯系统），港口、零售业、服装等行业的信息化管理，政府企业、电力、医疗等行业的资产盘点与追踪等通用市场等。截止目前农业部推动的动物标识及疫病可追溯系统仍处于试点状态，标准尚未最终确定；国内零售、服装、政府企业、电力、医疗等通用市场的发展速度慢于预期；导致手持机项目未达预计收益。</p>
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	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	<p>2011 年 6 月 30 日，公司第三届董事会第十八次会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司以本次非公开发行募集资金 4,778.03 万元置换已预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>2011 年 7 月 27 日，公司 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用募集资金 18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 6 个月。</p> <p>2012 年 1 月 16 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共 18,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2012 年 2 月 6 日，公司 2012 年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司用募集资金 18,000 万元暂时补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 6 个月。</p> <p>2012 年 8 月 3 日，公司将上述暂时用于补充流动资金的募集资金共 18,000 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2012 年 8 月 28 日，公司 2012 年第四次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 18,000 万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 4 个月。</p> <p>2012 年 12 月 19 日，公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票募投项目之一“基于物联网应用的芯片设计及产业化”已于 2012 年 11 月 30 日达到预定可使用状态，该项目计划投资募集资金 23,757.50 万元，截止 2012 年 11 月 30 日，项目实际投资 14,307.97 万元，节余募集资金共计 9,449.53 万元。节余募集资金 9,449.53 万元中，包含 2012 年 8 月用于暂时补充流动资金的募集资金 6,300.00 万元。经 2012 年第六次临时股东大会审议通过，该部分资金永久性补充流动资金，无须归还。因此，公司需归还前次用于暂时补充流动资金的募集资金共计 11,700 万元。2012 年 12 月 20 日，公司已将上述暂时用于补充流动资金的募集资金 11,700 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2013 年 1 月 8 日，公司 2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 11,700 万</p>

	<p>元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 5 个月（自公司股东大会审议批准之日起计算）。</p> <p>2013 年 6 月 7 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 11,700 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2013 年 6 月 9 日，公司第四次董事会第五次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将 11,700 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过 5 个月。此次使用闲置募集资金暂时补充流动资金期间，公司实际使用闲置募集资金 9,600 万元暂时补充流动资金。</p> <p>2013 年 7 月 1 日，公司 2013 年第二次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票募投项目之一“自助图书馆研发及产业化”已于 2013 年 5 月 31 日达到预定可使用状态，该项目计划投资募集资金 7,695.6 万元，截止 2013 年 5 月 31 日，项目实际投资 5,580.51 万元，节余募集资金共计 2,279.04 万元。公司将节余募集资金 2,279.04 万元永久性补充流动资金。</p> <p>2013 年 11 月 6 日，公司 2013 年第三次临时股东大会审议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，公司非公开发行股票募投项目之一“RFID 手持机产品开发与应用”已于 2013 年 9 月 30 日达到预定可使用状态，该项目计划投资募集资金 14,017.86 万元，截止 2013 年 9 月 30 日，项目实际投资 8,876.71 万元，节余募集资金共计 5,482.20 万元。公司将节余募集资金 5,482.20 万元永久性补充流动资金。</p> <p>2013 年 11 月 8 日，公司将用于暂时补充流动资金的闲置募集资金中的 5,500.00 万归还至公司募集资金专用账户；2013 年 11 月 11 日，公司将剩余 4,100.00 万元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至公司募集资金专用账户。截止 2013 年 11 月 11 日，公司已将前次用于暂时补充流动资金的募集资金 9,600 万元全部归还至公司募集资金专用账户。</p> <p>2014 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第十三次会议决议通过了《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》。公司非公开发行股票募投项目之“铁路车号智能跟踪装置项目”，截止 2013 年 12 月 31 日，项目已达到约定可使用状态，计划投入募集资金 10,242.54 万元，实际投入 7,938.31 万元，节余 2,545.66 万元（含利息）。2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日，支付本项目市场推广费用 170.69 万元。截止 2014 年 3 月 31 日，本项目结余募集资金 2,375.14 万元（含利息）；公司非公开发行股票募投项目之“基于 RFID 的铁路车辆零部件管理系统项目”，截止 2013 年 12 月 31 日，项目已达到约定可使用状态，计划投入募集资金 11,127.07 万元，实际投入 8,862.69 万元，节余 2,536.85 万元（含利息）。2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日，支付本项目基建尾款和市场推广费用 806 万元。截止 2014 年 3 月 31 日，本项目结余募集资金 1,738.19 万元（含利息）。已达到可使用状态的“铁路车号智能跟踪装置项目”及“基于 RFID 的铁路车辆零部件管理系统项目”共计结余募集资金 4,113.33 万元(含利息)，公司将结余资金永久性补充流动资金。</p>
项目实施出现 募集资金结余的金额及原因	<p>“基于物联网应用的芯片设计及产业化项目”原计划投资募集资金 23,757.50 万元，计划建设期为 1.5 年，原预计 2012 年 12 月 31 日达到可使用状态。截止 2012 年 11 月 30 日，项目实际投资 14,307.97 万元。由于公司在募集资金到位之前，以自有资金共计 2,079.97 万元对该项目进行了投资建设，项目实际建设期较为提前。项目期内各项研发、测试、生产工作进展顺利，截至 2012 年 11 月 30 日，公司已具备项目建设预期的专用芯片设计、测试能力和芯片产业化生产能力，该项目已达到可使用状态。项目节余募集资金共计 9,449.53 万元。</p> <p>经公司 2012 年第六次临时股东大会审议通过，公司已将节余募集资金共计 9,449.53 万元永久性补充流动资金。</p> <p>“自助图书馆研发及产业化项目”原计划投资募集资金 7,695.61 万元，计划建设期为 1.5 年，原预计 2013 年 06 月 30 日达到可使用状态。截止 2013 年 05 月 30 日，项目实际投资 5,580.51 万元。项目建设期内，公司根据自助图书馆行业发展的情况，将原设计方案进行了优化，对原计划采用的部分测试、生产工艺进行了调整，采用了新工艺；同时，公司坚持精细化管理的原则，加强项目管理和费用控制，对资源进行充分利用，对该项</p>

