

汉鼎信息科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，本公司将截至2015年3月31日止的前次募集资金使用情况报告如下。

一、前次募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2012]226号文核准，本公司于2012年3月12日由主承销商（保荐人）国信证券股份有限公司采用网下向询价对象询价配售和网上向社会公众投资者资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A股）2,200万股，发行价格为每股人民币18.00元，募集资金总额为人民币396,000,000.00元，扣除应支付的主承销商承销佣金及保荐费36,950,000.00元后，于2012年3月12日存入本公司募集资金专用账户359,050,000.00元；另扣减其余发行费用8,574,000.00元后，实际募集资金净额为350,476,000.00元。以上新股发行的募集资金业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2012年3月12日出具的信会师报字(2012)第110609号验资报告审验。

(二)募集资金专户存储情况

公司按照《上市公司证券发行管理办法》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至2015年3月31日，募集资金存放专项账户的余额如下：

单位：人民币元

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
汉鼎信息科技股份有限公司			
平安银行股份有限公司杭州分行[注]	11005160681011	225,470,600.00	586,339.05
招商银行股份有限公司杭州之江支行	571905610710502		1,217.00
广发银行股份有限公司杭州余杭支行	134027516010005721	49,975,200.00	已销户
兴业银行股份有限公司杭州分行	356980100100411972	75,030,200.00	已销户
浙江汉爵科技有限公司			

募集资金存储银行名称	银行账号	初始存放金额	期末余额
中国农业银行股份有限公司 杭州中山支行	19-005101040027782		1,121.33
上海汉鼎信息技术有限公司			
中信银行股份有限公司杭州 天水支行	7331110182600124891		2,801.67
合计		350,476,000.00	591,479.05

注：平安银行股份有限公司收购深圳发展银行股份有限公司，公司原开户银行深圳发展银行股份有限公司杭州分行变更为平安银行股份有限公司杭州分行。

截至 2015 年 3 月 31 日止募集资金使用及结余情况如下：

单位：人民币元

募集资金专户使用情况明细	金额
募集资金净额	350,476,000.00
减：募投项目支出	56,479,293.99
其中：2012 年募投项目支出	13,418,174.49
2013 年募投项目支出	8,644,512.63
2014 年募投项目支出	34,416,406.87
2015 年 1-3 月募投项目支出	200.00
减：超募项目支出	30,652,537.09
其中：2012 年募投项目支出	612,331.20
2013 年募投项目支出	12,410,354.90
2014 年募投项目支出	15,038,427.05
2015 年 1-3 月募投项目支出	2,591,423.94
减：置换预先已投入募投项目的自筹资金	33,954,978.64
其中：2012 年置换预先已投入募投项目的自筹资金	33,954,978.64
减：超募资金归还银行贷款	17,000,000.00
其中：2012 年超募资金归还银行贷款	17,000,000.00
减：收购四川宇佑通普系统工程有限公司 75%股权	16,560,000.00
其中：2012 年收购四川宇佑通普系统工程有限公司 75%股权	10,000,000.00
2013 年收购四川宇佑通普系统工程有限公司 75%股权	6,200,000.00
2014 年收购四川宇佑通普系统工程有限公司 75%股权	360,000.00
加：利息收入	12,728,487.21
其中：2012 年专户利息收入	2,653,376.35
2013 年专户利息收入	6,233,443.95
2014 年专户利息收入	3,811,137.62
2015 年 1-3 月专户利息收入	30,529.29
减：手续费支出	678.84
减：闲置资金暂时补充流动资金	86,000,000.00

其中：2012 年闲置资金补充公司流动资金	30,000,000.00
2013 年闲置资金补充公司流动资金	
2014 年闲置资金补充公司流动资金	28,000,000.00
2015 年 1-3 月闲置资金补充公司流动资金	28,000,000.00
加：流动资金归还	58,000,000.00
其中：2012 年流动资金归还	
2013 年流动资金归还	30,000,000.00
2014 年流动资金归还	
2015 年 1-3 月流动资金归还	28,000,000.00
减：永久补充流动资金	179,965,519.60
其中：2012 年永久补充流动资金	28,000,000.00
2013 年永久补充流动资金	73,662,708.79
2014 年永久补充流动资金	45,000,000.00
2015 年 1-3 月永久补充流动资金	33,302,810.81
截至 2015 年 3 月 31 日募集资金专户应结余额	591,479.05

