



信永中和会计师事务所

ShineWing
certified public accountants

北京市东城区朝阳门北大街
8号富华大厦A座9层

9/F, Block A, Fu Hua Mansion,
No.8, Chaoyangmen Beidajie,
Dongcheng District, Beijing,
100027, P.R.China

联系电话: +86(010)6554 2288
telephone: +86(010)6554 2288

传真: +86(010)6554 7190
facsimile: +86(010)6554 7190

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

XYZH/2016CDA20231

四川创意信息技术股份有限公司全体股东：

我们对后附的四川创意信息技术股份有限公司（以下简称创意信息公司）关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告（以下简称募集资金年度存放与使用情况专项报告）执行了鉴证工作。

创意信息公司管理层的责任是按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制募集资金年度存放与使用情况专项报告。这种责任包括设计、实施和维护与募集资金年度存放与使用情况专项报告编制相关的内部控制，保证募集资金年度存放与使用情况专项报告的真实、准确和完整，以及不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上，对募集资金年度存放与使用情况专项报告发表鉴证意见。

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》的规定执行了鉴证工作，以对募集资金年度存放与使用情况专项报告是否存在重大错报获取合理保证。在执行鉴证工作的过程中，我们实施了询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序，选择的程序取决于我们的职业判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为，创意信息公司上述募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照深圳证券交易所颁布的《创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定编制，在所有重大方面如实反映了创意信息公司 2015 年度募集资金的实际存放与使用情况。

本鉴证报告仅供创意信息公司 2015 年度报告披露之目的使用，未经本事务所书面同意，不得用于其他任何目的。

信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：宋朝学

中国注册会计师：郝卫东

中国 北京

二〇一六年四月二十二日

四川创意信息技术股份有限公司

董事会关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、募集资金基本情况

(一) 首次公开发行股份募集资金

1、募集资金金额及到位时间

根据中国证券监督管理委员会 2014 年 1 月 3 日《关于核准四川创意信息技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》“证监许可[2014]26 号”文件的核准,四川创意信息技术股份有限公司(以下简称“创意信息”或“公司”)获准向社会公众发行人民币普通股(A 股)不超过 1,670 万股,每股面值人民币 1 元,其中公司股东可公开发售股份不超过 1,000 万股。截止 2014 年 1 月 21 日,公司实际已向社会公开发行人民币普通股股票 1,428.75 万股,每股面值人民币 1 元,其中公司公开发行新股数量为 715.00 万股,公司股东公开发售股份的数量为 713.75 万股;公司首次公开发行股票 1,428.75 万股,发行价格人民币 18.11 元,共募集资金总额为人民币 258,746,625.00 元,其中新股发行募集资金为人民币 129,486,500.00 元,公司股东公开发售股份所得资金为人民币 129,260,125.00 元。扣除公司应承担的发行等费用后,发行新股募集资金净额为 104,471,429.18 元。公司股东公开发售股份所得资金不归公司所有。

以上募集资金到位情况已经由信永中和会计师事务所于 2014 年 1 月 21 日出具的 XYZH/2013CDA2053《验资报告》验证确认。

2、募集资金以前年度使用金额

本公司募集资金自 2014 年 1 月 21 日到位后,至 2014 年 12 月 31 日,共计使用金额为 36,695,396.11 元,2014 年度募集资金具体使用情况如下:

项目	金额
一、2014 年初募集资金净额	104,471,429.18
加:2014 年度募集资金利息收入减除手续费	1,419,691.96
二、2014 年度募集资金使用	36,695,396.11

四川创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外, 均以人民币元列示)

项目	金额
其中: 1. 利用募集资金永久补充流动资金	23,002,679.96
2. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	13,692,716.15
三、2014 年末尚未使用的募集资金余额	69,195,725.03
四、2014 年末募集资金专户实际余额	69,195,725.03
五、差异	

2014 年 11 月 18 日, 2014 年第一次临时股东大会决议通过了关于公司变更募集资金投资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案, 调整了募集资金投资项目总投资, “电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预算为 104,155,000.00 元, 调整后的预算为 82,505,000.00 元, 调整后剩余募集资金及利息收入共计 23,002,679.96 元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定, 公司使用剩余募集资金及利息收入共计 23,002,679.96 元永久补充流动资金。