	<p>目的各个环节进行了优化，从而节约了项目投资。该项目已达到可使用状态，项目节余募集资金共计 2,279.04 万元（含利息）。</p> <p>2013 年第四次董事会第五次会议审议通过将节余募集资金共计 2,279.04 万元永久性补充流动资金；2013 年 7 月 1 日，公司召开 2013 年第二次临时股东大会审议通过上述事项。</p> <p>“RFID 手持机产品开发与应用”原计划投资募集资金 14,017.86 万元，计划建设期为 1.5 年，原计划 2012 年 12 月 31 日达到可使用状态。经 2012 年第六次临时股东大会审议通过，将项目预定可使用状态时间调整到 2013 年 9 月 30 日。截止到 2013 年 9 月 30 日，该项目已达到预定可使用状态，计划投入募集资金 14,017.86 万元，实际投入 8,876.71 万元。公司原计划于深圳市南山区科技园购置新厂房用于该项目建设，因项目建设周期内房价高企及区域内用地紧张等原因，公司未购置到合适厂房，公司在现有厂房基础上完成了研发、设备采购、调试和生产线的建设等工作；项目建设期内，公司根据 RFID 行业的发展情况，将原设计方案进行了优化，对原计划采用的部分测试、生产工艺进行了调整，采用了新工艺，节约了项目投资；同时，公司坚持精细化管理的原则，加强项目管理和费用控制，对资源进行充分利用，对该项目的各个环节进行了优化，从而节约了项目投资。该项目已达到可使用状态，项目节余募集资金 5,482.20 万元（含利息）。</p> <p>2013 年第四次董事会第九次会议审议通过将节余募集资金共计 5,482.20 万元永久性补充流动资金；2013 年 11 月 6 日，公司召开 2013 年第三次临时股东大会审议通过上述事项。</p> <p>“铁路车号智能跟踪装置项目”原计划投资募集资金 10,242.54 万元，计划建设期为 1.5 年，原计划 2012 年 12 月 31 日达到可使用状态。经 2012 年第六次临时股东大会审议通过，将项目预定可使用状态调整到 2013 年 12 月 31 日。截止 2013 年 12 月 31 日，项目已达到约定可使用状态，计划投入募集资金 10,242.54 万元，实际投入 7,938.31 万元。项目建设期内，公司根据 RFID 行业发展的情况，将原设计方案进行了优化，对原计划采用的部分测试、生产工艺进行了调整，采用了新工艺；同时，公司坚持精细化管理的原则，加强项目管理和费用控制，对资源进行充分利用，对该项目的各个环节进行了优化，从而节约了项目投资。该项目已达到可使用状态，项目节余 2,545.66 万元（含利息）。2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日，支付本项目市场推广费用 170.69 万元。截止 2014 年 3 月 31 日，本项目结余募集资金 2,375.14 万元（含利息）。</p> <p>“基于 RFID 的铁路车辆零部件管理系统项目”原计划投资募集资金 11,127.07 万元，计划建设期为 1.5 年，原计划 2012 年 12 月 31 日达到可使用状态。经 2012 年第六次临时股东大会审议通过，将项目预定可使用状态调整到 2013 年 12 月 31 日。截止 2013 年 12 月 31 日，项目已达到约定可使用状态，计划投入募集资金 11,127.07 万元，实际投入 8,862.69 万元。项目建设期内，公司根据 RFID 行业发展的情况，将原设计方案进行了优化，对原计划采用的部分测试、生产工艺进行了调整，采用了新工艺；同时，公司坚持精细化管理的原则，加强项目管理和费用控制，对资源进行充分利用，对该项目的各个环节进行了优化，从而节约了项目投资。该项目已达到可使用状态，项目节余 2,536.85 万元（含利息）。2014 年 1 月 1 日至 2014 年 3 月 31 日，支付本项目基建尾款和市场推广费用 806 万元。截止 2014 年 3 月 31 日，本项目结余募集资金 1,738.19 万元（含利息）。</p> <p>2014 年 4 月 15 日，公司第四届董事会第十三次会议决议通过将“铁路车号智能跟踪装置项目”和“基于 RFID 的铁路车辆零部件管理系统项目”的节余募集资金共计 4113.33 万元（含利息）永久性补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	2014 年 4 月 15 日，经第四届董事会第十三次会议决议，同意公司将结余募集资金 4,113.33 万元（含利息）永久性补充流动资金；截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金账户深圳平安银行股份有限公司营业部募集资金专户于 2014 年 3 月 14 日销户、杭州银行深圳南山支行募集资金专户于 2014 年 6 月 11 日销户、建设银行深圳高新园支行募集资金专户于 2014 年 6 月 11 日销户。
募集资金使用及披露中	无