二、前次募集资金的实际使用情况

(一)前次募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见本报告附表 1。

(二)前次募集资金实际投资项目实施主体变更情况

无。

(三)前次募集资金实际投资项目的实施地点、实施方式变更情况

无。

(四)前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

(五)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

2012 年度公司募集资金投资项目利用自筹资金实际已投入的具体情况如下：

单位：人民币元

序号	项目名称	自筹资金预先投入金额
1	公共安全管理平台建设项目	24,698,738.84
2	区域中心与信息化管理平台建设项目	9,256,239.80

	合计	33,954,978.64
--	----	---------------

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金先期投入募集资金项目的事项进行了专项审核，并出具了信会师报字[2012]第 112362 号《汉鼎信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》。

公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议审议通过《关于使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的议案》，同意公司使用募集资金33,954,978.64元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。

(六)暂时闲置募集资金使用情况

募集资金无暂时闲置用于其他用途的情况。

(七)节余募集资金使用情况

公司 2013 年 8 月 14 日召开第二届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金投资项目“区域中心与信息化管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“区域中心与信息化管理平台建设项目”节余资金 28,453,180.21 元永久性补充流动资金。公司于 2013 年 9 月 9 日将节余募集资金 28,662,708.79 元永久性补充流动资金。（实际补充流动资金金额与董事会会议审议通过的补充流动资金金额的差异，系董事会决议公告后募集资金账户产生的利息。）

公司 2014 年 12 月 30 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司将募集资金投资项目“公共安全管理平台建设项目”节余资金 14,030,715.22 元永久性补充流动资金。公司于 2015 年 1 月 21 日将节余募集资金 14,033,918.00 元永久性补充流动资金。（实际补充流动资金金额与董事会会议审议通过的补充流动资金金额的差异，系董事会决议公告后募集资金账户产生的利息。）

(八)超募资金使用情况

1、用于偿还银行贷款

公司“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金共计 225,470,600.00 元，经 2012 年 4 月 23 日公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 17,000,000.00 元偿还银行贷款。

2、用于永久性补充流动资金

2012 年 4 月 23 日公司第一届董事会第二十一次会议和第一届监事会第七次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 28,000,000.00 元

用于永久性补充流动资金。公司于 2012 年 4 月 26 日将该超募资金 28,000,000.00 元永久性补充流动资金。

2013 年 5 月 13 日公司第二届董事会第九次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 45,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。公司于 2013 年 6 月 3 日和 2013 年 7 月 30 日将该超募资金 45,000,000.00 元永久性补充流动资金。

2014 年 6 月 10 日公司第二届董事会第二十五次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 45,000,000.00 元用于永久性补充流动资金。公司于 2014 年 6 月 27 日将该超募资金 45,000,000.00 元永久性补充流动资金。

2014 年 12 月 30 日公司第二届董事会第三十一次会议决议通过了《关于终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”并用其剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司终止超募资金投资项目“智能高清视频系统项目”，并将剩余募集资金 19,258,748.90 元永久性补充流动资金。公司于 2015 年 1 月 21 日将该项目节余超募资金 19,268,892.81 元永久性补充流动资金。（实际补充流动资金金额与董事会会议审议通过的补充流动资金金额的差异，系董事会决议公告后募集资金账户产生的利息。）

3、用于追加投资募集资金用途为“区域中心与信息化管理平台建设项目”

2012 年 6 月 8 日公司第一届董事会第二十三次会议和第一届监事会第八次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 3,500,000.00 元追加投资募集资金用途为“区域中心与信息化管理平台建设项目”。

4、用于增资浙江汉爵科技有限公司用于投资“智慧节能——暖通”项目

2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 28,000,000.00 元增资公司全资子公司浙江汉爵科技有限公司用于投资“智慧节能——暖通”项目。2012 年度该项目实际支出 301,322.11 元；2013 年度该项目实际支出 11,761,589.66 元；2014 年度该项目实际支出 14,273,385.20 元；2015 年 1-3 月该项目实际支出 2,591,023.94 元。

5、用于设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司

2012 年 8 月 23 日公司第二届董事会第三次会议和第二届监事会第二次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金项目”的募集资金 20,000,000.00 元设立全资子公司上海汉鼎信息技术有限公司。2012 年度该项目实际支出 311,009.09 元；2013 年度该项目实际支出 648,765.24 元；2014 年度该项目实际支出 765,041.85 元；2015 年 1-3 月该项目实际支出 400.00 元。

