

# 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

---

厦门吉比特网络技术股份有限公司

容诚专字[2020]361Z0184号

容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	募集资金存放与实际使用情况鉴证报告	
2	2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告	1-5

中国北京市西城区  
阜成门外大街 22 号 1 幢  
外经贸大厦 901-22 至 901-26,100037  
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）  
RSM China CPA LLP

Tel: +86 010-66001391  
Email: international@rsmchina.com.cn

## 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告

容诚专字[2020]361Z0184 号

厦门吉比特网络技术股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称吉比特公司）董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供吉比特公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为吉比特公司年度报告必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《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》（证监会公告[2012]44 号）、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》及《上市公司日常信息披露工作备忘录第一号临时公告格式指引——第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2017 年修订）》编制《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》是吉比特公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、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

我们的责任是对吉比特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，我们实施了包括检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。

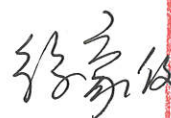
## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照上述《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》（证监会公告[2012]44 号）及交易所的相关规定编制，公允反映了吉比特公司 2019 年度募集资金实际存放与使用情况。

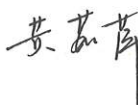
此页无正文，为容诚专字[2020]361Z0184 号募集资金存放与实际使用情况鉴证报告之签字盖章页。



中国注册会计师（项目合伙人）：



中国注册会计师：



2020年4月7日

**厦门吉比特网络技术股份有限公司**  
**2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**

**一、募集资金基本情况**

厦门吉比特网络技术股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2016〕2975号）核准，向社会公开发行人民币普通股（A股）1,780万股，每股面值为人民币1.00元，发行价格为人民币54.00元/股，募集资金总额为人民币961,200,000.00元，扣除发行费用人民币61,484,400.00元后，募集资金净额为人民币899,715,600.00元。上述资金于2016年12月28日全部到位，经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具致同验字〔2016〕第350ZA0093号《验资报告》。

2016年度，公司以募集资金直接投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）金额为0.00万元；2017年度，公司以募集资金置换及投入募投项目金额为53,999.11万元，收到银行存款利息及购买理财产品收益共817.82万元；2018年度，公司以募集资金直接投入募投项目金额为13,485.92万元，收到银行存款利息及购买理财产品收益共1,317.37万元；2019年度，公司以募集资金直接投入募投项目金额为10,749.38万元，收到银行存款利息及购买理财产品收益共698.09万元；截至2019年12月31日，公司尚未使用的募集资金金额为14,570.44万元。

**二、募集资金管理情况**

为规范公司募集资金的管理和使用，保护投资者的权益，公司根据《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》等法律法规的要求，结合公司的实际情况，制定了《公司募集资金使用管理办法》，于2014年3月21日经公司第二届董事会第六次会议审议通过。

2016年12月28日，公司和保荐机构华融证券股份有限公司（以下简称“华融证

券”）及招商银行厦门分行软件园支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“《三方监管协议》”）。该《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。公司将募集资金存放于为首次公开发行开立的募集资金专户内，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。

公司于 2017 年 12 月 12 日召开第三届董事会第十五次会议，于 2018 年 1 月 9 日召开 2018 年第一次临时股东大会，分别审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式的议案》，同意公司将募投项目之“运营中心建设项目”实施主体由公司全资子公司厦门雷霆互动网络有限公司变更为公司控股子公司深圳雷霆信息技术有限公司（以下简称“深圳雷霆信息”），同时公司将该募投项目专户资金人民币 103,883,452.29 元及利息收入借予深圳雷霆信息，由深圳雷霆信息继续实施该募投项目。

2018 年 1 月 30 日，公司、深圳雷霆信息、招商银行厦门分行软件园支行及保荐机构华融证券签订了《募集资金专户存储四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。该《四方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2019 年 12 月 31 日，募投项目之“运营中心建设项目”实施完毕，深圳雷霆信息已全额归还上述募投项目实施款并按约定支付利息。

截至2019年12月31日，公司募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	公司	银行账号	账户类别	存储余额
招商银行 厦门分行 软件园支 行	厦门吉 比特网 络技术 股份有 限公司	592902755910908	人民币专用户	64,392.26
		59290275598100284	结构性存款	46,000,000.00
		59290275598100311	结构性存款	32,000,000.00
		59290275598100339	结构性存款	28,000,000.00
		招商银行点金公司理财之步步生金 8688 号保本理财计划	保本理财	39,640,000.00
合计				<b>145,704,392.26</b>

