

**关于北京华胜天成科技股份有限公司
2018 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告**

致同会计师事务所（特殊普通合伙）

目 录

关于北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告	1-2
北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告	1-7

关于北京华胜天成科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

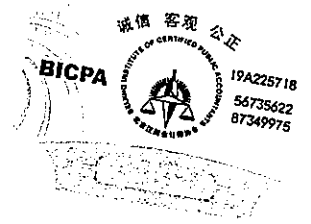
致同专字(2019)第 110ZA4730 号

北京华胜天成科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称：华胜天成公司）《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》的要求编制《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，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是华胜天成公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对华胜天成公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表意见。

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》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，我们结合华胜天成公司实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。

经审核，我们认为，华胜天成公司董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。



本鉴证报告仅供华胜天成公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国注册会计师



中国注册会计师



中国·北京

二〇一九年四月十七日

北京华胜天成科技股份有限公司
2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，现将本公司2018年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2016）817号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中泰证券股份有限公司负责组织实施本公司非公开发行股票的发行业及承销工作，于2016年9月28日以非公开发行股票的方式向5家特定投资者发行了普通股（A股）股票208,620,689股，发行价为每股人民币11.60元。截至2016年9月29日，本公司共募集资金2,419,999,992.40元，扣除承销及保荐费用人民币39,719,999.88元，及其他发行费用2,628,620.69元后，募集资金净额为2,377,651,371.83元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第110ZA0594号《验资报告》验证。

（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。

1、以前年度已使用金额

截至2017年12月31日，募集资金累计投入1,084,006,441.53万元，尚未使用的金额为1,328,935,840.40元（其中，募集资金1,293,644,930.30元，理财收益及专户存储累计利息扣除手续费35,290,910.10元）。

2、本年度使用金额及当前余额

本公司于2018年11月15日召开第十五次临时董事会、2018年11月26日召开第九次临时股东大会，审议通过《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补

充流动资金的议案》，同意本公司终止非公开发行募投项目之可信开放高端计算系统研发与产业化项目（以下简称“TOP项目”）、大数据平台技术工程实验室建设及行业应用服务项目（以下简称“大数据项目”）。截至2018年12月31日，本公司将剩余募集资金及理财利息收入净额合计1,224,756,093.70元用于永久补充流动资金。

2018年度，本公司共使用募集资金1,354,548,908.47元，其中，TOP项目使用募集资金27,135,347.69元；大数据项目使用募集资金102,657,467.08元，永久补充上市公司流动资金1,224,756,093.70元，公司募集资金使用完毕。

二、募集资金的管理情况

（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，本公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《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）》、《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规、规章和规范性文件以及《北京华胜天成科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合本公司实际情况，修订了《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称管理制度）。该管理制度于2016年8月26日经本公司第五届董事会第七次会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从2016年9月29日起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至2018年12月31日，本公司已将剩余募集资金及理财利息收入净额合计1,224,756,093.70元从募集资金专户转入公司自有资金账户用于永久性补充流动资金，相关募

集资金银行监管专户将不再使用。截至2019年4月17日，本公司全部募集资金银行监管专户销户手续已办理完成。

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额(元)	销户日期
北京银行展览路支行	20000017336700011721428	活期	-	2019年4月3日
江苏银行苏州分行张家港东城支行	30310188000041046	活期	-	2019年4月9日
民生银行北京光华支行	608805888	活期	-	2019年4月3日
浦发银行经济开发区支行	91210155200000264	活期	-	2019年4月4日
民生银行北京光华支行	698542595	活期	-	2019年4月3日
中信银行国际大厦支行	8110701012500735401	活期	-	2019年4月12日
中信银行北京国际大厦支行	8110701013400569733	活期	-	2019年3月31日
合计	--	--	-	--

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件1: 募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司于2018年11月15日召开2018年第十五次临时董事会、2018年11月26日召开第九次临时股东大会，审议通过《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本公司终止非公开发行募投项目之TOP项目和大数据项目。截至2018年12月31日，本公司将剩余募集资金及理财利息收入净额合计1,224,756,093.70元用于永久补充流动资金。本公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。

本年度变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2: 变更募集资金投资项目情况表

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本公司无前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

无。

七、保荐机构专项核查报告的结论性意见

2019年4月17日，中泰证券股份有限公司针对本2018年度募集资金存放与使用情况出具了《关于北京华胜天成科技股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见》，专项核查报告认为，本非公开发行股票募集资金已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》、《上市公司监管指引第2号——公司募集资金管理和使用的监管要求》和《北京华胜天成科技股份有限公司募集资金管理制度》的要求进行了规范的管理与使用，有效执行募集资金三方监管协议；2018年度，本公司不存在违规使用募集资金的情况。

附件：

- 1、募集资金使用情况对照表
- 2、变更募集资金投资项目情况表

北京华胜天成科技股份有限公司董事会
2019年4月17日



附表1:

