

(上接B113版)

字 2008)第145号"验资报告验证确认。

公司于 赘次公开发行股票招股说明书"以下简称"招股说明书")中承诺的募集资金投资项目:

- 1.投资8,000.00万元用于手机动漫项目;
- 2.投资4,508.00万元用于增值电信业务综合服务平台扩容项目;
- 3.投资2,894.20万元用于基于无线服务模式的中小企业行业信息化应用系统项目;
- 4.投资3,299.00万元用于基于SOA的企业信息化应用服务平台项目;
- 5.投资3,263.00万元用于湖南拓维科技园扩建工程项目。

上述1、2、3和4项已经完成,项目5尚未启动。

本次拟将原计划中"湖南拓维科技园扩建工程项目"的募集资金3,263.00万元及剩余超募资金3056.30万元,投入新项目"购置北京BDA芯中心办公楼项目",总投资金额约6,682.00万元,占募集资金总额的23.09%,不足款项由募集资金银行利息收入补足。

公司第四届董事会第二十次会议以 票同意, 0 票反对, 0 票弃权审议通过了公司关于变更部分募集资金投资项目及剩余超募资金使用的议案,该议案尚须提交2011年度股东大会审议。

本次募集资金投资项目符合法律法规,不构成关联交易,也不构成 重大资产重组管理办法 所规定的重大资产重组。

## 二、变更募集资金投资项目的原因

## (一)原募投项目计划和实际投资情况

根据公司 铅笔说明书中"湖南拓维科技园扩建工程项目"计划投入3,263.00万元扩建位于湖南长沙岳麓区高新技术产业开发区的拓维科技园。截至目前,该项目尚未启动。

公司对募集资金采用专户存储制度,根据公司审计部出具的 拓维信息募集资金2011年度存放与使用情况的专项审计报告》显示,截至2011年12月31日,公司募集资金专用账户余额共计人民币7,697.48万元(与账面金额相比,有501.07元未达利息收入),具体情况如下:

单位:人民币元

银行名称	银行账号	存款方式	账面金额
中国农业银行长沙市先锋支行	18057901140002156	定期	2,115,839.47
中国农业银行长沙市先锋支行	057901040017221	活期	1.26
中信银行股份有限公司长沙解放路支行	7401210182600096841	活期	39,711,432.28
中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行	84781114770893001	活期	14,747,055.82
中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行	847811147708211001	定期	20,399,999.91
合 计			76,974,328.74

## (二)募集资金的管理情况

为规范募集资金的管理和使用,保护投资者利益,公司根据《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募集资金管理细则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求,结合公司实际情况,制定了《湖南拓维信息系统股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"募集资金管理制度")。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和服务进行监督,确保专款专用。

2008年8月14日,公司分别与中信银行股份有限公司长沙解放路支行、中国农业银行长沙市先锋支行、中国银行股份有限公司长沙市麓谷支行(以下简称"商业银行")以及保荐机构海通证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》,协议约定公司在上述三家银行开设募集资金专用账户。为提高闲置募集资金收益,公司与商业银行及保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》(定期存放),按照补充协议约定,公司将部分闲置募集资金以定期方式存放于上述三家银行。

本公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。海通证券股份有限公司作为本公司的保荐机构,采取现场调查、书面问询等方式行使监督权;公司授权其指定的保荐代表人可以随时到商业银行查询、复印公司专户的资料,公司和商业银行积极配合;三方监管协议的履行情况正常。

## (三)募集资金使用情况说明

针对承诺投资项目的募集资金使用情况说明:截至2011年12月末,募集资金实际投入期为41个月(08年8月-11年12月),募集资金累计投入18,701.20万元,除科技园扩建工程项目外,其余项目皆已结项。以下为募集资金使用情况对照表:

募集资金使用情况对照表

编制单位:拓维信息系统股份有限公司

单位:人民币元

募集资金总额	29,020.50	本年度投入募集资金总额	21,519.41
变更募集资金总额	0.00		21
已累计投入募集资金总额	21,519.41		21
募集资金总额与变更募集资金总额的差额	7,501.09		7,501.09
变更募集资金总额与已累计投入募集资金总额的差额	7,501.09		7,501.09

承诺投资项目

项目可行性发生重大变化的情况说明

募集资金投资项目未达到计划进度或效果的原因(分具体项目)

项目实施地点变更或调整的情况说明

项目可行性发生重大变化的情况说明&lt;/div