



Grant Thornton
致同

关于国脉科技股份有限公司
2017 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

关于国脉科技股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

国脉科技股份有限公司 2017 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-4

关于国脉科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告

致同专字(2018)第 350ZA0203 号

国脉科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的国脉科技股份有限公司（以下简称国脉科技公司）《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的要求编制《2017 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国脉科技公司董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对国脉科技公司董事会编制的《2017 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《2017 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，我们结合国脉科技公司实际情况，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，国脉科技公司董事会编制的《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》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。

本鉴证报告仅供国脉科技公司披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。



中国·北京

中国注册会计师



中国注册会计师



二〇一八年四月二十六日

国脉科技股份有限公司

2017年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告

根据中国证监会发布的《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）和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露公告格式第21号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定，国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

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]2621号核准，公司向特定投资者非公开发行了普通股（A股）股票12,265.758万股，发行价为每股人民币11.74元，公司共募集资金144,000万元，扣除发行费用2,011万元后，募集资金净额为141,989万元。上述资金于2016年12月21日存入公司募集资金专户，业经致同会计师事务所（特殊普通合伙）致同验字(2016)第350ZA0096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。

公司2016年度未使用募集资金，2017年度公司使用募集资金15,114.03万元。募集资金当前余额为126,874.97万元。

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，本公司依照《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司制定并不断完善《募集资金管理制度》，对募集资金的专户存储、审批使用、管理与监督作了明确的规定。

2016年12月28日，公司和保荐机构兴业证券股份有限公司分别与中国农业银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行、中国工商银行福州自贸区分行签订了《募集资金三方监管协议》，该协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。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

截至2017年12月31日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国农业银行股份有限公司 福建自贸试验区福州片区分 行	13105101040012023	募集资金专户	79,324,962.71
中国工商银行福州自贸区分 行	1402026129601074119	募集资金专户	216,561,232.44
合 计			295,886,195.15

截至2017年12月31日，尚未使用募集资金为126,874.97万元，其中：存储余额2,9588.62万元，募集资金现金管理余额100,000.00万元，与尚未使用募集资金差异为现金管理收益及银行利息扣减支付的银行手续费后的净额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本次募集资金拟用于国脉物联网大数据运营平台、国脉云健康医学中心及补充流动资金三个项目。募集资金具体的投入情况见募集资金使用情况对照表：

单位：万元

募集资金总额	141,989.00	本年度投入募集资金总额	15,114.03							
报告期内变更用途的募集资金总额	-									
累计变更用途的募集资金总额	-	已累计投入募集资金总额	15,114.03							
累计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 (1)	本年 度投 入金 额	截至 期末 累计 投入 金额 (2)	截至 期末 投资 进度 (%) (3)= (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
承诺投资 项目										
1、国脉物 联网大数 据运营平 台	否	80,000.00	80,000.00	652.75	652.75	0.816	2020年12 月31日	—	不适 用	否
2、国脉云 健康医学 中心	否	50,000.00	50,000.00	461.28	461.28	0.923	2021年12 月31日	—	不适 用	否
3、补充流 动资金	否	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	100.00	不适用	—	不适 用	否
承诺投资 项目小计		144,000.00	144,000.00	15,114.03	15,114.03					
合计	—	144,000.00	144,000.00	15,114.03	15,114.03	—	—	—	—	—

未达到计划进度或预计收益的情况和原因	未达到计划进度原因及应对措施：1、云健康医学中心：受周边市政设施建设进度影响，项目实施地水电未通、相关设备无法进场。公司与政府相关部门进行积极的沟通，自来水已经解决，市政设施与电正在加紧落实。2、物联网大数据运营平台：项目资金募集时间比原计划预期晚一年，市场上的物联网新技术、新应用、新平台层出不穷，需要新的物联网市场环境和技术条件下对该项目应用场景的技术实现以及项目实施方式进行评估和判断。公司组建物联网研发团队，加快对物联网基础技术的研发进度；积极主动的寻找物联网应用的新场景、新模式。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无
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
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无
用闲置募集资金投资产品情况	经公司 2016 年度股东大会批准，同意公司使用不超过 10 亿元的部分募集资金进行现金管理，投资品种是发行主体为银行、证券公司等金融机构的安全性高、流动性好、风险较低的结构性存款和其他短期保本型理财产品，单个短期现金管理的投资期限不超过 12 个月，在上述额度内，资金可以滚动使用。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	无
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，2.69 亿元存募集资金专户,10 亿元进行现金管理。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

截至2017年12月31日，公司不存在变更募集资金投资项目或置换的情况。

五、前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2017年度，公司不存在前次募集资金投资项目已对外转让或置换的情况。

六、募集资金其他使用情况

截止 2017 年 12 月 31 日，公司对募集资金进行现金管理余额为人民币 10 亿元，具体如下：

单位：万元

现金管理项目名称	金额	购买日	到期日
人民币“步步为赢”结构性存款产品	5,000.00	2017年8月28日	2018年2月10日
人民币“步步为赢”结构性存款产品	35,000.00	2017年12月1日	2018年6月2日

现金管理项目名称	金额	购买日	到期日
人民币“步步为赢”结构性存款产品	10,000.00	2017年12月1日	2018年6月2日
人民币“步步为赢”结构性存款产品	35,000.00	2017年12月1日	2018年6月2日
人民币“步步为赢”结构性存款产品	10,000.00	2017年12月1日	2018年6月2日
人民币“步步为赢”结构性存款产品	5,000.00	2017年12月6日	2018年6月9日
合计	100,000.00		

备注：现金管理具体情况详见公司指定信息披露网站<http://www.cninfo.com.cn/2017年8月29日、12月2日和12月7日的相关公告>。

七、募集资金使用及披露中存在的问题

2017年度，公司已披露的募集资金使用相关信息是不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。募集资金存放、使用、管理及披露也不存在违规的情形。

本专项报告业经公司董事会于2018年4月26日批准报出。

特此公告

国脉科技股份有限公司董事会

2018年4月26日