



中信建投证券股份有限公司  
关于曙光信息产业股份有限公司  
2014 年度募集资金存放与使用情况的  
专项核查报告

保荐机构（主承销商）



二〇一五年四月

---

## 中信建投证券股份有限公司

### 关于曙光信息产业股份有限公司

#### 2014 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告

根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关法律法规的要求，中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”、“保荐机构”）作为曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”、“公司”）2014 年度首次公开发行 A 股股票的保荐机构，对中科曙光首次公开发行 A 股募集资金于 2014 年度的存放与使用情况进行了核查，核查意见如下：

#### 一、募集资金的存放、使用及专户余额情况

##### 1、募集资金到位情况

2014 年 10 月，经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063 号文件核准，中科曙光向社会公开发行人民币普通股 7,500.00 万股新股，每股面值人民币 1 元，发行价格为每股人民币 5.29 元，募集资金总额为人民币 396,750,000.00 元，扣除发行费用人民币 48,250,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 348,500,000.00 元。

根据立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资报告》(信会师报字[2014]第 711245 号)，募集资金已足额到位。

##### 2、募集资金的存放、使用及余额情况

中科曙光募集资金实行专户存储制度，已在上海浦东发展银行天津分行浦益支行、北京银行天津承德道支行、兴业银行天津解放北路支行、中国民生银行天津分行营业部设立了募集资金专项账户，并会同中信建投分别与上述四家银行签署了《曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票募集资金专户存储三方监管协议》。

截止 2014 年 12 月 31 日，募集资金的专户存储情况列示如下：

单位：元

| 开户名称         | 募集资金<br>开户银行             | 账号                      | 2014 年 12 月 31 日<br>余额 | 存储方式 | 用途                     |
|--------------|--------------------------|-------------------------|------------------------|------|------------------------|
| 曙光信息产业股份有限公司 | 上海浦东发展<br>银行天津分行<br>浦益支行 | 77200155260000052       | 25,264,922.23          | 活期存款 | ParaStor300 并行分布式云存储项目 |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 北京银行天津<br>承德道支行          | 20000009139800001647739 | 32,876,985.18          | 活期存款 | CloudView2.0 云计算管理系统项目 |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 兴业银行天津<br>解放北路支行         | 441120100100227178      | 74,903.25              | 活期存款 | 补充流动运营资金               |
| 曙光信息产业股份有限公司 | 中国民生银行<br>天津分行营业部        | 692354534               | 11,858,525.08          | 活期存款 | 补充流动运营资金               |
| 合计:          |                          |                         | 70,075,335.74          | -    |                        |

## 二、募集资金使用的进展情况

详见后附“募集资金使用情况对照表”。

## 三、募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金情况

2014 年度，中科曙光募集资金不存在置换预先已投资募集资金投资项目的自筹资金情况。

## 四、闲置募集资金补充流动资金的情况和效果

2014 年 11 月 24 日，中科曙光第二次董事会第九次会议审议通过了《部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金 12,000 万元临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

中信建投对中科曙光以闲置募集资金暂时补充流动资金的事项，发表如下意见：

1、中科曙光本次拟使用 12,000 万元闲置募集资金补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。

---

2、中科曙光本次闲置募集资金补充流动资金，有利于解决公司业务经营的资金需求，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金用途的情况。

3、中科曙光本次闲置募集资金补充流动资金，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》，无须经股东大会审议通过。

4、单次补充流动资金时间不超过 12 个月，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）》等有关法律法规的相关规定。

5、该事项已经公司董事会审议通过，监事会、独立董事发表了明确同意意见。

6、中科曙光本次使用部分闲置募集资金补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，提升公司经营效益，符合全体股东利益。

中信建投同意中科曙光以 12,000 万元闲置募集资金用于补充流动资金。

## **五、募集资金投向变更情况**

经核查，中科曙光 2014 年度不存在募集资金投向变更的情况。

## **六、保荐机构核查意见**

经核查，本保荐机构认为：中科曙光 2014 年度募集资金存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》、《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》等文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在募集资金用途损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

附件：募集资金使用情况对照表

附表：

## 募集资金使用情况对照表

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

2014 年度

单位：人民币元

| 募集资金总额                 |                 |                 |         | 348,500,000.00 |                                                                                           | 本年度投入募集资金总额    |                                 |                        |               |          |          |               |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|------------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额            |                 |                 |         |                |                                                                                           | 已累计投入募集资金总额    |                                 |                        |               |          |          |               |
| 变更用途的募集资金总额比例          |                 |                 |         |                |                                                                                           |                |                                 |                        |               |          |          |               |
| 承诺投资项目                 | 已变更项目，含部分变更（如有） | 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 |
| ParaStor300 并行分布式云存储项目 | 无               | 100,000,000.00  | -       | 14,902,525.00  | 14,902,525.00                                                                             | 14,902,525.00  | 0.00                            | 14.90                  | 2016 年 4 月    | -        | -        | 否             |
| CloudView2.0 云计算管理系统项目 | 无               | 100,000,000.00  | -       | 7,258,344.80   | 7,258,344.80                                                                              | 7,258,344.80   | 0.00                            | 7.26                   | 2016 年 4 月    | -        | -        | 否             |
| 补充流动资金                 |                 | 148,,500,000.00 |         | 136,659,126.43 | 136,659,126.43                                                                            | 136,659,126.43 | 0.00                            | 92.03                  |               |          |          | 否             |
| 合计                     | -               | 348,500,000.00  | -       | 158,819,996.23 | 158,819,996.23                                                                            | 158,819,996.23 | 0.00                            | -                      | -             | -        | -        | -             |
| 未达到计划进度原因（分具体募投项目）     |                 |                 |         |                | 截至到 2014 年 12 月 31 日， ParaStor300 并行分布式云存储项目、CloudView2.0 云计算管理系统项目均在建设中。                 |                |                                 |                        |               |          |          |               |
| 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      |                 |                 |         |                | 根据 2014 年 11 月 24 日公司第二届董事会第九次会议决议，公司用 12,000.00 万元募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会批准通过之日起不超过 12 个月。 |                |                                 |                        |               |          |          |               |
| 募集资金结余的金额及形成原因         |                 |                 |         |                | 无                                                                                         |                |                                 |                        |               |          |          |               |
| 募集资金其他使用情况             |                 |                 |         |                | 无                                                                                         |                |                                 |                        |               |          |          |               |

(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人签名：

  
贾新

  
相晖



(此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于曙光信息产业股份有限公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签署页)

保荐代表人签名：

  
贾新

  
相晖

