

关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

前次募集资金使用情况的鉴证报告

瑞华核字【2016】 01700025 号

目 录

1、 鉴证报告.....	1
2、 关于前次募集资金使用情况的报告.....	3

关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司 前次募集资金使用情况的鉴证报告

瑞华核字【2016】01700025 号

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对后附的北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2015 年 12 月 31 日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》执行了鉴证工作。

按照中国证券监督管理委员会印发的《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，编制《关于前次募集资金使用情况的报告》并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，以及为我们的鉴证工作提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础上，对《关于前次募集资金使用情况的报告》提出鉴证结论。

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，该准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了抽查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为提出鉴证结论提供了合理的基础。

我们认为，贵公司编制的截至 2015 年 12 月 31 日止《关于前次募集资金使用情况的报告》在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会印发的《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。

本鉴证报告仅供贵公司非公开发行股票时使用，不得用作任何其他用途。我

们同意本鉴证报告作为贵公司非公开发行股票的必备文件，随其他申报材料一起
上报中国证券监督管理委员会。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：刘 杰

中国·北京

中国注册会计师：盛梅琴

二〇一六年五月五日

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司

关于前次募集资金使用情况的报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《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，北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”），编制了截至2015年12月31日止前次募集资金使用情况的报告。

一、 前次募集资金基本情况

（一）首次公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技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〕19号）核准，本公司已于2014年1月通过深圳证券交易所发行A股960万股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币41.00元，收到股东认缴股款共计人民币393,600,000.00元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币354,127,700.00元。

经利安达会计师事务所出具的利安达验字〔2014〕第1004号验资报告验证，上述募集资金人民币354,127,700.00元已于2014年1月24日汇入本公司在民生银行北京紫竹支行的602088809银行账户。截止2015年12月31日资产负债表日，募集资金专户的余额为人民币4,303.60元，利息为人民币4,303.60元。

（二）非公开发行股票募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司重大资产重组及阮晓迅等为购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕94号）核准，本公司非公开发行股票1,760,712股，面值为每股人民币1.00元，发行价格为每股人民币94.28元，本次非公开发行股票共募集资金165,999,927.36元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币154,926,055.74元。

经利安达会计师事务所出具的利安达验字〔2015〕第1025号验资报告验证，上述募集资金人民币154,926,055.74元已于2015年3月31日汇入本公司在江苏银行北京中关村支行开立的32300188000028255募集资金账户。截止2015年12月31日资产负债表日，募集资金专户的余额为人民币5,581,173.04元，其中本金为人民币5,526,055.74元，利息为人民币55,117.30元。

二、前次募集资金实际使用情况

（一）前次募集资金使用情况对照情况

1、首次公开发行股票募集资金使用情况对照情况

（1）根据本公司公开发行股票 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案，本次 A 股发行募集资金符合 A 股招股说明书中披露募集资金使用情况。

截至 2015 年 12 月 31 日，首次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“首次公开发行股票募集资金使用情况对照表”。

（2）超募资金使用情况

2014 年公司首次公开发行股票募集资金净额为 35,412.77 万元，其中超募资金为 6,154.65 万元。

2014 年 4 月 24 日第一届董事会第二十三次会议审议通过了《关于以部分超募资金永久补充流动资金的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的 1,200 万元用于永久补充公司流动资金。该事项已经公司 2013 年年度股东大会审议通过并实施。

2014 年 9 月 29 日第二届董事会第七次会议审议通过了《关于使用超募资金收购并增资北京安华金和科技有限公司的议案》和《关于使用募资资金增资武汉深之度科技有限公司的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的 970 万元和 2,000 万元分别投资安华金和和深之度。

2014 年 10 月 27 日第二届董事会第九次会议审议通过了《关于使用超募资金收购北京敏讯科技有限公司部分股权的议案》，全体董事一致同意将超募资金中的 990 万元投资敏讯科技。

