

关于荣科科技股份有限公司
以自筹资金预先投入募集资金投资项目的
鉴证报告
截至 2015 年 6 月 24 日止

目 录

序号	内 容	页码
1	以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	1-2
2	关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明	3-4



华普天健会计师事务所

HuaPu TianJian Certified Public Accountants

审计报告防伪标识

2015S47581

诚信
客观



独立
公正

辽宁省注册会计师协会监制
www.lncpa.org.cn

会专字[2015]2976号

关于荣科科技股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告

荣科科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的荣科科技股份有限公司（以下简称荣科公司）管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供荣科公司为用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为荣科公司用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金必备的文件，随其他文件一起报送并对外披露。

二、管理层的责任

按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定编制《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》是荣科公司管理层的责任，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

我们的责任是对荣科公司管理层编制的上述专项说明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。

五、鉴证结论

我们认为，荣科公司管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，在所有重大方面如实反映了荣科公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

华普天健会计师事务所



中国注册会计师：



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一五年七月九日

荣科科技股份有限公司

关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》的规定，将本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的具体情况说明如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准荣科科技股份有限公司非公开发行股票批复》，核准公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A股）2,471.48万股。

公司实际发行人民币普通股（A股）2,471.48万股，发行价格为15.78元/股，募集资金总额为389,999,954.28元，扣除承销费和保荐费5,000,000.00元后的募集资金为人民币384,999,954.28元，已由主承销商华西证券股份有限公司于2015年6月24日缴存至公司在上海浦东发展银行沈阳兴工支行开立的71120155510000691人民币账户内，另扣减其他相关发行费用人民币1,142,327.47元后，募集资金净额为人民币383,857,626.81元。上述募集资金到位情况业经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）会验字[2015]2882号《验资报告》验证，本公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、募集资金投向的承诺情况

根据公司《非公开发行A股股票预案》披露的募集资金项目，本次发行募集资金净额拟投资于下列项目：

金额单位：万元

序号	项 目	总投资额	拟投入募集资金
1	基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目	7,051	7,000
2	研发中心及综合办公楼建设项目	8,758	7,000

序号	项 目	总投资额	拟投入募集资金
3	偿还银行贷款	5,000	5,000
4	补充流动资金	20,000	20,000
合 计		40,809	39,000

以上项目全部由本次非公开发行股票募集资金投资建设完成。募集资金到位后，若募集资金数额（扣除发行费用后）不足以满足以上项目的投资需要，不足部分本公司将通过银行贷款或自有资金等方式解决。如本次募集资金到位时间与项目进度要求不一致，本公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司本次非公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准并经由公司股东大会决议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至 2015 年 6 月 24 日止，本公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资额为 62,886,456.96 元，具体情况如下：

金额单位：元

序号	项 目	承诺募集资金投资金额	以自筹资金预先投入	拟以募集资金置换金额
1	基于大数据应用的医疗卫生服务云平台建设项目	70,000,000.00		
2	研发中心及综合办公楼建设项目	70,000,000.00	12,886,456.96	12,886,456.96
3	偿还银行贷款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00
4	补充流动资金	200,000,000.00		-
合 计		390,000,000.00	62,886,456.96	62,886,456.96

荣科科技股份有限公司

二〇一五年七月九日