

**关于深圳市长亮科技股份有限公司
2015 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

关于深圳市长亮科技股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告

深圳市长亮科技股份有限公司 2015 年度募集资金
存放与实际使用情况的专项报告

1-6

致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn

关于深圳市长亮科技股份有限公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况 鉴证报告

致同专字（2016）第 441ZA2806 号

深圳市长亮科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的深圳市长亮科技股份有限公司（以下简称长亮科技）《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》的要求编制《2015 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长亮科技董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对长亮科技董事会编制的《2015 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《2015 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，我们结合长亮科技实际情况，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，长亮科技董事会编制的《2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1 号—超募资金使用》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。

本鉴证报告仅供长亮科技披露年度报告时使用，不得用作任何其他用途。

致同会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国·北京

中国注册会计师

中国注册会计师

二〇一六年四月十四日

深圳市长亮科技股份有限公司
2015年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告

根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》有关规定，现将本公司2015年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、首次发行股份并上市时募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

1、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发行字〔2012〕978号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于2012年8月8日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票1,300.00万股，发行价为每股人民币20.00元。截至2012年8月13日，本公司共募集资金26,000.00万元，扣除发行费用3,489.24万元后，募集资金净额为22,510.76万元。

上述募集资金净额已经大华会计师事务所有限公司大华验字[2012]第090号《验资报告》验证。

2、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2014年12月31日，本公司募集资金累计投入募投项目7,980.73万元，累计使用自有资金垫付745.82万元，累计投入合计8,726.55万元，尚未使用的金额为15,854.37万元（其中募集资金14,530.03万元，专户存储累计利息扣除手续费1,324.34万元）。

（2）本年度使用金额及当前余额

2015年度，本公司募集资金使用情况为：

以募集资金直接投入募投项目1,715.95万元，其中：信用卡业务系统项目使用募集资金294.03万元，新一代核心新项目使用募集资金1,421.92万元。以募集资金购总部基地用房、基地装修及补充流动资金共9,442.64万元，本年度合计使用募集资金11,158.59万元。

本年度从非募集资金账户支付但尚未从募集资金专户中转出0.52万元。

综上，截止2015年12月31日，以募集资金累计直接投入募投项目9,696.68万元，购总部基地用房、基地装修及补充流动资金共9,442.64万元，累计使用自有资金垫付746.34万元，累计投入募投项目合计10,443.03万元，累计使用募集资金19,139.32万元，募集资金账户金额为5,069.83万元（其中尚未使用的募集资金余额3,371.44万元，专户存储累计利息扣除手续费1,698.39万元）。

（二）募集资金的管理情况

1、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《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合本公司实际情况，制定了《深圳市长亮科技股份有限公司募集资金管理及使用办法》（以下简称管理办法）。该管理办法于2011年经本公司董事会一届五次会议审议通过。

根据管理办法并结合经营需要，本公司从2012年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《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2015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 |
|-------------------|-------------------|------|----------------------|
| 招商银行股份有限公司深圳新时代支行 | 755901634610509 | 活期 | 1,173,735.65 |
| 招商银行股份有限公司深圳新洲支行 | 755901634610711 | 活期 | 558,140.95 |
| 广州银行深圳分行营业部 | 812000164802082 | 活期 | 611,929.53 |
| 招商银行股份有限公司深圳新洲支行 | 75590163468010809 | 一年定期 | 36,419,000.00 |
| 招商银行股份有限公司深圳新时代支行 | 75590163468010785 | 一年定期 | 8,935,450.00 |
| 广州银行深圳分行营业部 | 812000164821058 | 七天通知 | 3,000,000.00 |
| 合 计 | | | 50,698,256.13 |

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费1,698.39万元（其中2015年度利息收入374.17万元，手续费0.13万元）。

（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:首次发行股份并上市时募集资金存放与实际使用情况对照表。

（四）变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年6月30日，经本公司第二届董事会第七次临时会议决议，原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下公司客户对新一代核心业务系统的主要需求，为了维护股东利益，保证公司研发产品的持续竞争能力，公司决定终止原有项目，对整个项目重新进行了前期调研，对项目进行了重新规划、预算修改与参与项目人员的调整。公司目前正在进行的“新一代银行核心业务系统建设项目新”采用了新的技术架构与业务流程创新模式，将取代原新一代银行核心业务系统建设项目。公司独立董事及保荐机构已对变更募集项目发表同意意见。

本年度不存在变更募集资金投资项目的情况。

（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

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）募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本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。