3、募集资金本年度使用金额及年末余额

(1) 本年度募集资金的使用情况

2015 年度, 公司募集资金使用总额为 45,925,391.38 元, 截止 2015 年 12 月 31 日, 募集资金专户余额为 24,277,656.30 元。募集资金具体使用情况如下:

项目	金额
一、2015 年初募集资金净额	69,195,725.03
加: 2015 年度募集资金利息收入减除手续费	1,007,322.65
二、2015 年度募集资金使用	45,925,391.38
其中: 1. 利用募集资金永久补充流动资金	
2. 利用募集资金暂时补充流动资金	20,000,000.00
3. 募集资金到位后募集资金项目使用募集资金	25,925,391.38
三、2015 年末尚未使用的募集资金余额	24,277,656.30
四、2015 年末募集资金专户实际余额	24,277,656.30
五、差异	

2015 年 6 月 2 日, 公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》: 在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下, 为提高募集资金使用效率, 降低财务费用, 维护公司和股东的利益, 根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定, 公司计划使用闲置募集资金 20,000,000.00 元用于暂时补充流动资金, 使用期限不超过 12 个月, 到期后公司将及时归还

四川创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

至募集资金专户。

（2）本年末募集资金余额情况

截至 2015 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

开户银行	银行账号	余额		
		募集资金	利息收入	合计
成都银行孵化园支行	1001300000273874	10,604,462.33	855,711.18	11,460,173.51
兴业银行成都新华大道支行	431110100100131148	12,665,871.32	151,611.47	12,817,482.79
合计		23,270,333.65	1,007,322.65	24,277,656.30

2015 年 7 月 31 日，召开第三届董事会 2015 年第二次临时会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》，同意公司使用额度不超过 20,000,000.00 元人民币的暂时闲置募集资金购买保本型理财产品，期限不超过 12 个月。根据中国证券监督管理委员会《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》的有关规定，本着股东利益最大化原则，在保证正常经营、资金安全的前提下，充分利用闲置募集资金、提高资金利用率、增加公司收益，公司拟使用闲置的募集资金，选择适当的时机选择理财产品，使用最高额度不超过人民币 20,000,000.00 元的暂时闲置募集资金用于投资保本型理财产品。该决议已通过董事会、监事会、独立董事会同意，同时保荐机构对公司本次使用暂时闲置募集资金投资理财产品无异议。本年募集资金专户成都银行孵化园支行利息收入中购买理财产品取得的收益为 196,958.90 元。

（二）非公开发行股份募集资金

1、募集资金金额及到位时间

根据公司 2015 年 6 月 26 日召开的 2015 年第一次临时股东大会作出的决议，经中国证券监督管理委员会《关于核准四川创意信息技术股份有限公司向雷厉等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]2473 号）核准，公司于 2015 年 12 月 10 日非公开发行人民币普通股 33,716,103 股，募集资金总额为人民币 244,719,998.10 元，扣除各项发行费用人民币 16,953,485.60 元，实际募集资金净额为人民币 227,766,512.50 元。上述募集资金情况已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具 XYZH/2015BJA70145 号《验资报告》验证。公司对募集资金采取了专户存储制度。

2、本年度募集资金使用金额及年末余额

四川创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

本公司非公开发行募集资金自 2015 年 12 月 10 日到位后,存储于招商银行股份有限公司成都光华支行开立的专用账户内,账号为 128905494610302,截止 2015 年 12 月 31 日止,公司募集资金使用情况如下:

项目	金额
一、募集资金 2015 年 12 月 10 日净额	227,766,512.50
加:收到的发行费用(注 1)	2,953,485.60
加:利息收入扣减手续费净额	10,122.64
减:本年度投入募集项目资金	225,803,485.59
募集资金专户 2015 年 12 月 31 日实际余额	4,926,635.15

注 1:收到的发行费用为本公司尚未收到募集资金时用自有资金垫付本次非公开发行募集项目的律师费、中介机构评估费用等,2015 年 12 月 10 日,募集资金到位后,已将自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。

公司于 2015 年 12 月 15 日已通过募集资金专户分别向上海格蒂电力科技有限公司(以下简称格蒂电力)雷厉等 8 位股东支付本次收购现金对价部分共计人民币 218,499,999.99 元,2015 年 12 月 31 日前支付中介机构评估费、审计费、律师费等合计 7,303,485.60 元,结余募集资金为人民币 4,926,635.15 元。