### 三、2019年度募集资金的实际使用情况

公司2019年度募集资金实际使用情况详见附件：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

公司变更募投项目之“运营中心建设项目”实施主体及实施方式概况见本报告之“二、募集资金管理情况”，详见公司分别于2017年12月13日、2018年1月10日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的《厦门吉比特网络技术股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施方式的公告》（公告编号：2017-075）、《厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2018-002）。

#### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

2019年度，公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司募集资金使用管理办法》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

#### 六、保荐机构专项核查报告的结论性意见

保荐机构华融证券出具了《华融证券股份有限公司关于厦门吉比特网络技术股份有限公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。华融证券认为：公司2019年度募集资金存放与使用情况符合《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》等法律法规和规范性文件的规定，对募集资金进行专户储存和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与本公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2020年4月7日



附件:

募集资金使用情况对照表

单位: 人民币元

募集资金总额		899,715,600.00		2019 年度投入募集资金总额				107,493,803.19				
变更用途的募集资金总额		-		已累计投入募集资金总额				782,344,019.59				
变更用途的募集资金总额比例		-										
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)	2019 年度投入金额	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	2019 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
网络游戏系列产品升级及开发建设项目	否	96,006,100.00	96,006,100.00	96,006,100.00	-	96,318,758.56	312,658.56	100.33	-	35,834,373.54	是	否
运营中心建设项目	是	159,455,500.00	159,455,500.00	159,455,500.00	60,636,375.51	166,459,376.12	7,003,876.12	104.39	-	127,662,497.52	是	否
后援及支撑平台建设项目	否	24,199,900.00	24,199,900.00	24,199,900.00	-	24,277,774.76	77,874.76	100.32	-	-	-	否
厦门吉比特集美园区项目	否	320,054,100.00	320,054,100.00	320,054,100.00	46,857,427.68	194,633,423.96	-125,420,676.04	60.81	2019 年 12 月	-	-	否
其他与主营业务相关的营运资金	否	300,000,000.00	300,000,000.00	300,000,000.00	-	300,654,686.19	654,686.19	100.22	-	-	-	否
<b>合计</b>	-	<b>899,715,600.00</b>	<b>899,715,600.00</b>	<b>899,715,600.00</b>	<b>107,493,803.19</b>	<b>782,344,019.59</b>	<b>-117,371,580.41</b>	-	-	-	-	-
<p>募投项目“网络游戏系列产品升级及开发建设项目”“运营中心建设项目”“后援及支撑平台建设项目”“其他与主营业务相关的营运资金”累计投入金额大于募集资金承诺投资总额的原因</p> <p>累计投入金额大于募集资金承诺投资总额的部分为募集资金所产生的银行利息, 该部分资金继续投入原项目使用。</p>												
<p>公司于 2019 年 2 月 22 日召开第四届董事会第一次会议, 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》, 同意公司募集资金投资项目之“厦门吉比特集美园区项目”完工日延期。“厦门吉比特集美园区项目”拟于厦门市集美区软件园三期内建设研发中心大楼, 因工程进度和预期存在差异, 无法在计划时间内达到预定可使用状态, 根据项目实际建设情况, 经公司审慎研究后将“厦门吉比特集美园区项目”完工日延期至 2020 年 6 月 30 日。</p>												
<p>未达到计划进度原因 (分具体募投项目)</p>												



项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募投项目先期投入及置换情况	<p>2017年3月24日,致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于厦门吉比特网络技术股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况鉴证报告》(致同专字(2017)第350ZA0061号)。根据该报告,截至2017年1月31日,公司已以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为21,350.30万元。公司于2017年3月24日召开的第三届董事会第十次会议、第三届监事会第七次会议审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金21,350.30万元置换预先投入募投项目的21,350.30万元自筹资金。保荐机构华融证券对此事项发表了同意意见。</p> <p>公司已于2017年度完成了上述置换。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
对闲置募集资金进行现金管理、投资相关产品情况	<p>公司于2017年12月12日召开第三届董事会第十五次会议,于2018年1月9日召开2018年第一次临时股东大会,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过人民币4亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开。</p> <p>公司于2019年4月8日召开第四届董事会第二次会议,于2019年4月30日召开2018年年度股东大会,分别审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在上述额度内,资金可循环投资、滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开。2019年度,公司及控股子公司深圳雷霆信息使用闲置募集资金进行现金管理情况如下:</p> <p>公司及子公司累计认购招商银行厦门分行点心金公司理财之步步生金8688号保本理财计划11,650.00万元、招商银行厦门分行结构性存款30,200.00万元,详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告;截至2019年12月31日,公司进行现金管理的闲置募集资金余额为14,564.00万元。</p>
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	无
募集资金结余的金额及形成原因	无
募集资金其他使用情况	<p>已完成投入的募集资金专户(银行账号分别为592902755910308、592902755910108、592902755910608、592902755910408、755932169010701)已注销。</p>