（七）节余募集资金使用情况

截至2015年12月31日，利用节余募集资金支付深圳总部基地用房2,000.00万元和支付深圳湾生态科技园办公楼装修费207.95万元。

（八）超募资金使用情况

公司首次公开发行超募资金7,542.76万元，其中超募资金5,034.69万元，用于购买深圳湾生态科技园办公楼；2,200.00万元，用于补充流动资金。尚未使用的超募资金为308.07万元，存于募集资金专户中。

二、发行股份购买资产之配套融资募集资金存放与实际使用情况

（一）募集资金基本情况

1、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《关于核准深圳市长亮科技股份有限公司向周岚等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》[证监许可（2015）2517号]批准，本公司非公开增发人民币普通股(A股)2,964,975股进行配套融资，每股发行价格为39.24元。本次募集的配套资金将用于支付购买合度云天100%股权的现金对价、建设标的公司募投项目、补充上市公司营运资金和标的公司营运资金，以及支付部分中介机构费用。

截止2015年12月16日，配套募集资金款项11,634.56万元已出资到位，扣除承销费350.00万元后的募集资金为人民币11,284.56万元，另扣减其他发行费用56.69万元后，募集资金净额为人民币11,227.87万元。

上述募集资金到位情况业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并出具大华验字[2015]001236号《验资报告》。

2、本年度使用金额及当前余额。

本年度合度云天产品定价管理系统与合度云天资金及投融资管理系统尚未启动，本年度募集资金尚未投入。截止2015年12月31日，本公司募集资金尚未投入。

用自有资金垫付部分现金对价2,924.18万元，截止2015年12月31日，尚未从募集资金专户中置换（2016年1月此笔垫付款从募集账户中置换）。

综上，截止2015年12月31日，募集资金尚未投入，累计使用自有资金垫付2,924.18万元（需要从募集资金专户中置换），尚未使用的金额为8,303.69万元（扣除需要置换的自有资金垫付部分）。

（二）募集资金的管理情况

1、募集资金的管理情况

根据管理办法并结合经营需要，本公司就上述募集资金专户，与开户银行、保荐机构签订了《募集资金专用账户管理协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2015年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

2、募集资金专户存储情况

截至2015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 |
|----------------|-------------------|------|----------------|
| 上海浦东发展银行深圳新安支行 | 78150155200001702 | 活期 | 112,850,320.90 |
| 合 计 | | | 112,850,320.90 |

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入扣除手续费0.47万元。

（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2: 发行股份购买资产之配套融资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

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

（五）前次募集资金投资项目已对外转让或置换情况

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）募集资金使用及披露中存在的问题

2015年度，本公司已按《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第1号—超募资金使用》和本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。

（七）超募资金使用情况

无超募资金情况。

附件：

- 1、首次发行股份并上市时募集资金存放与实际使用情况对照表
- 2、发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表

深圳市长亮科技股份有限公司董事会

2016年4月14日

附表1:

