

股票简称：紫光股份

股票代码：000938

公告编号：2010—023

紫光股份有限公司

关于首次公开发行募投项目之一北京紫光软件研发生产中心项目 募集资金使用情况的专项说明公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北京紫光华宇软件股份有限公司（以下简称“华宇软件”）的前身为“清华紫光股份有限公司软件中心”（以下简称“清华紫光软件中心”），即本公司原应用软件事业部。目前，本公司不持有华宇软件的股份，与其之间不存在关联关系。

应华宇软件的请求，本公司对 1999 年首次公开发行募集资金投资项目之一——北京紫光软件研发生产中心项目募集资金使用情况进行了核实，并编制了专项说明。截至 2001 年 12 月 31 日，本公司已按照募集资金计划完成了上述项目的投资。经核实，原应用软件事业部在 1999 年 9 月本公司首次公开发行募集资金到位之前就已经存在，在募集资金到位之后也一直依靠其自身业务的滚动发展正常经营。虽然清华紫光软件中心（应用软件事业部）原为预计参与本公司首次公开发行募集资金投资项目之一“北京紫光软件研发生产中心”的一个业务部门，但本公司实际并未将首次公开发行募集资金投入清华紫光软件中心。

中兴华富华会计师事务所有限责任公司受本公司委托，对本公司关于首次公开发行募投项目——北京紫光软件研发生产中心项目募集资金使用情况的专项说明进行了专项审核，并出具了专项审核报告（中兴华审字(2010)第 125 号）。中兴华富华会计师事务所有限责任公司认为，紫光股份有限公司编制的《专项说明》符合企业会计准则的规定，在所有重大方面公允反映了紫光股份有限公司首次公开发行募投项目——北京紫光软件研发生产中心项目募集资金使用情况。上述专项审核报告（包括本公司专项说明）与本公告同日披露，具体内容请详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

紫光股份有限公司

董 事 会

2010 年 8 月 18 日