

立信会计师事务所
特殊普通合伙
文件验收

2018年12月28日



曙光信息产业股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

信会师报字[2018]ZG10373 号

曙光信息产业股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	附注	1-6



前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2018]第ZG10373号

曙光信息产业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的曙光信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2017年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制截至2017年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。



立信会计师事务所(特殊普通合伙)


BDO CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP

五、鉴证结论

我们认为，贵公司董事会编制的截至2017年12月31日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了贵公司截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：


中国注册会计师：


二〇一八年三月二十三日

曙光信息产业股份有限公司 截至2017年12月31日止的 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2017年12月31日止的前次募集资金使用情况，报告如下：

一、前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行 A 股股票

根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行不超过7,500.00万股。公司于2014年10月24日至2014年10月29日实际向社会公开发行人民币普通股7,500.00万股新股，每股面值人民币1元，发行价格为每股人民币5.29元，募集资金总额为人民币396,750,000.00元，扣除发行费用人民币48,250,000.00元，实际募集资金净额为人民币348,500,000.00元。上述募集资金于2014年10月29全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第711245号《验资报告》。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

银行名称	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200155260000052	2014/10/29	100,000,000.00	0.00	活期
北京银行天津承德道支行	20000009139800001647739	2014/10/29	100,000,000.00	0.00	活期
兴业银行天津解放北路支行	441120100100227178	2014/10/29	83,850,000.00	0.00	活期
中国民生银行天津分行营业部	692354534	2014/10/29	80,000,000.00	0.00	活期
合计			363,850,000.00	0.00	

说明：

- 1、初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用 15,350,000.00 元，已于 2014 年支付；
- 2、兴业银行天津解放北路支行账户（账号：441120100100227178）和中国民生银行天津分行营业部账户（账号：692354534）均于 2015 年 6 月 16 日注销，北京银行天津承德道支行（账号：20000009139800001647739）于 2016 年 6 月 15 日注销，上海浦东发展银行天津分行浦益支行（账号：77200155260000052）于 2016 年 6 月 29 日注销。

（二）非公开发行 A 股股票

根据公司 2015 年第一次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3146 号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A 股）43,023,970.00 股（每股面值 1.00 元），发行价格为每股人民币 32.54 元，募集资金总额为人民币 1,399,999,983.80 元，扣除发行费用人民币 24,073,023.97 元，募集资金净额人民币 1,375,926,959.83 元。上述募集资金于 2016 年 6 月 15 日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2016]第 711768 号《验资报告》。

截至 2017 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金开户 银行	账号	初始存放口	初始存放金额	截止口余额	存储方式
上海浦东发展银行天津 分行浦益支行	77200154800000891	2016/06/15	1,000,000,000.00	85,005,971.06	活期
中国民生银行天津 分行营业部	697694596	2016/06/15	377,999,983.80	0.00	活期
合计			1,377,999,983.80	85,005,971.06	

说明：

- 1、初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用 2,073,023.97 元，已于 2016 年支付；
- 2、中国民生银行天津分行营业部账户（账号：697694596）于 2016 年 8 月 17 日注销。

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

截至 2017 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表

1、首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

募集资金总额		348,500,000.00		已累计使用募集资金总额：349,482,888.35		金额单位：人民币元	
变更用途的募集资金总额：				各年度使用募集资金总额：		349,482,888.35	
变更用途的募集资金总额比例：				2014 年度：		158,819,996.23	
				2015 年度：		141,351,970.56	
				2016 年度：		49,310,921.56	
投资项目		募集资金投资总额		截止口募集资金累计投资额		项目达到预	
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	定可使用状态日期(或截止口项目完工程度)
1	ParaStor300 并行分布式云存储项目	ParaStor300 并行分布式云存储项目	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,546,504.14	2016 年 4 月
2	CloudView2.0 云计算管理系统项目	CloudView2.0 云计算管理系统项目	100,000,000.00	100,000,000.00	100,000,000.00	100,436,384.21	2016 年 4 月
3	补充流动资金	补充流动资金	148,500,000.00	148,500,000.00	148,500,000.00	148,500,000.00	
合计			348,500,000.00	348,500,000.00	348,500,000.00	349,482,888.35	982,888.35

说明：实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

曙光信息产业股份有限公司
截至 2017 年 12 月 31 日止
前次募集资金使用情况报告

2、非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

		募集资金总额		1,375,926,959.83		已累计使用募集资金总额：793,023,864.21		金额单位：人民币元	
变更用途的募集资金总额：						793,023,864.21			
变更用途的募集资金总额比例：						503,184,579.42			
投资项目		募集资金投资总额		289,839,284.79					
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金投资总额		截止口募集资金累计投资额		实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	项目达到预定可使用状态日期(或截止项目完工程度)	
			募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集后承诺投资金额			
1	环境质量管理监测分析预警	环境质量管理监测分析预警	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	417,096,904.38	417,096,904.38	0.00	41.71%
2	偿还银行借款	偿还银行借款	375,926,959.83	375,926,959.83	375,926,959.83	375,926,959.83	375,926,959.83	0.00	100.00%
合计			1,375,926,959.83	1,375,926,959.83	1,375,926,959.83	793,023,864.21	793,023,864.21	0.00	