首次发行股份并上市时募集资金存放与实际使用情况对照表

| 募集资金总额 | | | | 22,510.76 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | 11,158.59 | | |
|------------------------|----------------|------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------------|---------------|-----------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 6,354.83 | | 已累计投入募集资金总额 | | | | 19,139.32 | | |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | | | 28.23% | | | | | | | | |
| 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) | 本年度投入金额 | 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(%) (含自有资金) | 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 |
| Java版核心业务系统建设项目 | 否 | 5,540.00 | 5,540.00 | 5,540.00 | - | 3,503.12 | -2,036.88 | 71.00% | 2014/12/31 | 2,603.45 | 是 | 否 |
| 新一代银行核心业务系统建设项目 | 是 | 2,231.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 是 |
| 新一代银行商业智能系统建设项目 | 否 | 2,080.00 | 2,080.00 | 2,080.00 | - | 1,559.67 | -520.33 | 80.79% | 2014/8/31 | 601.22 | 是 | 否 |
| 新一代综合前置系统建设项目 | 否 | 2,321.00 | 2,321.00 | 2,321.00 | - | 1,770.38 | -550.62 | 79.65% | 2014/6/30 | 268.68 | 是 | 否 |
| 信用卡业务系统建设项目 | 是 | 2,796.00 | 1,780.00 | 1,780.00 | 294.03 | 1,088.29 | -691.71 | 66.85% | 2015/3/31 | -63.11 | 注 | 否 |
| 新一代银行核心业务系统建设项目新 | 是 | - | 3,067.00 | 3,067.00 | 1,421.92 | 1,775.22 | -1,291.78 | 58.39% | 2016/3/31 | - | - | 否 |
| 承诺投资项目小计 | | 14,968.00 | 14,788.00 | 14,788.00 | 1,715.96 | 9,696.68 | -5,091.32 | - | - | 3,410.25 | - | - |
| 支付深圳总部基地用房 | | | | | 5,034.69 | 5,034.69 | | | | | | |
| 补充流动资金 | | | | | 2,200.00 | 2,200.00 | | | | | | |
| 超募资金投向小计 | | | | | 7,234.69 | 7,234.69 | | | | | | |
| 支付深圳总部基地用房 | | | | | 2,000.00 | 2,000.00 | | | | | | |
| 支付深圳湾生态科技园办公楼装修费 | | | | | 207.95 | 207.95 | | | | | | |
| 节余募集资金投向 | | | | | 2,207.95 | 2,207.95 | | | | | | |
| 超募及节余资金投向小计 | | | | | 9,442.64 | 9,442.64 | | | | | | |
| 合计 | - | | | | 11,158.59 | 19,139.32 | -5,091.32 | - | - | 3,410.25 | - | - |
| 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 | | | | 信用卡项目未达到计划进度的原因:由于市场竞争加剧,人力成本不断上升,公司在研发支出增长上速度很快,为了节省研发项目开支,公司重新检视了产品研发项目的研发流程,优化了部分环节,并分享了其他研发项目的研发成果,使得本项目的研发支出总额可以大幅降低,经过测算,公司调减了该项目的研发支出费用。由于该项目的研发流程得到一定程度优化,经过测算,公司调减了该项目的研发支出费用。由于该项目的研发流程得到一定程度优化,考虑到目前的人力资源状况,出于研发项目谨慎性的考虑,所以将该项目的达到预计可使用状态时间调整为2015年3月31日。 | | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | 新一代银行核心业务系统建设项目情况说明:原有的《新一代银行核心业务系统建设项目》的项目规划与开发目标是在2010年经过调研来确认的。经过2-3年的时间,市场情况与客户需求已经发生了较大变化,原有的项目规划与开发目标已经不能适应互联网金融模式下公司客户对新一代核心业务系统的主要需求。如果继续按照原有的需求来进行项目投入,将不能满足市场客户对于此类产品的实际需求。为了维护股东利益,保证公司研发产品的持续竞争能力,公司决定终止原有项目,对整个项目重新进行了前期调研,对项目进行了重新规划、预算修改与参与项目人员的调整。公司目前正在进行的“新一代银行核心业务系统建设项目新”采用了新的技术架构与业务流程创新模式,将取代原新一代银行核心业务系统建设项目。 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金投资产品情况 | | | | 不适用 | | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | 募集资金2,207.95万元用于购买深圳湾生态园办公楼及装修费,其余在公司募集资金专户存储 | | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | 超募资金5,034.69万元,用于购买深圳湾生态科技园办公楼;2,200.00万元,用于补充流动资金。 | | | | | | | | |

注:本报告期内,信用卡项目2015年实现效益为负数的原因是,公司2015年下半年对信用卡产品线进行资源整合、业务调整,导致其实现效益滞后体现。

附表2:

发行股份购买资产之配套融资募集资金使用情况对照表

| 募集资金总额 | | | | 11,227.87 | | 本年度投入募集资金总额 | | | | - | | |
|------------------------|----------------|------------|-----------|---------------|---------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | - | | 已累计投入募集资金总额 | | | | - | | |
| 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) | 本年度投入金额 | 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 | 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 |
| 支付现金对价 | | 6,600.00 | 6,600.00 | 6,600.00 | - | - | -6,600.00 | 0.00% | 2017年5月 | | | 否 |
| 合度云天产品定价管理系统 | 否 | 960.82 | 960.82 | 960.82 | - | - | -960.82 | 0.00% | 尚未启动 | | | 否 |
| 合度云天资金及投融资管理系统 | 否 | 1,406.49 | 1,406.49 | 1,406.49 | - | - | -1,406.49 | 0.00% | 尚未启动 | | | 否 |
| 补充标的公司营运资金 | | 400.00 | 400.00 | 400.00 | - | - | -400.00 | 0.00% | 2016年2月26日 | | | 否 |
| 补充上市公司营运资金 | | 1,867.25 | 1,867.25 | 1,867.25 | - | - | -1,867.25 | 0.00% | 2016年1月29日 | | | 否 |
| 合计 | — | 11,234.56 | 11,234.56 | 11,234.56 | - | - | -11,234.56 | | | - | - | - |
| 募投项目实际投资进度与投资计划存在差异的原因 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目实施方式调整情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 用闲置募集资金投资产品情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因 | | | | | 不适用 | | | | | | | |
| 募集资金其他使用情况 | | | | | 不适用 | | | | | | | |