2015 年 5 月 22 日第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于收购杭州邦盛金融信息技术有限公司部分股权并对其增资的议案》，全体董事一致同意公司使用超募资金 994.65 万元和自有资金 1,205.35 万元（合计 2,200 万元）收购杭州邦盛部分股权并对其进行增资。

截止 2015 年 12 月 31 日，超募资金全部使用完毕。

2、非公开发行股票募集资金实际使用情况

根据本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书披露的 A 股募集资金运用方案，本次募集配套资金主要用于本次交易现金对价和交易费用的支付，若支付本次交易现金对价款和交易费用后仍有剩余资金，将用于标的公司（即北京亿赛通科技发展有限责任公司）运营资金安排。

截至 2015 年 12 月 31 日，非公开发行股票募集资金实际使用情况对照情况见附件 2“非公开发行募集资金使用情况对照表”。

（二）前次募集资金变更情况

1、首次公开发行股票募集资金，实际投资项目与首次 A 股招股说明书披露的 A 股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

2、非公开发行股票募集资金，实际募集资金的用途与发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书披露的 A 股募集资金运用方案一致，无实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明

1、首次公开发行股票募集资金情况

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异	差异原因
新一代入侵防御系统	5,746.40	5,746.40	5,260.20	-486.20	项目费用的控制、监督和管理
新一代合规及安全管理产品	3,305.01	3,305.01	3,103.00	-202.01	项目费用的控制、监督和管理
基于蜜网和入侵检测技术的安全威胁捕获和溯源系统	4,158.78	4,158.78	3,822.05	-336.73	项目费用的控制、监督和管理
新一代 Web 及应用安全产品	5,434.57	5,434.57	5,021.91	-412.66	项目费用的控制、监督和管理
新一代 Web 安全运营服务平台	5,634.51	5,634.51	5,124.29	-510.22	项目费用的控制、监督和管理
新一代安全硬件平台	2,709.85	2,709.85	2,634.83	- 75.02	项目费用的控制、监督和管理
虚拟化安全研究	2,269.00	2,269.00	2,174.96	- 94.04	项目费用的控制、监督和管理
补充流动资金			2,116.88	2,116.88	募集资金项目结项并将结余资金永久补充流动资金
超募资金	6,154.65	6,154.65	6,154.65		
合 计	35,412.77	35,412.77	35,412.77		

注 1：根据公司 2015 年 8 月 13 日召开的第二届董事会第十九次决议，募集资金投资项目结项并将结余资金永久补充流动资金。

2、非公开发行股票募集资金基本情况

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	承诺募集资金投资总额	实际投入募集资金总额	差异	差异原因
收购亿赛通支付现金	14,940.00	14,940.00	14,940.00		
亿赛通营运资金安排	552.61	552.61		552.61	尚未使用
合计	15,492.61	15,492.61	14,940.00	552.61	

（四）已对外转让或置换的前次募集资金投资项目情况

截至 2015 年 12 月 31 日，公司前次募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

（五）临时闲置募集资金及未使用完毕募集资金的情况

1、公司首次公开发行股票募集资金

截至 2015 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕。

2、非公开发行股份募集资金

金额单位：人民币万元

投资项目	项目总投资	实际投资金额	募集资金未使用金额	未使用金额占前次募集资金总额比例	未使用资金使用计划
收购亿赛通配套募集资金	15,492.61	14,940.00	552.61	3.57%	用于亿赛通运营资金安排
合 计	15,492.61	14,940.00	552.61	3.57%	

注：根据 2015 年 1 月本公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书披露的募集资金运用方案，关于募集资金用途是本次募集配套资金主要用于本次交易现金对价和交易费用的支付，若支付本次交易现金对价款和交易费用后仍有剩余资金，将用于标的公司（即北京亿赛通科技发展有限公司）运营资金安排。

（六）前次募集资金投资项目实现效益情况对照情况

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件 3。

非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表，见附件 4。

（七）以资产认购股份的情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准北京神州绿盟信息科技有限公司重大资产重组及阮晓迅等为购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2015〕