二、募集资金管理情况

(一) 首次公开发行股票募集资金

1、募集资金监管情况

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知》等法律、行政法规、规范性文件的规定和要求,结合公司实际情况,修改了公司《募集资金管理制度》,经公司 2014 年 4 月 11 日第二届董事会 2014 年第三次临时会议审议通过。根据《募集资金管理制度》的规定,公司对募集资金采用专户存储制度,并严格履行使用审批手续,以便对募集资金的管理和使用进行监督,保证专款专用。

1.1、《募集资金管理办法》的制定和执行

公司已经制定《募集资金管理办法》,并严格依照执行。根据公司的《募集资金管理办法》,所有募集资金项目投资的支出,均须按照由具体使用单位(或部门)提出资金使用计划,由总经理、使用单位(或部门)的行政正职或主管经营工作的副职和财务负责人审查并

四川创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

联签,手续齐备后由财务部门执行付款;超过董事会授权范围的,应报董事会审批。

公司对资金应用、项目进度等进行检查、监督,建立项目档案,定期提供具体的工作进度和计划。财务部门对涉及募集资金运用的活动建立了完备的会计记录和原始台账,并定期检查资金的使用情况,同时内部审计部门也定期对募集资金进行监督审查。

1.2、监管协议签署情况

公司于 2014 年 2 月 19 日分别与招商证券股份有限公司、成都银行股份有限公司科技支行签订了《募集资金三方监管协议》,并于 2014 年 5 月 20 日签订了《募集资金三方监管协议之补充协议》。

公司及子公司四川创意科技有限公司于 2014 年 4 月 25 日与保荐机构招商证券股份有限公司、兴业银行股份有限公司成都分行签订了《募集资金四方监管协议》,并于 2014 年 5 月 20 日签订了《募集资金四方监管协议之补充协议》。

公司在上述银行开设了银行专户对募集资金实行专户存储。三方监管协议及四方监管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,符合深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及其他相关规定,三方监管协议及四方监管协议得到切实履行。

2、募集资金专户存储情况

截至本年末,募投项目尚处在建设期,2015 年末尚未使用的募集资金余额(含净利息收入) 24,277,656.30 元。

(二) 非公开发行股份募集资金

1、募集资金监督管情况

为规范公司募集资金管理和使用,提高募集资金使用效益,保护投资者的合法权益,根据《公司法》、《证券法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》、《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》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及公司制定的募集资金管理制度的相关规定,本公司与招商证券股份有限公司、招商银行股份有限公司成都光华支行签订了《募集资金三方监管协议》,详细约定了募集资金存放、使用、监督、披露的程序,并授权保荐机构指定的保荐代表人随时到募集资金开户行查询募集资金专用账户资料。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,且已得到切实履行。

四川创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

2、募集资金专户存储与使用情况

本次非公开发行股份取得的募集资金，存储于本公司在招商银行股份有限公司成都光华支行开立的专用账户内，账号为 128905494610302，用于支付购买雷厉等格蒂电力全部 8 名股东合计持有的格蒂电力 100%股权款，本次收购现金对价部分共计人民币 218,499,999.99 元，支付中介机构评估费、审计费、律师费等合计 7,303,485.60 元，该收购事项于 2015 年 12 月份完成，截止 2015 年 12 月 31 日，结余募集资金为人民币 4,926,635.15 元，本公司将计划使用结余募集资金永久补充流动资金，同时注销募集资金户。

四川创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2015 年度使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

三、本年度募集资金实际使用情况

(一) 首次公开发行股份募集资金(元)

募集资金总额		104, 471, 429. 18		本年度投入募集资金总额			25, 925, 391. 38			
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额			39, 618, 107. 53			
累计变更用途的募集资金总额		23, 002, 679. 96								
累计变更用途的募集资金总额比例		22. 02%								
承诺投资项目和超募资金投向	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. 电信级数据网络系统技术服务 支撑基地及技术服务区域扩展项目 建设	是	104, 155, 000. 00	82, 505, 000. 00	25, 925, 391. 38	39, 618, 107. 53	48. 02%	2016年6月30日	-	-	否
承诺投资项目小计		104, 155, 000. 00	82, 505, 000. 00	25, 925, 391. 38	39, 618, 107. 53	-			-	

