

广州市浩云安防科技股份有限公司  
前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2016〕7-264号

## 目 录

一、前次募集资金使用情况鉴证报告.....	第 1—2 页
二、前次募集资金使用情况报告.....	第 3—7 页

## 前次募集资金使用情况鉴证报告

天健审〔2016〕7-264号

广州市浩云安防科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的广州市浩云安防科技股份有限公司（以下简称浩云公司）董事会编制的截至2015年12月31日的《前次募集资金使用情况报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浩云公司增发股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为浩云公司增发股票的必备文件，随同其他申报材料一起上报。

### 二、董事会的责任

浩云公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照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》编制《前次募集资金使用情况报告》，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。

### 三、注册会计师的责任

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对浩云公司董事会编制的上述报告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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，浩云公司董事会编制的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了浩云公司截至 2015 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：

 

中国注册会计师：

 

二〇一六年四月十四日

# 广州市浩云安防科技股份有限公司

## 前次募集资金使用情况报告

中国证券监督管理委员会：

现根据贵会印发的《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，将本公司截至2015年12月31日的前次募集资金使用情况报告如下。

### 一、前次募集资金的数额、资金到账时间以及资金在专项账户中的存放情况

#### （一）前次募集资金的数额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2015〕536号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商招商证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,000万股，发行价为每股人民币15.79元，共计募集资金31,580.00万元，扣除承销和保荐费用2230.06万元后的募集资金为29,349.94万元，已由主承销商招商证券股份有限公司于2015年4月20日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用951.90万元后，公司本次募集资金净额为28,398.04万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕7-43号）。

#### （二）前次募集资金在专项账户中的存放情况

截至2015年12月31日，本公司前次募集资金在银行账户的存储情况如下：

单位：人民币万元

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年12月31日余额	备注
广州市浩云安防科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州华南支行	3602087219200055056	3,544.15	2,884.74	
广州市浩云安防科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	603901905	7,078.56	5,215.43	
广州市浩云安防科技股份有限公司	兴业银行股份有限公司广州番禺支行	399310100100056476	9,164.43	1,241.62	
广州市浩云安防科技股份有限公司	中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行	723765260433	5,960.25	1,066.12	

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2015年12月31日余额	备注
广州市浩云安防科技股份有限公司	中信银行股份有限公司广州市桥支行	7444610182600019492	3,602.55	46.57	
合计			29,349.94	10,454.47	

## 二、前次募集资金实际使用情况说明

### (一) 前次募集资金使用情况对照表

前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

### (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况说明

本公司不存在前次募集资金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的差异内容和原因说明

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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	差异原因说明
银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目	3,602.55	3,602.55	3,557.74	-44.81	项目未完成
银行自助设备智能安防系统技术改造项目	5,960.25	5,960.25	4,899.17	-1,061.08	项目未完成
研发中心建设技术改造项目	3,592.63	3,592.63	2,365.74	-1,226.89	项目未完成
营销及服务网络升级技术改造项目	3,544.15	3,544.15	666.41	-2,877.74	项目未完成
银行主动安防综合管理系统项目	7,078.56	7,078.56	1,877.21	-5,201.35	项目未完成
补充流动资金	4,629.36	4,619.90	4,619.90		
合计	28,407.50	28,398.04	17,986.17	-10,411.87	

### (四) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）2015年5月18日出具的《关于广州市浩云安防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》（天健审（2015）7-164号），截至2015年4月30日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资总额为10,667.12万元。其中：银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目已投入2,905.34万元；银行自助设备智能安防系统技术改造项目已投入4,024.39万元；研发中心建设技术改造项目已投入2,068.83万元；营销及服务网络升级技术改造项目已投入525.93万元；银行主动安防综合管理系统项目已投入1,142.63万元。公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以10,667.12万元置换已于前期投入募投项目的自筹资金。

#### **(五) 闲置募集资金情况说明**

本公司不存在闲置募集资金情况。

### **三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明**

#### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

前次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) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

#### **(三) 前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况说明**

本公司研发中心建设技术改造项目、营销及服务网络升级技术改造项目以及补充流动资金不直接产生效益；

银行主动安防综合管理系统项目截止 2015 年 12 月 31 日未达产，故尚未产生效益；

银行自助设备智能安防系统技术改造项目由于 2015 年 12 月 31 日未达到预定可使用状态，项目产生的效益未完全体现，累计实现效益达到承诺效益的 77.13%；