2018年度募集资金使用情况对照表

募集资金总额		237,705.14		本年度投入募集资金总额		135,454.89					
变更用途的募集资金总额		122,475.61		已累计投入募集资金总额		243,855.54					
变更用途的募集资金总额比例		51.51%									
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)	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
可信开放高端计算系统研发与产业化项目(简称TOP项目)	是	140,000.00	36,290.01	36,290.01	36,290.01	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
大数据平台技术工程实验基地建设及行业应用服务项目(简称大数据项目)	是	30,000.00	17,297.69	17,297.69	17,297.69	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	是
补充流动资金	否	72,000.00	67,765.14	67,765.14	67,792.23	27.09	100.04%	不适用	不适用	不适用	否
永久补充流动资金	是	-	122,475.61	122,475.61	122,475.61	-	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	-	242,000.00	243,828.45	243,828.45	243,855.54	27.09	-	-	-	-	-
募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因											
募投项目预计投资期限为两年,未承诺每期投入金额,视同募投项目投资额在项目期内均匀发生以计算截至期末承诺投入金额。截至2018年12月31日,公司募投项目实际投资进度与计划存在差异。进度存在差异的原因为:受市场环境变化、行业竞争加剧,以及信息技术迅速发展影响,用户需求不断更新,结合募集资金投资项目实际建设情况和投资进度,为使募集资金投资项目顺利实施符合公司长期发展战略的要求,有效提升募集资金的使用效果与募集资金投资项目的实施质量,降低募集资金的使用风险,本公司于2018年11月15日召开第十五次临时股东大会,审议通过了《关于终止非公开发行募集资金投资项目并补充流动资金及理财利息收入》,同意本公司终止非公开发行募投项目之TOP项目和大数据项目。截至2018年12月31日,本公司将剩余募集资金及理财利息收入净额合计122,475.61万元用于永久补充流动资金。本公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
(1) TOP项目:在项目的实施和推进过程中,受市场环境变化和行业竞争加剧等情况的影响,以及新一代信息技术发展日新月异,用户需求不断更新,云计算产品和技术在逐步替代传统的计算资源。结合目前市场的实际情况并从审慎投资的角度,公司认为短期内若继续实施TOP项目难以达到项目预期的效益,经审慎研究,本公司同意终止TOP项目,并将终止后剩余的募集资金用于永久补充流动资金。 (2) 大数据项目:在项目推进过程中,由于大数据分析产品的市场需求变化较快,且旅游、环保等行业拓展成效低于预期,结合目前市场的实际情况并从审慎投资的角度,公司对大数据项目进行战略调整,本公司终止大数据项目,并将终止后剩余的募集资金用于永久补充流动资金。											
募集资金投资项目实施地点变更情况											
无											
募集资金投资项目实施方式调整情况											
无											

2018年度募集资金使用情况对照表

<p>募集资金投资项目先期投入及置换情况</p>	<p>本公司于2016年10月27日召开了2016年第四次临时股东大会，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的情况》，同意本公司以募集资金725,416,948.01元置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。</p>
<p>用闲置募集资金暂时补充流动资金情况</p>	<p>本公司于2017年12月27日召开第十八次临时股东大会，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意本公司使用不超过70,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自本公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期本公司将及时归还至募集资金专用账户。 本公司于2018年11月15日召开第十五次临时股东大会，2018年11月28日召开第九次临时股东大会，审议通过《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并补充流动资金议案》，同意本公司终止非公开发行募投项目之TOP项目和大数据项目，并将剩余募集资金及利息收入用于永久补充流动资金，用于暂时补充流动资金的资金转为永久补充流动资金，不再归还至相应的募集资金专户。</p>
<p>用闲置募集资金投资产品情况</p>	<p>本公司于2016年10月14日召开第二次临时股东大会，同意本公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，使用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品。该决议有效期至2017年10月13日。本公司于2017年10月19日召开第十四次董事会，同意本公司及子公司在不影响募集资金投资项目建设和保证资金安全性的情况下，继续使用部分闲置募集资金进行现金管理购买理财产品。本次决议自董事会审议通过之日起一年内有效。本公司监事会、独立董事、保荐机构发表了同意意见。2018年度获得理财收益22,933,126.52元。截至2018年12月31日，公司将尚未到期的理财本金及收益将转入自有资金账户。</p>
<p>项目实施出现募集资金结余的金额及原因</p>	<p>无</p>
<p>募集资金其他使用情况</p>	<p>无</p>

附表2:

2018年度变更募集资金投资项目情况表

单位: 万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度(%)=(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久性补充流动资金	可信开放高端计算系统研发与产业化项目(简称TOP项目)	108,312.43	108,312.43	108,312.43	108,312.43	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
永久性补充流动资金	大数据平台技术工程实验室建设及行业应用服务项目(简称大数据项目)	14,163.18	14,163.18	14,163.18	14,163.18	100.00%	不适用	不适用	不适用	否
合计	--	122,475.61	122,475.61	122,475.61	122,475.61	--	--	--	--	--
<p>变更原因、决策程序及信息披露情况说明</p> <p>公司于2018年11月15日召开第十五次临时股东大会、2018年11月26日召开第九次临时股东大会,审议通过《关于终止部分非公开发行募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司终止非公开发行募投项目之TOP项目和大数项目,并将剩余募集资金及理财利息收入用于永久补充流动资金。截至2018年12月31日,本公司已将剩余募集资金及理财利息收入净额合计122,475.61万元用于永久补充流动资金。</p>										
<p>未达到计划进度的情况和原因</p> <p style="text-align: center;">无</p>										
<p>变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明</p> <p style="text-align: center;">无</p>										