

浩云科技股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕7-142号

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—8 页

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2017〕7-142号

浩云科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的浩云科技股份有限公司（以下简称浩云科技公司）董事会编制的2016年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供浩云科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为浩云科技公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起报送并对外披露。

### 二、董事会的责任

浩云科技公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》，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科技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，浩云科技公司董事会编制的 2016 年度《关于募集资金年度存放与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》及相关格式指引的规定，如实反映了浩云科技公司募集资金 2016 年度实际存放与使用情况。

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：

 

二〇一七年三月三十日

## 浩云科技股份有限公司

### 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2016 年度存放与使用情况专项说明如下。

#### 一、募集资金基本情况

##### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

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) 募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金 17,986.17 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 42.60 万元，以前年度收到的上市费用结余 4.9 万元；2016 年度实际使用募集资金 10,467.61 万元，2016 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 8.98 万元，2016 年度将节余募集资金永久性补充流动资金 0.36 万元；累计已使用募集资金 28,453.78 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 51.58 万元，累计将节余募集资金永久性补充流动资金 0.36 万元。

截至 2016 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 0.38 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,提高资金使用效率和效益,保护投资者权益,本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规和规范性文件的规定,结合公司实际情况,制定了《浩云科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称《管理制度》)。根据《管理制度》,本公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金专户,并连同保荐机构招商证券股份有限公司于2015年5月13日分别与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、中国民生银行股份有限公司广州分行、兴业银行股份有限公司广州番禺支行、中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行、中信银行股份有限公司广州市桥支行签订了《募集资金三方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三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,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

公司于2016年6月8日召开的第二届董事会第十九次会议,会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》,同意对募投项目“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”、“银行自助设备智能安防系统技术改造项目”和“研发中心建设技术改造项目”进行结项并将节余募集资金合计人民币0.36万元(含利息收入)永久补充流动资金并办理账户注销手续。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2016年12月31日,本公司有2个募集资金专户,募集资金存放情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
中国工商银行股份有限公司广州华南支行	3602087219200055056	3,849.71	
中国民生银行股份有限公司广州分行	603901905	0.00	
合计		3,849.71	

说明:兴业银行股份有限公司广州番禺支行 399310100100056476、中国银行股份有限公司广州番禺天安科技支行 723765260433 以及中信银行股份有限公司广州市桥支行 7444610182600019492 三个募集资金专户已于2016年6月注销。

### **三、本年度募集资金的实际使用情况**

#### **(一) 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件 1。

#### **(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明**

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### **(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明**

本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

### **四、变更募集资金投资项目的资金使用情况**

本公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

### **五、募集资金使用及披露中存在的问题**

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件：1. 募集资金使用情况对照表

浩云科技股份有限公司

二〇一七年三月三十日

## 募集资金使用情况对照表

2016 年度

编制单位：浩云科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		28,398.04		本年度投入募集资金总额		10,467.61				
报告期内变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		28,453.78				
累计变更用途的募集资金总额比例										
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										
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	否	3,602.55	3,602.55	46.61	3,604.35	100.05	2016年4月30日	1,393.96	注(2)	否
银行自助设备智能安防系统技术改造项目	否	5,960.25	5,960.25	1,066.18	5,965.35	100.09	2016年4月30日	1,691.04	注(3)	否
研发中心建设技术改造项目	否	3,592.63	3,592.63	1,242.42	3,608.16	100.43	2016年4月30日		不直接产生效益	否
营销及服务网络升级技术改造项目	否	3,544.15	3,544.15	2,889.08	3,555.49	100.32	2016年12月31日		不直接产生效益	否
银行主动安防综合管理系统项目	否	7,078.56	7,078.56	5,223.32	7,100.53	100.31	2016年12月31日	2,452.62	注(4)	否

补充流动资金	否	4,629.36	4,619.90		4,619.90	100.00		不直接产生效益	否
承诺投资项目小计		28,407.50	28,398.04	10,467.61	28,453.78		5,537.62		
超募资金投向									
归还银行贷款（如有）									
补充流动资金（如有）									
超募资金投向小计									
合计		28,407.50	28,398.04	10,467.61	28,453.78		5,537.62		

(1) 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；

(2) 银行大型平台流媒体综合安防系统改造项目 2016 年 4 月 30 日达产，项目产生的效益未完全体现，2016 年度实现效益 1,393.96 万元。

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）

(3) 银行自助设备智能安防系统改造项目 2016 年 4 月 30 日达产，项目产生的效益未完全体现，2016 年度实现效益 1,691.04 万元。

(4) 银行主动安防综合管理系统项目 2016 年 12 月 31 日达产，项目产生的效益未完全体现，2016 年度实现效益 2,452.62 万元。

项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金金额、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	2015 年 5 月 18 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过，同意公司以募集资金 10,667.12 万元置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于 2015 年 5 月 26 日完成了置换。

用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金均存放在公司募集资金专项账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

证书序号: NO. 025940

### 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:

2016年 11月 16日

中华人民共和国财政部制



## 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 7990 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



仅为造云科技股份有限公司年度存放与使用情况鉴证报告后附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, 特此声明。如有任何疑问, 请向造云科技股份有限公司或天健会计师事务所(特殊普通合伙)联系。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: 44

发证时间: 二〇一七年十一月九日

证书有效期至: 二〇一七年十一月九日



仅为浩云科技(深圳)股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附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, 亦不得向第三方传递或披露。



# 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

主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路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



应当于每年1月1日至3月31日向核发营业执照的登记机关报送2017年03月03日年度报告

<http://gsxt.zjajc.gov.cn/>

企业信用信息公示系统网址：

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为浩天科技（特殊普通合伙）有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附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。

仅为浩云科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附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，亦不得向第三方传送或披露。



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: 2009年4月换发

姓名: 魏标文  
Full name: 魏标文  
性别: 男  
Sex: 男  
出生日期: 1977-11-09  
Date of birth: 1977-11-09  
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: 深圳市鹏城会计师事务所有限公司广州分公司  
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.



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

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

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs

2010年7月19日

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs

2010年7月19日

仅为浩云科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告后附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  
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.

2016年 4月 06日

年 月 日  
/y /m /d

