

# 任子行网络技术股份有限公司

## 2015 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告

### 一、募集资金基本情况

本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]411 号文核准，并经深圳证券交易所同意，由承销商国信证券股份有限公司于 2012 年 4 月 16 日向社会公众公开发行普通股（A 股）1,770 万股，每股面值 1 元，每股发行价为人民币 15.00 元。截至 2012 年 4 月 19 日止，本公司共募集资金 265,500,000.00 元，扣除发行费用 34,420,013.00 元，募集资金净额 231,079,987.00 元。截至 2012 年 4 月 19 日止，本公司上述发行募集的资金已经全部到位，业经北京永拓会计师事务所有限责任公司以“京永验字（2012）第 21002 号”验资报告验证确认。

截至 2015 年 06 月 30 日，本公司募集资金累计投入 211,865,414.31 元，各项目的投入情况详见本报告“三、本报告期募集资金的使用情况”之说明。

截至 2015 年 06 月 30 日，募集资金余额为人民币 19,214,572.69 元，加上累计银行存款利息收入 6,551,225.23 元，募集资金存储专户实际余额为 25,765,797.92 元。

截至 2015 年 06 月 30 日，募资资金使用情况明细如下表：

项目	金额（人民币元）
募集资金净额	231,079,987.00
减：累计使用募集资金	211,865,414.31
其中：以前年度使用金额	207,367,743.84
本报告期使用金额	4,497,670.47
加：募集资金累计利息	6,551,225.23
其中：以前年度利息	6,066,878.05
本报告期利息	484,347.18
尚未使用的募集资金金额	25,765,797.92

### 二、募集资金的存放和管理情况

#### 1、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，本公司依照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《任子行网络技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经本公司 2012 年第二次临时股东大会表决通过。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料，并要求保荐代表人每季度对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

2012 年 5 月 16 日，本公司与保荐机构国信证券股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行、平安银行股份有限公司深圳分行、中国建设银行股份有限公司深圳市分行华侨城支行、中国银行股份有限公司深圳科技园支行签订了《募集资金三方监管协议》。

2012 年 12 月 21 日，本公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于变更募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意公司变更设于深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行的募集资金专项账户，将其注销并在广东华兴银行股份有限公司开设募集资金专项账户。

2013 年 2 月 5 日，公司与深圳发展银行股份有限公司深圳华侨城支行终止《募集资金三方监管协议》，并将原专户内的募集资金余额连同结算利息人民币 49,714,499.44 元转存入广东华兴银行股份有限公司新专户内。2013 年 2 月 25 日与广东华兴银行股份有限公司、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2013 年 7 月 4 日，公司第二届董事会第二次会议审议通过了《关于对外投资设立武汉子公司的议案》，同意使用超募资金 1000 万元在武汉市投资设立全资子公司武汉市任子行软件技术有限公司（下称“武汉任子行”）。2013 年 11 月 8 日，武汉任子行与中国建设银行股份有限公司武汉光谷支行、国信证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

2013 年 10 月 22 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于变更

募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》，同意变更设于平安银行股份有限公司深圳分行的募集资金（超募资金）专项账户，将其注销并在广东华兴银行股份有限公司开设募集资金专项账户。2014年1月7日，公司与广东华兴银行股份有限公司、国信证券股份有限公司签订《募集资金三方监管协议》。

《募集资金三方监管协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。本公司按照《募集资金三方监管协议》的规定使用募集资金。

## 2、募集资金的存放情况

截至2015年6月30日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

序号	开户行	账号	金额	其中： 活期存款	定期存款
1	中国建设银行股份有限公司深圳华侨城支行	44201518300052517013	1,499,973.87	1,499,973.87	
2	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	801880100007916	1,104,329.60	1,104,329.60	
3	中国银行股份有限公司深圳科技园支行	741959081721	1,083,710.34	1,083,710.34	
4	广东华兴银行股份有限公司深圳分行	805880100003257	11,819,443.79	11,819,443.79	
5	中国建设银行股份有限公司武汉光谷支行	42001110208053011360	10,258,340.32	10,258,340.32	
	<b>合计</b>		25,765,797.92	25,765,797.92	

## 三、2015年半年度募集资金的使用情况

### 1、募集资金实际使用情况

本报告期《募集资金使用情况对比表》详见本报告附件。

### 2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

本报告期未发生募投项目无法单独核算效益的情况。

### 3、募投项目的实施地点、实施主体、实施方式变更情况

本报告期募投项目的实施地点、实施主体、实施方式未发生变更。

### 4、募投项目先期投入及置换情况

截至2015年6月30日，公司以募集资金置换预先已投入募投项目的总额为5,380.75万元，具体情况如下：

金额单位：人民币元

序号	项目	募集资金承诺投资总额	以自筹资金预先投入募投项目金额
1	网络内容与行为审计产品升级优化项目	75,324,500.00	20,776,369.40
2	网络信息安全监管平台建设项目	56,524,700.00	19,548,498.56
3	研发中心扩建项目	33,995,500.00	13,482,640.34
	合计	165,844,700.00	53,807,508.30

上述情况业经北京永拓会计师事务所有限责任公司审核并于 2012 年 5 月 11 日出具京永专字（2012）第 31063 号《关于任子行网络技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。2012 年 5 月 11 日，本公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金》的议案，同意公司使用募集资金 5,380.75 万元置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查，对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。公司并于 2012 年 5 月 14 日在中国证监会指定信息披露媒体进行公告。上述募集资金置换行为的审批程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定的要求。