94 号)文核准,公司向阮晓迅等 21 人发行股份 6,073,170 股及支付现金 14,940 万元购买其合计持有的北京亿赛通科技发展有限公司(以下简称“亿赛通”)100%股权。具体如下:

金额单位:人民币万元

转让方	对价金额(万元)	对价现金的交易金额 (万元)	对价股份的交易金额 (万元)
阮晓迅	10055.87579	3139.045933	6916.829854
梁金千	1902.9503	507.003093	1395.947207
张晶	1457.8092	388.404149	1069.405087
王建国	10635.680962	3320.038132	7315.642830
朱贺军	2139.9518	570.147419	1569.804421
王宇飞	1781.3968	474.617596	1306.779222
薛全英	1781.3968	474.617596	1306.779222
何璧	450.1708	101.438491	348.732327
唐柯	490.3787	110.498671	379.880048
北京德联恒丰投资中 心(有限合伙)	7192.8651	2461.872381	4730.992729
北京浙控金诚股权投 资中心(有限合伙)	3785.7022	1295.716730	2489.985459
王玉梅	876.2426	299.907944	576.334628
史晓霞	688.9848	235.815996	453.168803
韩涛	529.8931	181.364324	348.528747
赵东	176.1152	60.278213	115.836949
杭州涌源睿信创业投 资企业(有限合伙)	1839.5772	414.518060	1425.059129
杭州涌源美信创业投 资企业(有限合伙)	1839.5772	414.518060	1425.059129
华软创业投资宜兴合 伙企业(有限合伙)	957.6313	215.786259	741.845067
华软创业投资无锡合 伙企业(有限合伙)	410.4885	92.496744	317.991766
闻青南	403.6558	90.957106	312.698689
杨宗贤	403.6558	90.957106	312.698689
合计	49,800.00	14,940.00	34,860.00

1、收购亿赛通资产情况说明

2015年3月9日，北京市工商行政管理局海淀分局核准了亿赛通的股东变更，亿赛通的股东由阮晓迅、王建国等21人变成绿盟科技，绿盟科技直接持有亿赛通100%股权，亿赛通成为绿盟科技的全资子公司。

2015年3月10日，利安达对公司本次发行股份购买资产新增注册资本以及实收资本进行的审验，出具了利安达验字〔2015〕第1019号《验资报告》。

2015年3月18日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《股份登记申请受理确认书》及《证券持有人名册》，公司向阮晓迅、王建国等21名交易对方合计发行6,073,170股普通A股股票，相关股份正式列入上市公司股东的名册。

2、2014年度业绩完成情况说明

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京亿赛通科技发展有限公司审计报告》（瑞华审字〔2015〕第01700017号）、《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字〔2015〕第01700029号），2014年度亿赛通实现归属于母公司所有者的净利润为3,278.07万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（主营业务）为3,242.14万元。据此，2014年度亿赛通的净利润达到盈利预测值，达到承诺的净利润值。

3、2015年度业绩完成情况说明

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《北京亿赛通科技发展有限公司审计报告》（瑞华审字[2016] 01700062号）、《关于北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司盈利预测实现情况的专项审核报告》（瑞华核字[2016]01700023号），2015年度亿赛通实现归属于母公司所有者的净利润为4,932.56万元，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润（主营业务）为4,233.59万元。据此，2015年度亿赛通的净利润达到盈利预测值，达到承诺的净利润值。

4、亿赛通账面资产变化情况

截至审计基准日2014年6月30日，亿赛通总资产为18,076.77万元，净资产为8,473.82万元。

根据经审计数据，截至2015年12月31日，亿赛通总资产为28,404.85万元，净资产为17,757.56万元。

三、前次募集资金实际情况与已公开披露的信息对照情况

上述前次募集资金实际使用情况与本公司在2015年度报告中“董事会报告”

