

证券代码：000066

证券简称：长城电脑

公告编号：2011-017

中国长城计算机深圳股份有限公司

关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1458 号文《关于核准中国长城计算机深圳股份有限公司非公开发行股票批复》及证监许可[2010]1459 号文《关于核准豁免长城科技股份有限公司及一致行动人要约收购中国长城计算机深圳股份有限公司股份义务的批复》核准，本公司向长城科技股份有限公司非公开发行股票 187,500,001 股，向深圳长城开发科技股份有限公司非公开发行股票 35,714,285 股，合计发行总股数为 223,214,286.00 股，面值每股 1 元，每股发行价格 4.48 元，募集资金总额 1,000,000,001.28 元，扣除承销发行费用 18,945,000.00 元，实际募集资金净额 981,055,001.28 元。该募集资金已于 2010 年 11 月 1 日止全部到位，并缴存在本公司开设的募集资金专用账户，业经信永中和会计师事务所有限责任公司验证，出具了【XYZH/2010SZA1017】号《验资报告》。

本公司 2010 年 11 月 1 日为首次收到非公开发行股票募集资金日，不存在募集资金以前年度使用情况。

截至 2010 年 12 月 31 日止，本公司已使用募集资金 964,093,415.44 元，其中偿还银行贷款 281,055,000.00 元，支付银行手续费 474.94 元，支付中国长城计算机(香港)控股有限公司(以下简称长城香港)增资款项 683,037,940.50 元。募集资金产生的利息收入 322,587.28 元，募集资金账户余额 18,097,173.12 元(含截止日尚未结算的费用 813,000.00 元，该费用将于 2011 年结清完毕)。

二、募集资金存放和管理情况

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，本公司依照《主板上市

公司规范运作指引》等规定，结合公司实际情况制定了《募集资金管理制度》。

根据《募集资金管理制度》规定，本公司对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用，专户存储，并严格执行本公司财务管理制度履行资金使用审批手续，确保募集资金使用的真实性和公允性，防止募集资金被关联人占用或挪用，并采取有效措施避免关联人利用募集资金投资项目获取不正当利益。

2010年11月23日，本公司与保荐机构海通证券股份有限公司、募集资金专户银行中国建设银行深圳科苑支行、中国农业银行深圳科技园支行分别签订《募集资金三方监管协议》，协议约定本公司在上述两家银行分别开设偿还银行贷款募集资金专用账户、增资长城香港募集资金专用账户。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、海通证券股份有限公司、上述两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实行专人审批、专款专用。

截至2010年12月31日，公司募集资金余额为1809.72万元，资金存放具体情况如下：

开户银行	银行账号	余额（人民币元）		
		募集资金	利息收入及其他	合计
中国农业银行深圳科技园支行	41003200040018304	16,962,059.50	273,169.62	17,235,229.12
中国建设银行深圳科苑支行	44201515200052508019	813,001.28	48,942.72	861,944.00
合 计		17,775,060.78	322,112.34	18,097,173.12

三、本年度募集资金的实际使用情况

单位：人民币元

募集资金总额				981,055,001.28		本年度使用募集资金总额					964,093,415.44	
变更用途的募集资金总额						已累计使用募集资金总额					964,093,415.44	
变更用途的募集资金总额比例												
承 诺 投资项目	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	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%) (4)=(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
增 资 长 城 香 港	否	700,000,000.00	700,000,000.00	700,000,000.00	683,037,940.50	683,037,940.50	-16,962,059.50	97.58%				否
偿 还 银 行 贷 款	否	280,000,000.00	280,000,000.00	280,000,000.00	281,055,000.00	281,055,000.00	1,055,000.00	100.38%				否
合 计		980,000,000.00	980,000,000.00	980,000,000.00	964,092,940.50	964,092,940.50	-15,907,059.50					
未达到计划进度原因			无									
项目可行性发生重大变化的情况说明			项目可行性未发生重大变化									
募集资金投资项目实施地点变更情况			项目实施地点未发生变更									
募集资金投资项目实施方式调整情况			项目实施方式未发生调整									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			项目无置换先期投入情况									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无暂时补充流动资金情况									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因			截止 2010 年 12 月 31 日项目结余金额 17,284,171.84 元，系项目使用剩余及利息收入结余。									
募集资金其他使用情况			截止 2010 年 12 月 31 日除办理银行业务支付手续费费用 474.94 元外，未发生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

本公司 2010 年度募集资金投资项目的使用未发生变更情况。

五、结余募集资金的使用情况

经本公司第五届董事会 2011 年 1 月 24 日审议，同意将上述结余募集资金 17,284,171.84 元及相关期后的利息收入用于永久补充流动资金。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

中国长城计算机深圳股份有限公司

董事会

二〇一一年三月三十一日