除上述情况外，本公司不存在前次募集资金投资项目累计实现收益低于承诺 20%（含 20%）以上的情况。

### **四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况说明**

本公司不存在前次募集资金中用于认购股份的情况。

### **五、其他差异说明**

本公司前次募集资金实际使用情况与本公司各年度定期报告和其他信息披露文件中披露的内容不存在差异。

附件：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

广州市浩云安防科技股份有限公司

二〇一六年四月十四日

## 前次募集资金使用情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位：广州市浩云安防科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额：28,398.04						已累计使用募集资金总额：17,986.17				
变更用途的募集资金总额：0.00						各年度使用募集资金总额：				
变更用途的募集资金总额比例：0.00%						2015 年：17,986.17				
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	
	承诺投资项目									
1	银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目	银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目	3,602.55	3,602.55	3,557.74	3,602.55	3,602.55	3,557.74	-44.81	2016 年 4 月 30 日
2	银行自助设备智能安防系统技术改造项目	银行自助设备智能安防系统技术改造项目	5,960.25	5,960.25	4,899.17	5,960.25	5,960.25	4,899.17	-1,061.08	2016 年 4 月 30 日
3	研发中心建设技术改造项目	研发中心建设技术改造项目	3,592.63	3,592.63	2,365.74	3,592.63	3,592.63	2,365.74	-1,226.89	2016 年 6 月 30 日
4	营销及服务网络升级技术改造项目	营销及服务网络升级技术改造项目	3,544.15	3,544.15	666.41	3,544.15	3,544.15	666.41	-2,877.74	2016 年 9 月 30 日
5	银行主动安防综合管理系统项目	银行主动安防综合管理系统项目	7,078.56	7,078.56	1,877.21	7,078.56	7,078.56	1,877.21	-5,201.35	2016 年 12 月 31 日
6	补充流动资金	补充流动资金	4,629.36	4,619.90	4,619.90	4,629.36	4,619.90	4,619.90		
	承诺投资项目小计		28,407.50	28,398.04	17,986.17	28,407.50	28,398.04	17,986.17	-10,411.87	
	超募资金投向									
	超募资金投向小计									
	合计		28,407.50	28,398.04	17,986.17	28,407.50	28,398.04	17,986.17	-10,411.87	

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2015 年 12 月 31 日

编制单位：广州市浩云安防科技股份有限公司

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			2013 年	2014 年	2015 年		
1	银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目	不适用	1,714.21			1,414.90	1,414.90	注 1
2	银行自助设备智能安防系统技术改造项目	不适用	2,266.00			1,747.84	1,747.84	注 2
3	研发中心建设技术改造项目	不适用	未承诺					不直接产生效益
4	营销及服务网络升级技术改造项目	不适用	未承诺					不直接产生效益
5	银行主动安防综合管理系统项目	不适用	4,709.49					不适用
6	补充流动资金	不适用	未承诺					不直接产生效益

注 1：银行大型平台流媒体综合安防系统解决方案技术改造项目由于 2015 年 12 月 31 日未达到预定可使用状态，项目产生的效益未完全体现，累计实现效益 1,414.90 万元。

注 2：银行自助设备智能安防系统技术改造项目由于 2015 年 12 月 31 日未达到预定可使用状态，项目产生的效益未完全体现，累计实现效益 1,747.84 万元。



# 会计师事务所 执业证书

名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

主任会计师：胡少先

办公场所：杭州市西溪路128号新湖商务大厦9楼

组织形式：特殊普通合伙

会计师事务所编号：33000001

注册资本(出资额)：人民币7400万元

批准设立文号：浙财会〔2011〕25号

批准设立日期：2011年6月28日

证书序号：NO. 023309

## 说明

1. 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
2. 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
3. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
4. 会计师事务所终止，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

发证机关：



中华人民共和国财政部制



仅为广州市浩云安防科技股份有限公司 2015 年度报告披露时使用之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有执业资格并依法执业而同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



证书序号：000171

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证券监督管理委员会审查，批准  
天健会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人：胡少先



证书号：天健会师证字[2015]第00171号 发证时间：二〇一五年十一月十九日

证书有效期至：二〇一七年十一月九日

仅为广州市浩云安防科技股份有限公司 2015 年度报告披露时使用之目的  
而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）具  
有证券期货相关业务执业资质未经本所书面同意，此文件不得用作任何其  
他用途，亦不得向第三方传送或披露。



# 营业执照

(副本)

统一社会信用代码 913300005793421213 (1/3)

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场 杭州市西溪路 128 号 9 楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011 年 07 月 18 日

合伙期限 2011 年 07 月 18 日 至 长期

经营范围 审计企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）



登记机关



2016 年 03 月 02 日

应当于每年 1 月 1 日至 3 月 31 日通过浙江省企业信用信息公示系统报送上一年度年度报告

企业信用信息公示系统网址：<http://gsxt.zj.gov.cn/>

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制



仅为广州市浩云安防科技股份有限公司 2015 年度报告披露时使用之目的而提供文件的复印件，仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

仅为广州市浩云安防科技股份有限公司 2015 年度报告披露时使用之目的而提供文件的复印件，仅用于说明魏标文是中国注册会计师，未经魏标文本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露



证书编号: 440300481135  
No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 二〇〇三年八月十九日  
Date of Issuance /y /m /d  
2009年4月换发

姓名: 魏标文  
Full name

性别: 男  
Sex

出生日期: 1977-11-09  
Date of birth

工作单位: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司  
Working unit

身份证号码: 441424197711096975  
Identity card No.



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

广东省注册会计师协会  
CPA  
2012年度注册

广东省注册会计师协会  
CPA  
年度注册

2015年05月 日

注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司  
事务所 CPAs

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
2012年7月19日 /y /m /d

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

天健会计师事务所(特殊普通合伙)广州分公司  
事务所 CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
2012年7月19日 /y /m /d

仅为广州市浩云安防科技股份有限公司 2015 年度报告披露  
 时使用之目的而提供文件的复印件，仅用于说明卢玲玉是  
 中国注册会计师，未经卢玲玉本人书面同意，此文件不得  
 用作任何其他用途，亦不得向第三方传递或披露。



证书编号: 330000015281  
 No. of Certificate

批准注册协会: 广东省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年 04月 13日  
 Date of Issuance /y /m /d

姓名: 卢玲玉  
 Full name

性别: 女  
 Sex

出生日期: 1985-08-08  
 Date of birth

工作单位: 天健会计师事务所(特殊普通  
 合伙)广东分所  
 Working unit

身份证号码: 441323198508088526  
 Identity card No.



年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after  
 this renewal.

年 /y 月 /m 日 /d