部分中披露的前次募集资金实际使用情况对照如下：

1、首次公开发行股票募集资金实际使用与披露情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	投资项目	2014 年年末累计			2015 年年末累计			备注
		实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	
1	新一代入侵防御系统	4,682.94	4,682.94		5,260.20	5,260.20		
2	新一代合规及安全管理产品	2,872.97	2,872.97		3,103.00	3,103.00		
3	基于蜜网和入侵检测技术的安全威胁捕获和溯源系统	3,548.22	3,548.22		3,822.05	3,822.05		
4	新一代 Web 及应用安全产品	4,357.59	4,357.59		5,021.91	5,021.91		
5	新一代 Web 安全运营服务平台	4,514.90	4,514.90		5,124.29	5,124.29		
6	新一代安全硬件平台	2,394.61	2,394.61		2,634.83	2,634.83		
7	虚拟化安全研究	1,935.00	1,935.00		2,174.96	2,174.96		
8	补充流动资金				2,116.88	2,116.88		
9	超募资金	5,160.00	5,160.00		6,154.65	6,154.65		
	合计	29,466.23	29,466.23		35,412.77	35,412.77		

超募资金明细如下：

金额单位：人民币万元

序号	投资项目	2014 年年末累计			2015 年年末累计			备注
		实际使用	年报披露	差异	实际使用	年报披露	差异	
1	对外投资-安华金和	970.00	970.00		970.00	970.00		
2	对外投资-深之度	2,000.00	2,000.00		2,000.00	2,000.00		
3	对外投资-敏讯科技	990.00	990.00		990.00	990.00		
4	对外投资-杭州邦盛				994.65	994.65		
5	补充流动资金	1,200.00	1,200.00		1,200.00	1,200.00		
	合计	5,160.00	5,160.00		6,154.65	6,154.65		

2、非公开发行股票募集资金实际使用与披露情况对照表

金额单位：人民币万元

序号	投资项目	2015 年年末累计			备注
		实际使用	年报披露	差异	
1	收购亿赛通支付现金	14,940.00	14,940.00		
	合计	14,940.00	14,940.00		

本公司的前次募集资金实际使用情况与本公司在 2015 年度报告的相应披露内容不存在差异。

四、结论

董事会认为，本公司按前次 A 股招股说明书、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨重大资产重组报告书及相关公告披露的 A 股募集资金运用方案使用了前次募集资金。本公司对前次募集资金的投向和进展情况均如实履行了披露义务。

