

浙商证券股份有限公司
关于浙大网新科技股份有限公司
2017 年度募集资金存放与使用情况专项核查报告
（2015 年重组）

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）作为浙大网新科技股份有限公司（以下简称“上市公司”、“浙大网新”、“公司”）发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的独立财务顾问，根据《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，对上市公司 2017 年度募集资金存放与使用情况进行了认真、审慎的核查。核查的具体情况如下：

一、独立财务顾问进行的核查工作

浙商证券项目组通过与公司董事、监事、高级管理人员、内部审计、注册会计师等人员交谈，查询募集资金专户，查阅年度募集资金存放与使用的专项说明、会计师募集资金年度使用情况鉴证报告以及各项业务和管理规章制度，从公司募集资金的管理、募集资金的用途、募集资金的信息披露情况等方面对其募集资金制度的完整性、合理性及有效性进行了核查。

二、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〕2485 号文核准，上市公司向浙江浙大网新集团有限公司、陈根土、沈越和江正元等 49 名交易对象发行人民币普通股（A 股）66,723,068 股购买相关资产，同时向浙江浙大网新集团有限公司、嘉兴创元玖号股权投资合伙企业（有限合伙）和史烈等三名认购对象发行人民币普通股（A 股）25,608,193 股，募集配套资金 20,000.00 万元，扣除承销和保荐费用 200.00 万元后的募集资金为 19,800.00 万元，已由浙商证券于 2015 年 12 月 18 日汇入上市公司募集资金监管账户。另减除与发行权益性证券直接相关的验资费用 20.00 万元后，上市公司本次募集资金净额为 19,780.00 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〕527号）。

（二）募集资金使用和结余情况

公司以前年度已使用募集资金 16,943.81 万元（含暂时补充流动资金 2,035 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 52.03 万元。公司 2017 年度使用募集资金 1,213.00 万元用于募投项目建设支出；公司将上期用于暂时补充流动资金的 2,035.00 万元归还至募集资金专户中；经董事会决议批准，公司本期继续使用暂时闲置募集资金 2,035.00 万元用于暂时补充流动资金。公司 2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 36.85 万元。公司累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 88.88 万元。

截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金银行账户余额为 1,712.07 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）。

三、募集资金管理情况

（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，上市公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》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《浙大网新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》，上市公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同独立财务顾问浙商证券于 2015 年 12 月 29 日与浙江稠州商业银行股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，上市公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

2016 年 6 月，上市公司召开 2015 年年度股东大会，会议审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施主体暨投资设立全资子公司的议案》，同意公司投资设立专业大数据公司——浙江网新数字技术有限公司（以下简称“网新数字”），将大数据及云计算平台研发项目的实施主体变更为网新数字。除实施主体变更外，大数据及云计算平台研发项目的实施内容及实施方案均不作变更。

根据公司募集资金使用计划需要，募投项目实施子公司网新数字在中国光大

银行股份有限公司杭州高新支行开立募集资金专项账户，上市公司、募投项目实施子公司网新数字与浙商证券就募集资金的监管与中国光大银行股份有限公司杭州高新支行，于 2016 年 7 月 28 日在杭州签订《募集资金四方监管协议》（以下简称“《四方监管协议》”）。《四方监管协议》与上海证券交易所公布的相关范本不存在重大差异，上市公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2017 年 12 月 31 日，上市公司共有 2 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：元

户名	开户银行	银行账号	募集资金余额	备注
浙大网新科技股份有限公司	浙江稠州商业银行股份有限公司杭州城西支行	18803012010090002850	56,130.08	-
浙江网新数字技术有限公司	中国光大银行股份有限公司杭州高新支行	76930188000105116	17,064,537.80	-
合 计			17,120,667.88	-

四、2017 年度募集资金使用情况

（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

上市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

上市公司募集资金用于投资以下五个项目，具体见下表：

项目名称	募集资金使用额（万元）
收购网新电气 72%股权	1,440.00
收购网新恩普 24.47%股权	2,228.02
收购普吉投资 78.26%股权	1,875.79
大数据及云计算平台研发项目	5,500.00
补充流动资金	8,736.19
合 计	19,780.00

上市公司以发行股份并支付现金为对价，收购网新电气 72%股权、网新恩普

24.47%股权、普吉投资 78.26%股权。其中，支付现金对价资金源自募集配套资金，合计 5,543.81 万元，已于 2016 年 1 月 15 日支付完毕。网新电气、网新恩普、普吉投资可以单独核算效益，但因系一揽子交易，宜合并阐述经济效益实现情况，具体详见本报告七之说明。

五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本年度上市公司不存在其他变更募集资金投资项目的情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度上市公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

七、收购资产运营情况

1、上市公司以发行股份并支付现金为对价，收购了网新集团以及陈根土、沈越、张灿洪 3 名自然人所持网新电气的 72.00%股权。标的股权的工商过户变更登记手续已于 2015 年 11 月 20 日办妥。