说明1:“运营中心建设项目”仅变更实施主体及实施方式,详见报告正文之“四、变更募投项目的资金使用情况”。

说明2:“厦门吉比特集美国区项目”已于2019年12月完成竣工验收,截至2020年3月31日,“厦门吉比特集美国区项目”节余募集资金122,740,411.09元,项目尚需支付工程尾款及质保金,待募投项目结项并将节余资金永久补充流动资金后,公司将以自有资金支付尚需支付的工程尾款及质保金。



统一社会信用代码

911101020854927874

# 营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录  
“国家企业信用  
信息公示系统”  
了解更多登记、  
备案、许可、监  
管信息

名称 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

法定代表人 肖厚发

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。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所

北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦  
901-22至901-26



登记机关

2020年01月09日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过  
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家企业信用信息公示系统网址：  
<http://www.gsxt.gov.cn>

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

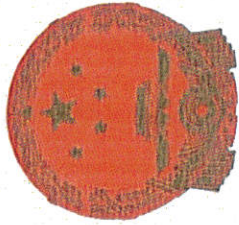
### 说明

- 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、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局  
二〇一一年六月

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

## 执业证

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号京财会许可[2013]0067号

批准执业日期2013年10月25日



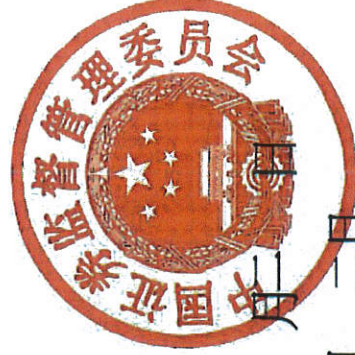
证书序号: 000392

# 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  
容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇一一年七月二日

证书有效期至: 二〇一二年七月二日

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

证书编号: 320100020026  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 1998年7月3日  
Date of Issuance

2008.12  
2007年11月13日

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
江苏公证天业南京分所 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年11月18日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
致同南京分所 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年11月18日

**注意事项**

- 注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 本证书仅限个人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

**NOTES**

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
江苏天业会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2008年12月11日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
江苏天业会计师事务所  
CPAs

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
江苏公证天业会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2007年11月13日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to (名称变更)  
江苏公证天业会计师事务所  
CPAs

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
江苏天业会计师事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2008年12月11日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
江苏天业会计师事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2008年12月11日

注册会计师个人信息表

姓名: 梅家俊  
性别: 男  
出生日期: 1968-07-25  
工作单位: 江苏天业会计师事务所  
身份证号: 320103600725127



**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011.11

**年度检验登记**  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011.11

**注册会计师工作单位变更事项登记**  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from  
江苏公证天业南京分所 事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2013年11月18日

同意调入  
Agree the holder to be transferred to  
致同南京分所 事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2013年11月18日

**注意事项**

- 注册会计师执行业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 本证书仅限个人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执行法定业务时，应将本证书退还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补发手续。

**NOTES**

- When practising, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of reissue after making an announcement of loss on the newspaper.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年5月16日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

蔡同臣

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2018年5月17日

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年3月15日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

事务所  
CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

事务所  
CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2018年3月15日

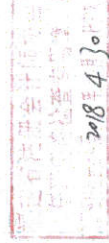


姓名 黄淑萍  
Full name 女  
性别 女  
Sex  
出生日期 1986-07-24  
Date of birth 厦门会计师事务所(普通合伙)  
工作单位 厦门分所  
Working unit 350583198607248921  
身份证号码  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



2018年4月30日

证书编号: 1101020362092

No. of Certificate

批准注册协会: 福建省注册会计师协会

Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2018年3月31日

Date of Issuance