本公司全体董事承诺本报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

北京神州绿盟信息安全科技股份有限公司董事会

二〇一六年五月五日

附件 1

首次公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			35,412.77			已累计投入募集资金总额			35,412.77	
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额			35,412.77	
						其中：2014 年度			29,466.23	
变更用途的募集资金总额比例						2015 年度			5,946.54	
投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资总额				项目达到预定可使用状态日期（或截至日项目完工程度）
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集资金承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	募集资金承诺投资总额	募集后承诺投资总额	实际投资金额	实际投资额与募集后承诺投资额差异	
1	新一代入侵防御系统	新一代入侵防御系统	5,746.40	5,746.40	5,260.20	5,746.40	5,746.40	5,260.20	-486.20	2015 年 05 月 01 日
2	新一代合规及安全管理产品	新一代合规及安全管理产品	3,305.01	3,305.01	3,103.00	3,305.01	3,305.01	3,103.00	-202.01	2015 年 05 月 01 日
3	基于蜜网和入侵检测技术的安全威胁捕获和溯源系统	基于蜜网和入侵检测技术的安全威胁捕获和溯源系统	4,158.78	4,158.78	3,822.05	4,158.78	4,158.78	3,822.05	-336.73	2015 年 05 月 01 日
4	新一代的 Web 及应用安全产品	新一代的 Web 及应用安全产品	5,434.57	5,434.57	5,021.91	5,434.57	5,434.57	5,021.91	-412.66	2015 年 05 月 01 日
5	新一代 Web 安全运营服务平台	新一代 Web 安全运营服务平台	5,634.51	5,634.51	5,124.29	5,634.51	5,634.51	5,124.29	-510.22	2015 年 05 月 01 日
6	新一代安全硬件平台	新一代安全硬件平台	2,709.85	2,709.85	2,634.83	2,709.85	2,709.85	2,634.83	-75.02	2015 年 05 月 01 日
7	虚拟化安全研究	虚拟化安全研究	2,269.00	2,269.00	2,174.96	2,269.00	2,269.00	2,174.96	-94.04	2015 年 05 月 01 日
8	补充流动资金				2,116.88			2,116.88	2,116.88	
承诺投资项目小计			29,258.12	29,258.12	29,258.12	29,258.12	29,258.12	29,258.12	-	
超募资金投向										
9	补充流动资金	补充流动资金		1200	1200		1200	1200		
10	安华金和 25%股权	对外投资		970	970		970	970		
11	深之度 10%股权	对外投资		2,000	2,000		2,000	2,000		
12	敏讯科技 55%股权	对外投资		990	990		990	990		
13	杭州邦盛 11.5607%股权	对外投资		994.65	994.65		994.65	994.65		
超募资金投向小计			-	6,154.65	6,154.65	-	6,154.65	6,154.65	-	
合计			29,258.12	35,412.77	35,412.77	29,258.12	35,412.77	35,412.77	-	

附件 2

非公开发行募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额			15,492.61			已累计使用募集资金总额			14,940.00	
变更用途的募集资金总额						各年度使用募集资金总额			14,940.00	
						其中：2015 年度			14,940.00	
变更用途的募集资金总额比例										
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	收购亿赛通支付现金	收购亿赛通支付现金	14,940.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00		2015 年 3 月 9 日
2	亿赛通营运资金安排	亿赛通营运资金安排	552.61	552.61		552.61	552.61		552.61	不适用
合计			15,492.61	15,492.61	14,940.00	15,492.61	15,492.61	14,940.00	552.61	

附件 3:

首次公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	最近三年实际效益		截止日累计实现效 益	是否达到 预计效益
序号	项目名称			2014 年度	2015 年度		
1	新一代入侵防御系统	不适用	项目每年新增收入 7400 万元		6,328.00	6,328.00	是
2	新一代合规及安全管理产品	不适用	项目每年新增收入 4260 万元		7,123.00	7,123.00	是
3	基于蜜网和入侵检测技术的安全威胁捕获和溯源系统	不适用	项目每年新增收入 4800 万元		4,946.00	4,946.00	是
4	新一代 Web 及应用安全产品	不适用	项目每年新增收入 8160 万元		6,861.00	6,861.00	是
5	新一代 Web 安全运营服务平台	不适用	项目每年新增收入 6400 万元		4,495.00	4,495.00	是
6	新一代安全硬件平台				不适用	不适用	不适用
7	虚拟化安全研究				不适用	不适用	不适用
8	补充流动资金				不适用	不适用	不适用
9	超募资金				不适用	不适用	不适用

附件 4:

非公开发行股票募集资金投资项目实现效益情况对照表

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	承诺业绩	最近三年实际业绩			截止日累计实现 业绩	是否达 到预计 业绩
序号	项目名称			2014 年度	2015 年度	2016 年度		
1	发行股票购买北京亿赛通科技发展有限责任公司 100%股权并募集配套资金	不适用	注	3,242.14	4,233.59	——	7,475.73	是
2	亿赛通营运资金安排	不适用	不适用				不适用	不适用

注：发行股票购买北京亿赛通科技发展有限责任公司 100%股权并募集配套资金承诺 2014 年、2015 年、2016 年分别实现扣除非经营性损益后归属母公司所有者的净利润（净利润应全部来自于主营业务）不低于 3,200 万元、4,160 万元、5,408 万元。