

浩云科技股份有限公司

前次募集资金使用情况报告

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，浩云科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告。

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2,230.06万元后的募集资金为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2016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	2016年12月31日余额	备注
浩云科技股份有限公司	中国工商银行股份有限公司广州华南支行	3602087219200055056	3,544.15	0.38	

户名	开户银行	银行账号	初始存放金额	2016年12月31日余额	备注
浩云科技股份有限公司	中国民生银行股份有限公司广州分行	603901905	7,078.56		
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		
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		
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		
合计			29,349.94	0.38	

注：

1、本公司原名广州市浩云安防科技股份有限公司，于2016年更名为浩云科技股份有限公司。

2、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。

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

单位：人民币万元

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	3,604.35	1.80	累计产生的银行净利息收入结转为项目支出
银行自助设备智能安防系统技术改造项目	5,960.25	5,960.25	5,965.35	5.10	累计产生的银行净利息收入结转为项目支出
研发中心建设技术改造项目	3,592.63	3,592.63	3,608.16	15.53	1. 累计产生的银行净利息收入结转为项目支出 2. 上市费用结余结转为项目支出
营销及服务网络升级技术改造项目	3,544.15	3,544.15	3,555.49	11.34	累计产生的银行净利息收入结转为项目支出

银行主动安防综合管理系统项目	7,078.56	7,078.56	7,100.53	21.97	累计产生的银行净利息收入结转为项目支出
补充流动资金	4,629.36	4,619.90	4,619.90		
合计	28,407.50	28,398.04	28,453.78	55.74	

(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《关于浩云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；

银行自助设备智能安防系统技术改造项目2016年4月30日达产，项目产生的效益未完全体现，2016年度实现效益达到承诺效益的74.63%；

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，累计实现效益达到承诺效益的 52.08%；

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

浩云科技股份有限公司
二〇一七年四月二十一日

附件 1

前次募集资金使用情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日

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						已累计使用募集资金总额：28,453.78				
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 2016 年：10,467.61				
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	3,604.35	3,602.55	3,602.55	3,604.35	1.80	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	5,965.35	5,960.25	5,960.25	5,965.35	5.10	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	3,608.16	3,592.63	3,592.63	3,608.16	15.53	2016 年 4 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	3,555.49	3,544.15	3,544.15	3,555.49	11.34	2016 年 12 月 31 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	7,100.53	7,078.56	7,078.56	7,100.53	21.97	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	28,453.78	28,407.50	28,398.04	28,453.78	55.74	
	超募资金投向									
	超募资金投向小计									
	合计		28,407.50	28,398.04	28,453.78	28,407.50	28,398.04	28,453.78	55.74	

附件 2

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

截至 2016 年 12 月 31 日

编制单位：浩云科技股份有限公司

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			2014 年	2015 年	2016 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	1,393.96	2,808.86	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	1,691.04	3,438.88	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			2,452.62	2,452.62	注 3
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 2016 年 4 月 30 日达产，项目产生的效益未完全体现。

注 2：银行自助设备智能安防系统技术改造项目 2016 年 4 月 30 日达产，项目产生的效益未完全体现。

注 3：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。