2015-2017 年度，网新电气三年合计实现扣除非经常性损益后的净利润 9,188.44 万元，较承诺的 2015-2017 年利润实现数 7,980.00 万元多 1,208.44 万元，承诺利润完成率为 115.14%。（承诺利润口径为扣除非经常性损益后净利润）。

2、上市公司以发行股份为对价，收购了网新集团所持网新信息的 100.00%股权。标的股权的工商过户变更登记手续已于 2015 年 11 月 16 日办妥。

2015-2017 年度，网新信息三年合计实现扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 3,732.97 万元，较承诺的 2015-2017 年利润实现数 3,640.00 万元多 92.97 万元，承诺利润完成率为 102.55%。（承诺利润口径为扣除非经常性损益后净利润）。

3、上市公司以发行股份并支付现金为对价，收购了江正元等 10 名自然人所持网新恩普的 24.47%股权。标的股权的工商过户变更登记手续已于 2015 年 11 月 25 日办妥。

2015-2017 年度，网新恩普实现扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 13,787.48 万元，较承诺的 2015-2017 年利润实现数 13,167.00 万元多 620.48 万元，承诺利润完成率为 104.71%。（承诺利润口径为扣除非经常性损益后净利润）。

4、上市公司以发行股份并支付现金为对价，收购了江正元等 44 名自然人所

持普吉投资的 78.26%股权。标的股权的工商过户变更登记手续已于 2015 年 11 月 24 日办妥。普吉投资系网新恩普的员工持股平台，其除持有网新恩普股权外无其他实质性业务，业绩承诺口径为网新恩普扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润，上市公司通过对普吉投资持有网新恩普 18.95%的股权（本次收购普吉投资的比例*普吉投资占网新恩普的股权比例，即 $78.26\%*24.21\%=18.95\%$ ）。

2015-2017 年度，网新恩普实现扣除非经营性损益后的归属于公司普通股股东的净利润 13,787.48 万元，较承诺的 2015-2017 年利润实现数 13,167.00 万元多 620.48 万元，承诺利润完成率为 104.71%。（承诺利润口径为扣除非经常性损益后净利润）。

八、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对上市公司 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了 2017 年度《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（天健审（2018）3661 号），发表意见为：浙大网新公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相关格式指引的规定，如实反映了浙大网新募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

九、独立财务顾问的核查意见

经核查，独立财务顾问认为：2017 年度，上市公司严格执行了募集资金专户存储制度，有效地执行了募集资金监管协议，已披露的相关信息及时、真实、准确、完整，本次募集资金的存放与使用不存在违反《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》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关规定的情况。

附件：募集资金使用情况对照表

附件 1

募集资金使用情况对照表

2017 年度

单位：万元

募集资金净额				19,780.00		本年度投入募集资金总额					1,213.00	
变更用途的募集资金总额				无		已累计投入募集资金总额					16,121.81	
变更用途的募集资金总额比例				无								
承诺投资 项目	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	截至期末 承诺投入 金额 (1)	本年度 投入金额	截至期末 累计投入金 额 (2)	截至期末累计 投入金额与承诺 投入金额的差额 (3)=(2)-(1)	截至期末投入 进度(%) (4)=(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
收购网新电气 公司 72%股权	否	1,440.00	1,440.00	1,440.00		1,440.00		100.00	2015 年 12 月	注 1	是	否
收购网新恩普 公司 24.71%股 权	否	2,228.02	2,228.02	2,228.02		2,228.02		100.00	2015 年 12 月		是	否
收购普吉投资 公司 78.26%股 权	否	1,875.79	1,875.79	1,875.79		1,875.79		100.00	2015 年 12 月		是	否
大数据及云计 算平台研发项 目	否	5,500.00	5,500.00	5,500.00	1,213.00	1,842.00	-3,658.00	33.49			注 2	否
补充流动资金	否	8,736.19	8,736.19	8,736.19		8,736.00	-0.19	100.00				否
合 计		19,780.00	19,780.00	19,780.00	1,213.00	16,121.81	-3,658.19					

未达到计划进度原因（分具体项目）	无
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2017 年 7 月，经公司第八届董事会第二十八次会议通过，公司将继续使用闲置募集资金 2,035.00 万元用于暂时补充流动资金。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况	无
募集资金其他使用情况	无

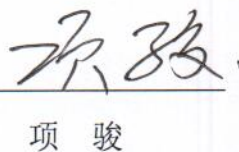
注 1：详见本报告“七、收购资产运营情况”。

注 2：该项目正在按计划进度实施之中。

(本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于浙大网新科技股份有限公司
2017年度募集资金存放与使用情况专项核查报告（2015年重组）》之签章页)

财务顾问主办人：


洪 涛


项 骏