四川创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

超募资金投向	不适用									
归还银行贷款（如有）	不适用									
补充流动资金（如有）	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计										
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	2014 年 11 月 18 日，2014 年第一次临时股东大会决议通过了关于公司变更募集资金投资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案，调整了募集资金投资项目总投资，“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预算为 104,155,000.00 元，调整后的预算为 82,505,000.00 元，调整后剩余募集资金及利息收入共计 23,002,679.96 元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司使用剩余募集资金及利息收入共计 23,002,679.96 元永久补充流动资金。									
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	2014 年 4 月 21 日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流									

四川创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

	动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，同意公司使用闲置募集资金 20,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用期限自股东大会审批通过之日起不超过 6 个月，到期后公司及时归还至募集资金专户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金符合公司经营发展需要，有利于公司降低财务成本，提高募集资金使用效率。2014 年 11 月 20 日，上述资金已全部返回至公司募集资金专户，公司亦已通知了保荐机构及保荐代表人。 2015 年 6 月 2 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》：在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，为提高募集资金使用效率，降低财务费用，维护公司和股东的利益，根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司计划使用闲置募集资金 20,000,000.00 元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过 12 个月，到期后公司将及时归还至募集资金专户。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金 24,277,656.30 元均存放在本公司及子公司四川创意科技有限公司的募集资金专户，公司将有计划的投资于募投项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

（二）非公开发行股份募集资金 （元）

募集资金总额	227,766,512.50	本年度投入募集资金总额	225,803,485.59
报告期内变更用途的募集资金总额	无	已累计投入募集资金总额	225,803,485.59
累计变更用途的募集资金总额	无		

四川创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项报告除特别注明外,均以人民币元列示)

累计变更用途的募集资金总额比例		不适用								
承诺投资项目和超募资金投向	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. 发行股份及支付现金用于购买雷厉等格蒂电力全部 8 名股东合计持有的 100%股权	否	225,803,485.59	225,803,485.59	225,803,485.59	225,803,485.59	100%	2015 年 11 月 30 日	69,037,574.35	-	否
承诺投资项目小计		225,803,485.59	225,803,485.59	225,803,485.59	225,803,485.59	-			-	
超募资金投向		不适用								
归还银行贷款(如有)	不适用									
补充流动资金(如有)	不适用									
超募资金投向小计	不适用									
合计										

四川创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

（本专项报告除特别注明外，均以人民币元列示）

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	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	本公司尚未收到非公开发行募集项目募资资金时，用自有资金垫付了律师费、中介机构评估费用等发行费用 295.35 万元，2015 年 12 月 10 日，募集资金到位后，已将自有资金垫付部分置换入募集资金专户中。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	2015 年 12 月 31 日，公司第三届董事会 2015 年第六次临时会议审议通过了《关于使用本次非公开发行股票结余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司使用结余募集资金及利息收入共计 4,926,635.15 元永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注：非公开发行募投项目本年度实现的效益计算方法：直接以被收购方自收购日后实现的净利润，按本公司享有的股权比例计算。具体计算过程为：

被收购方名称	本年度净利润	减：合并日净利润	合并日后实际净利润	本公司股权比例	本公司享受合并日后净利润金额
格蒂电力	61,354,787.19	-7,682,787.16	69,037,574.35	100%	69,037,574.35

四川创意信息技术股份有限公司关于募集资金 2015 年度存放与使用情况的专项报告

2015 年 1 月 1 日至 2015 年 12 月 31 日

(本专项说明除特别注明外,均以人民币元列示)

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2014年11月18日,2014年第一次临时股东大会决议通过了关于公司变更募集资金投资项目部分内容及使用剩余募集资金永久补充流动资金的相关议案,调整了募集资金投资项目总投资,“电信级数据网络系统技术服务支撑基地及技术服务区域扩展项目”原预算为104,155,000.00元,调整后的预算为82,505,000.00元,调整后剩余募集资金及利息收入共计23,002,679.96元。根据深圳证券交易所《创业板上市公司规范运作指引》及公司《募集资金管理办法》等相关规定,公司使用剩余募集资金及利息收入共计23,002,679.96元永久补充流动资金。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

无

四川创意信息技术股份有限公司董事会

二〇一六年四月二十二日