#### 5、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

本报告期报告期末未发生用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

#### 6、节余募集资金使用情况

本报告期报告期末，本公司不存在节余募集资金使用情况。

#### 7、超募资金使用情况

本公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币 23,108.00 万元，其中超额募集资金为 6,623.53 万元。2012 年 8 月 3 日，本公司 2012 年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金 500 万元向北京中天信安科技有限责任公司（以下简称“中天信安”）增资的议案。2012 年 8 月 28 日，本公司与中天信安及其股东刘宏伟、刘健签订增资扩股协议，以人民币 500 万元向中天信安增资，增资完成后本公司占中天信安 20%的股权比例，中天信安的注册资本由 1000 万变为 1250 万元。2012 年 9 月 6 日，完成了相关的工商变更登记手续。

2013年7月4日，本公司第二届董事会第二次会议审批通过《关于对外投资设立武汉子公司的议案》，同意使用超募资金1000万元在武汉设立全资子公司武汉任子行，注册资本1000万元。2013年8月16日，完成了相关的工商注册登记手续。

2014年3月17日，本公司第二届董事会第六次会议审批通过《关于使用超募资金购置办公场所的议案》，同意公司使用超募资金认购位于武汉市东湖开发区关山大道以西、南湖南路以南的光谷软件园B3单元9层、10层和11层房产，以满足公司在华中地区开展业务和全资子公司武汉市任子行软件技术有限公司办公使用，合同金额共计人民币41,480,920元。详见公司于2014年3月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告（公告编码：2014-012）。

除上述使用超募资金的情况外，报告期内本公司未发生其他使用超募资金的情况。

#### 8、尚未使用的募集资金用途和去向

截止2015年06月30日，本公司尚未使用的募集资金暂存募集资金专户。

#### 9、募集资金使用的其他情况

本报告期，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

#### 四、变更募投项目的资金使用情况

本报告期，本公司不存在变更募投项目的资金使用情况。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金相关信息及时、真实、准确、完整，不存在募集资金使用和管理违规情况。

附表：2015年半年度募集资金使用情况对照表

任子行网络技术股份有限公司董事会

2015年7月24日

### 2015 年半年度募集资金使用情况表

金额单位：人民币元

募集资金总额		231,079,987.00				本报告期投入募集资金总额		4,497,670.47		
期内变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额		211,865,414.31		
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										
网络内容与行为审计产品升级优化项目	否	75,324,500.00	75,324,500.00	4,497,670.47	75,338,905.62	100%	2015年4月	827.47	不适用	否
网络信息安全监管平台建设项目	否	56,524,700.00	56,524,700.00		56,511,064.91	99.98%	2014年4月	0	不适用	否
研发中心扩建项目	否	32,995,500.00	32,995,500.00		32,200,074.27	97.59%	2014年4月	0	不适用	否
承诺投资项目小计		164,844,700.00	164,844,700.00	4,497,670.47	164,050,044.80			0		
超募资金投向										
股权投资				0	5,000,000.00			不适用	不适用	
购置固定资产				0	42,815,369.51					
超募资金投向小计				0	47,815,369.51					

未达到计划进度原因(分具体项目)	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>公司首次公开发行股票实际募集资金净额人民币23,108.00万元,其中超额募集资金为6,623.53万元。2012年8月3日,本公司2012年第三次临时股东大会审议通过了关于使用超募资金500万元向北京中天信安科技有限责任公司(以下简称“中天信安”)增资的议案。2012年8月28日,本公司与中天信安及其股东刘宏伟、刘健签订增资扩股协议,以人民币500万元向中天信安增资,增资完成后本公司占中天信安20%的股权比例,中天信安的注册资本由1000万变为1250万元。2012年9月6日,完成了相关的工商变更登记手续。</p> <p>2013年7月4日,本公司第二届董事会第二次会议审批通过《关于对外投资设立武汉子公司的议案》,同意使用超募资金1000万元在武汉设立全资子公司武汉任子行,注册资本1000万元。2013年8月16日,完成了相关的工商注册登记手续。</p> <p>2014年3月17日,本公司第二届董事会第六次会议审批通过《关于使用超募资金购置办公场所的议案》,同意公司使用超募资金认购位于武汉市东湖开发区关山大道以西、南湖南路以南的光谷软件园B3单元9层、10层和11层房产,以满足公司在华中地区开展业务和全资子公司武汉市任子行软件技术有限公司办公使用,合同金额共计人民币41,480,920元。详见公司于2014年3月25日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的公告(公告编码:2014-012)。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>截至2013年12月31日,公司募集资金投资项目自筹资金实际已投入的资金总额为5,380.75万元。其中网络内容与行为审计产品升级优化项目先期投入2,077.64万元,网络信息安全监管平台建设项目先期投入1,954.85万元,研发中心扩建项目先期投入1,348.26万元。北京永拓会计师事务所有限责任公司对本公司上述募集资金投资项目预先已投入的实际情况进行了审核并于2012年5月11日出具京永专字(2012)第31063号《关于任子行网络技术股份有限公司以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报告》。2012年5月11日,本公司第一届董事会第十四次会议和第一届监事会第七次会议,审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投资项目自筹资金》的议案,同意公司使用募集资金5,380.75万元置换预先已投入募集资金投资项目的同等金额自筹资金。保荐机构国信证券股份有限公司进行了核查,对公司本次募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项发表无异议核查意见。公司已经在2012年上半年完成募集资金投资项目先期投入的置换工作。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
募集资金其他使用情况	不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金(包括超募资金)均存放在公司募集资金专户,公司将有计划、分步骤地投资于三个募投项目和其他与主营业务相关的营运资金项目。

---

募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无
----------------------	---

---