存在的问题或其他情况	
------------	--

注释1：截至2012年11月30日，“基于物联网应用的芯片设计及产业化”项目募集资金投入已全部完成，并已达到预定可使用状态，故其投资进度为100%。详见公司2012-093号《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（证券时报、巨潮资讯网）。

注释2：截至2013年05月31日，“自助图书馆研发及产业化”项目募集资金投入已全部完成，并已达到预定可使用状态，故其投资进度为100%。详见公司2013-022号《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（证券时报、巨潮资讯网）。

注释3：截至2013年09月30日，“RFID手持机产品开发与应用”项目募集资金投入已全部完成，并已达到预定可使用状态，故其投资进度为100%。详见公司2013-040号《关于将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》（证券时报、巨潮资讯网）。

注释4：截至2013年12月31日，“铁路车号智能跟踪装置”项目募集资金投入已全部完成，并已达到预定可使用状态，故其投资进度为100%。详见公司2014-012号《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。

注释5：截至2013年12月31日，“基于RFID的铁路车辆零部件管理系统”项目募集资金投入已全部完成，并已达到预定可使用状态，故其投资进度为100%。详见公司2014-012号《关于将结余募集资金永久性补充流动资金的公告》（证券时报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯网）。

三、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

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。

深圳市远望谷信息技术股份有限公司董事会

二〇一五年四月二十日