6、用于暂时补充流动资金

经公司第二届董事会第四次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用暂时闲置的“其他与主营业务相关的营运资金”人民币 30,000,000.00 元暂时补充流动资金。公司于 2013 年 4 月 22 日将上述金额

全部归还至募集资金专户。

经公司第二届董事会第二十八次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”28,000,000.00 元暂时补充流动资金，公司于 2015 年 1 月 26 日将上述金额全部归还至募集资金专户。

经公司第二届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分“其他与主营业务相关的营运资金”暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”28,000,000.00 元暂时补充流动资金，公司于 2015 年 4 月 14 日将上述金额全部归还至募集资金专户。

截至 2015 年 3 月 31 日，公司尚未归还的暂时补充流动资金的募集资金为 28,000,000.00 元。

7、用于收购四川通普集成系统工程有限责任公司 75%股权

2012 年 11 月 23 日公司第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议决议通过，同意公司使用“其他与主营业务相关的营运资金”18,000,000.00 元收购四川通普集成系统工程有限责任公司 75%股权。2012 年度该项目实际支付 10,000,000.00 元；2013 年度该项目实际支付 6,200,000.00 元；2014 年度该项目实际支付 360,000.00 元。

8、超募资金账户手续费支出

公司 2012 年度超募资金账户发生手续费支出共计 436.50 元；2013 年度超募资金账户发生手续费支出共计 242.34 元，均已计入当期损益。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

(一)募集资金投资项目产生的经济效益情况对照表

募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。对照表中实现效益的计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

(二)募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

募集资金投资项目“区域中心与信息化管理平台建设”、“归还银行贷款”、“补充流动资金”不构成利润中心，无法单独核算效益。

“区域中心与信息化管理平台建设”项目系公司为加强对核心区域的终端控制力度，并在公司的统一管理下形成覆盖全国大部分地区的智能化市场整体销售及服务网络，不断扩大市场份额，提升公司品牌的知名度和影响力，巩固公司在智能化综合解决方案服务行业的优势地位，从而间接提高公司效益。“归还银行贷款”、“补充流动资金”的实施，有利于公司节约财务费用，提高资金使用效益。

(三)前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况

上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频”项目，由于行业存在一定的产能过剩，

导致下游需求下滑，该项目已于 2014 年 12 月 30 日终止，根据公司第二届董事会第三十一次会议，同意节余超募资金永久性补充流动资金。

四、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容不存在差异。

五、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2015 年 5 月 19 日批准报出。

附表：1、前次募集资金使用情况对照表

2、前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

汉鼎信息科技股份有限公司

2015年5月19日

附表 1:

前次募集资金使用情况对照表

编制单位：汉鼎信息科技股份有限公司

截至 2015 年 3 月 31 日

单位：人民币万元

募集资金总额：						35,047.60		已累计使用募集资金总额：36,261.30			
变更用途的募集资金总额：						各年度使用募集资金总额：36,261.30					
变更用途的募集资金总额比例：						2012 年：		13,298.59			
						2013 年：		7,091.78			
						2014 年：		12,281.48			
						2015 年 1-3 月：		3,589.44			
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	公共安全管理平台建设项目	公共安全管理平台建设项目	7,503.02	7,503.02	6,448.83	7,503.02	7,503.02	6,448.83	-1,054.19	2014 年 12 月 31 日	
2	区域中心与信息化管理平台建设项目	区域中心与信息化管理平台建设项目	4,997.52	4,997.52	2,244.60	4,997.52	4,997.52	2,244.60	-2,752.92	2013 年	
3	节余资金永久性补充流动资金	节余资金永久性补充流动资金	不适用	4,269.66	4,269.66	不适用	4,269.66	4,269.66		不适用	
	承诺投资项目小计		12,500.54	16,770.20	12,963.09	12,500.54	16,770.20	12,963.09	-3,807.11		
超募资金投向											
1	追加投资募集资金-“区域中心与信息化管理平台建设项目”	追加投资募集资金-“区域中心与信息化管理平台建设项目”	不适用	350.00	350.00	不适用	350.00	350.00		2013 年	
2	浙江汉爵科技有限公司增资投资“智慧节能-暖通”项目	浙江汉爵科技有限公司增资投资“智慧节能-暖通”项目	不适用	2,800.00	2,892.73	不适用	2,800.00	2,892.73	92.73	2013 年	
3	上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频”项目	上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频”项目	不适用	2,000.00	172.52	不适用	2,000.00	172.52	-1,827.48	不适用	