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

1. 首次公开发行 A 股股票

2014 年 11 月 24 日，公司第二次董事会第九次会议审议通过了《部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 1.20 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2015 年 11 月 19 日，公司将暂时补充的流动资金 1.20 亿元募集资金全部归还至募集资金专户，并履行了相关的信息披露义务。

2015 年 12 月 4 日，公司第二次董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金 4,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2016 年 3 月 23 日，公司将暂时补充的流动资金 4,000.00 万元募集资金全部归还至募集资金专户，并履行了相关的信息披露义务。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用部分闲置募集资金 1.60 亿元临时补充流动资金，累计已归还 1.60 亿元。

2. 非公开发行 A 股股票

2016 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 8.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2017 年 6 月 5 日，公司将暂时补充的流动资金 8.00 亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

2017 年 6 月 6 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 6.00 亿元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。截止至 2017 年 12 月 31 日，累计已归还 1.00 亿元。

截至 2017 年 12 月 31 日，公司累计使用部分闲置募集资金 14.00 亿元流动资金，累计已归还 9.00 亿元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2017 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	实际投资项目 项目名称	截止口投资 项目累计产 能利用率	承诺效益	最近两年实际效益		截止口累计实 现效益	是否达 到预计 效益
				2016 年度	2017 年度		
1	ParaStor300 并行分 布式云存储项目		1,303.98	264.03	2,011.34	2,275.37	是
2	CloudView2.0 云计 算管理系统项目		3,711.83	1,640.84	3,517.40	5,158.24	是
3	环境质量监测分析 预警						

说明：环境质量监测分析预警项目目前尚在实施阶段，按计划进行，尚未产生经济效益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

无。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

无。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2018 年 3 月 23 日批准报出。

曙光信息产业股份有限公司
曙光信息产业股份有限公司
董事会
二〇一八年三月二十三日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201708310087

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙会计师事务所

主要经营场所 上海浦东新区南汇东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关

2017年08月31日



证书序号: NO. 025730

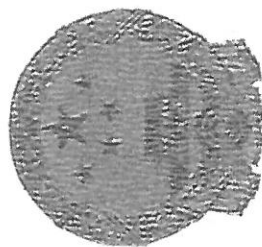
此证书复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为他用。

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书



名称: 立信会计师事务所(普通合伙) 特殊普通合伙

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

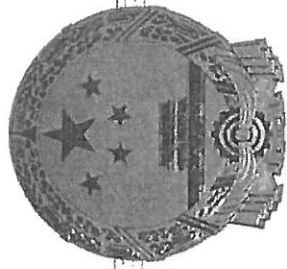
组织形式: 特殊普通合伙企业

会计师事务所编号: 31000006

注册资本(出资额): 人民币 11350 万元整

批准设立文号: 沪财会[2000]26号 (转制批文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



此证书附件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

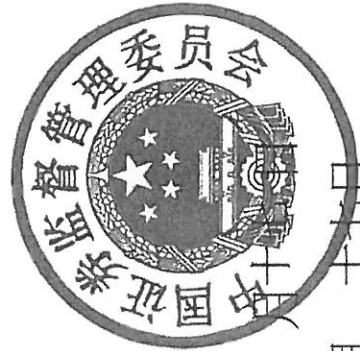
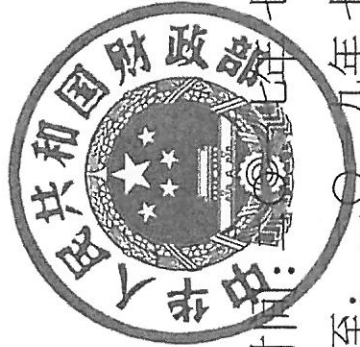
证书序号：000194

会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部 中国证券监督管理委员会审查，批准
立信会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人：朱建弟



证书号：34 发证时间：二〇〇九年七月十七日

证书有效期至：二〇一〇年七月十七日

此证书复印件仅作为报备存档附件使用，不能作为使用。

立信
立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
PAN GUOYUAN
CPA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 陈勇斌
Sex: 男
出生日期: 1975-08-15
工作单位: 湖北立信会计师事务所有限公司
Working unit: 湖北立信会计师事务所有限公司
身份证号码: 37010575082200111

注册会计证书
Annual Renewal Certificate
CPA

2009年 5月 0 8日



2008年 5月 25日



2012年 5月 25日



2013年 5月 25日



2014年 5月 25日



2017年 5月 25日



姓名: 陈勇斌
Sex: 男
出生日期: 1975-08-15
工作单位: 湖北立信会计师事务所有限公司
Working unit: 湖北立信会计师事务所有限公司
身份证号码: 37010575082200111

注册会计证书
Annual Renewal Certificate
CPA

2016年 6月 1 0日



2017年 6月 1 0日



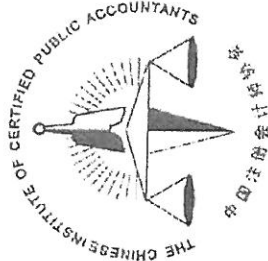
2018年 5月 31 日



2019年 5月 31 日



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



姓名: 姚林山
性别: 男
出生日期: 1986-08-01
工作单位: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
身份证号: 132201198608015599
执业证书号: 132201198608015599



证书编号: 110002400419
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011 年 11 月 7 日
Date of Issuance

年 月 日
Year Month Day

... valid for an ... after this ...