



中信建投证券股份有限公司

关于曙光信息产业股份有限公司

2017年度募集资金存放与使用情况的

专项核查报告

保荐机构（主承销商）



中信建投证券股份有限公司
CHINA SECURITIES CO., LTD.

二〇一八年三月

中信建投证券股份有限公司

关于曙光信息产业股份有限公司

2017年度募集资金存放于使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”、“公司”）2016年度非公开发行股票的保荐机构，对中科曙光非公开发行股票募集资金2017年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

一、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1.00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[2014]第711245号《验资报告》。

截至2017年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额	348,500,000.00
减：累计使用募集资金金额	349,482,888.35
其中：以前年度投入金额	300,171,966.79
本年度投入金额	49,310,921.56
补充流动资金	0.00

等于：尚未使用的募集资金金额	-982,888.35
加：尚未支付的发行费用	0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	1,147,238.45
其中：以前年度金额	1,048,372.62
本年度金额	98,865.83
减：销户转出金额	164,350.10
等于：募集资金账户余额	0.00

注 1：销户转出金额 164,350.10 元为账户剩余利息，销户时已转入基本户。

注 2：尚未使用的募集资金金额-982,888.35 元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，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。

（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，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额	1,375,926,959.83
减：累计使用募集资金金额	1,293,023,864.21
其中：以前年度投入金额	503,184,579.42
本年度投入金额	289,839,284.79
补充流动资金	500,000,000.00
等于：尚未使用的募集资金金额	82,903,095.62
加：尚未支付的发行费用	0.00
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	2,130,832.58
其中：以前年度金额	1,177,313.09
本年度金额	953,519.49
减：销户转出金额	27,957.14
等于：募集资金账户余额	85,005,971.06

注：募集资金净额小于初始存放金额的部分为发行费用。

二、募集资金存放和管理情况

（一）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，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及上海证券交易所发布的《主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《曙光信息产业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》）。

根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定，公司于2014年11月13日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行、北京银行股份有限公司天津承德道支行、兴业银行股份有限公司天津解放北路支行、中国民生银行股份有限公司天津分行（以下简称“募集资金专户存储银行”）及保荐机构中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）签订了募集资金三方监管协议。

公司就非公开发行A股股票募集资金于2016年6月15日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票募集资金三方监管协议》。

公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

（二）募集资金专户存储情况

1. 首次公开发行A股股票

截至2017年12月31日，募集资金专户的余额如下：

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限	上海浦东发展银行天津分行浦益支行	77200155260000052	0.00	活期存款	ParaStor300 并行分布式云存

公司					储项目
曙光信息产 业股份有限 公司	北京银行天津承德 道支行	20000009139800001 647739	0.00	活期存款	CloudView2.0 云计算管理系 统项目
曙光信息产 业股份有限 公司	兴业银行天津解放 北路支行	44112010010022717 8	0.00	活期存款	补充流动运营 资金
曙光信息产 业股份有限 公司	中国民生银行天津 分行营业部	692354534	0.00	活期存款	补充流动运营 资金
合计：			0.00		

注：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。

2. 非公开发行 A 股股票

截至2017年12月31日，募集资金专户的余额如下：

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
曙光信息产 业股份有限 公司	上海浦东发展银行 天津分行浦益支行	77200154800000891	85,005,971.06	活期存款	环境质量监测 分析预警一体 化系统项目
曙光信息产 业股份有限 公司	中国民生银行天津 分行营业部	697694596	0.00	活期存款	偿还银行借款
合计：			85,005,971.06		

注：中国民生银行天津分行营业部（账号：697694596）于2016年8月17日注销。

三、 本年度募集资金的实际使用情况

详见后附“募集资金使用情况对照表”。

四、 变更募投项目的资金使用情况

2017年度，中科曙光募集资金不存在置换预先已投资募集资金投资项目的自筹资金情况。

五、 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

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12,000.00万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。

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。

截至2016年12月31日，公司累计使用部分闲置募集资金16,000.00万元临时补充流动资金，累计已归还16,000.00万元。

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，公司累计使用闲置募集资金14.00亿元临时补充流动资金，累计已归还9.00亿元。

六、关于募集资金使用的其他情况

无

七、 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

单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近两年实际效益		截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			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。

八、 保荐机构的结论性意见

经核查，中信建投证券认为，中科曙光在 2017 年募集资金的存放上符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》以及公司《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

2017 年度

单位：人民币元

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					
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			截止日募集资金累计投资额					项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
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	100,546,504.14	100,000,000.00	100,000,000.00	100,546,504.14	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	100,436,384.21	100,000,000.00	100,000,000.00	100,436,384.21	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	148,500,000.00	148,500,000.00		
合计			348,500,000.00	348,500,000.00	349,482,888.35	348,500,000.00	348,500,000.00	349,482,888.35	982,888.35	

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

注 4：“截至期末累计投入金额”与“募集资金承诺投资总额”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。

非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

2017 年度

单位：人民币元

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				
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：		793,023,864.21		
变更用途的募集资金总额比例：						2016 年度：		503,184,579.42		
						2017 年度：		289,839,284.79		
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额				项目达到 预定可使用状态日期（或截止日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	
1	环境监测分析预警	环境监测分析预警	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	417,096,904.38	417,096,904.38	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	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	793,023,864.21	0.00	

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(本页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签字盖章页)

保荐代表人签名：



申希强



隋玉瑶



中信建投证券股份有限公司

2018 年 3 月 23 日