4	收购四川宇佑通普系统工程有限公司75%股权	收购四川宇佑通普系统工程有限公司75%股权	不适用	1,800.00	1,656.00	不适用	1,800.00	1,656.00	-144.00	2012 年
5	归还银行贷款	归还银行贷款	不适用	1,700.00	1,700.00	不适用	1,700.00	1,700.00		不适用
6	永久性补充流动资金	永久性补充流动资金	不适用	11,800.00	11,800.0	不适用	11,800.00	11,800.0		不适用
7	暂时补充流动资金	暂时补充流动资金	不适用	2,800.00	2,800.00	不适用	2,800.00	2,800.00		不适用
8	手续费支出	手续费支出	不适用	0.07	0.07	不适用	0.07	0.07		不适用
9	超募资金节余资金补充永久性流动资金	超募资金节余资金补充永久性流动资金	不适用	1,926.89	1,926.89	不适用	1,926.89	1,926.89		不适用
超募资金投向小计				25,176.96	23,298.21		25,176.96	23,298.21	-1,878.75	
募集资金合计			12,500.54	41,947.16	36,261.30	12,500.54	41,947.16	36,261.30	-5,685.86	

附表 2:

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
截至 2015 年 3 月 31 日

金额单位：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	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			2012 年	2013 年	2014 年	2015 年 1-3 月		
1	公共安全管理平台建设项目		本项目计算期为7 年(含建设期 24个月)。计算期内年均销售收入为11,355.66万元, 本项目投资利润率(税后)为 23.09%。			1,580.28	1,106.51	2,686.79	是
2	区域中心与信息化管理平台建设项目		本项目不构成利润中心, 无法单独进行财务评估。本项目建成后各区域中心将会加强对核心区域的终端控制力度, 并在公司的统一管理下形成覆盖全国大部分地区的智能化市场整体销售及服务网络, 不断扩大市场份额, 提升公司品牌的知名度和影响力, 巩固公司在智能化综合解决方案服务行业的优势地位进而实现公司整体利润最大化的目标。	无法单独核算, 不适用					

	超募资金投资项目								
1	追加投资募集资金-“区域中心与信息化管理平台建设项目”			无法单独核算，不适用					
2	浙江汉爵科技有限公司增资投资“智慧节能-暖通”项目		2013 年新增主营业务收入 6000 万元，新增净利润 900 万元；2014 年新增主营业务收入 12000 万元，新增净利润 1800 万元；2015 年新增主营业务收入 20000 万元，新增净利润 3000 万元。		1,102.85	390.15	21.79	1,514.79	否
3	上海汉鼎信息技术有限公司投资“智能高清视频”项目		2013 年新增主营业务收入 2000 万元，新增净利润 400 万元；2014 年新增主营业务收入 5000 万元，新增净利润 1000 万元；2015 年新增主营业务收入 10000 万元，新增净利润 2500 万元。						否
4	收购四川宇佑通普系统工程有限公司 75%股权[注 1]		通普集成在 2012 年 9 月至 2014 年 12 月期间内签订合同金额不低于 32000 万元，项目平均毛利率不低于 20%。2012 年、2013 年、2014 年经审计的净利润不低于 800 万元、900 万元、1350 万元，其中 2012 年的	323.04	224.90	1,639.07	111.10	2,298.11	是

			净利润为目标公司自身实现的净利润, 2013 年、2014 年的净利润包含目标公司实现的净利润和股权转让方为公司签订合同实现的净利润。						
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--

注 1：收购四川宇佑通普系统工程有限公司（原四川通普集成系统工程有限责任公司）75%股权项目当年实现效益数，2012 年度为四川宇佑通普系统工程有限公司纳入合并后产生的净利润归属于母公司部分；2013 年、2014 年、2015 年 1-3 月为汉鼎公司签订的项目实现的效益与四川宇佑通普系统工程有限公司当年产生的净利润归属于母公司部分的合计数。