



曙光信息产业股份有限公司

募集资金年度存放与使用情况

鉴证报告

信会师报字[2015]第 710614 号

曙光信息产业股份有限公司
募集资金年度存放与使用情况
鉴证报告

(2014年1月1日至2014年12月31日止)

	目 录	页 次
一、	鉴证报告	1-2
二、	专项报告正文	1-4
	附表	



募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2015]第710614号

曙光信息产业股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的曙光信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供贵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贵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

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引编制《关于公司募集资金存放与实际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贵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《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该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，贵公司董事会编制的2014年度《关于公司募集资金存放与实际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规定》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公司募集资金2014年度实际存放与使用情况。

立信会计师事务所(特殊普通合伙)



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一五年四月八日

曙光信息产业股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，本公司将2014年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、 募集资金基本情况

根据公司2014年第二次临时股东大会决议，并经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1063号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司首次公开发行股票批复》核准，公司向社会公开发行不超过7,500.00万股。公司于2014年10月24日至2014年10月29日实际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。上述募集资金于2014年10月29日全部到位，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具信会师报字[2014]第711245号《验资报告》。

截至2014年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额
募集资金净额	348,500,000.00
减：累计使用募集资金金额	278,819,996.23
其中：以前年度金额	
本年度金额	278,819,996.23
等于：尚未使用的募集资金金额	69,680,003.77
加：尚未支付的发行费用	
加：累计收到的利息收入扣减手续费净额	395,331.97
其中：以前年度金额	
本年度金额	395,331.97
等于：募集资金账户余额	70,075,335.74

二、 募集资金管理情况

(一) 募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》以及上海证券交易所发布的《主板上市公司规范运作指引》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《曙光信息产业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据中国证监会《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)》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等的规定,公司于 2014 年 11 月 13 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行浦益支行、北京银行股份有限公司天津承德道支行、兴业银行股份有限公司天津解放北路支行、中国民生银行股份有限公司天津分行(以下简称“募集资金专户存储银行”)及保荐机构中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)签订了募集资金三方监管协议。

公司与保荐人及商业银行签订《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,《募集资金专户存储三方监管协议》的履行不存在问题。

(二) 募集资金专户存储情况

截至 2014 年 12 月 31 日,募集资金专户的余额如下:

开户名称	募集资金开户银行	账号	截止日余额	存储方式	用途
曙光信息产业股份有限公司	上海浦东发展银行天津分行浦益支行	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		

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表。

(二) 募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(三) 募投项目先期投入及置换情况

无。

(四) 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2014年11月24日，公司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。

(五) 节余募集资金使用情况

无。

(六) 募集资金使用的其他情况

无。

四、 变更募投项目的资金使用情况

(一) 变更募集资金投资项目情况表

无。

(二) 变更募集资金投资项目的理由

无。

(三) 变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况

无。

(四) 变更后的募集资金投资项目已对外转让或置换情况

无。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

公司不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

六、 保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

无。

七、 专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2015 年 4 月 8 日批准报出。

附表：募集资金使用情况对照表



附表：

募集资金使用情况对照表

单位：人民币元

2014 年度

编制单位：曙光信息产业股份有限公司

变更用途的募集资金总额		348,500,000.00		本年度投入募集资金总额		已累计投入募集资金总额					
承诺投资项目	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偏差(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	本年度实际投入金额	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	100,000,000.00	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	100,000,000.00	100,000,000.00	7,258,344.80	7,258,344.80	7,258,344.80	0.00	7.26	2015 年 4 月			否
补充流动资金	148,500,000.00	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	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)											
项目可行性发生重大变化的情况说明											
募集资金投资项目先期投入及置换情况											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况											
募集资金结余金额及形成原因											
募集资金其他使用情况											
截至 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。											
无											
无											
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 12,000,000 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。											
无											
无											

注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。



营业执照

(副本)

注册号 310101000439673

证照编号 01000000201404090024

名称 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊的普通合伙企业

主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

执行事务合伙人 朱建弟

成立日期 2011年1月24日

合伙期限 2011年1月24日至不约定期限

经营范围 审查企业会计报表，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；基本建设年度财务决算审计；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。

【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】



登记机关



2014年04月05日

证书序号: NO. 017271

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》。



中华人民共和国财政部制

会计师事务所 执业证书

名称: 立信会计师事务所 (特殊普通合伙)

主任会计师: 朱建弟

办公场所: 上海市黄浦区南京东路6号四楼

组织形式: 特殊普通合伙企业

会计师事务所编号: 31003006

注册资本(出资额): 人民币 9550 万元整

批准设立文号: 沪财会〔2000〕26号 (转告沪文 沪财会[2010]82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转告日期: 2010年12月31日)





证书序号: 000124

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
立信会计师事务所(特殊普通合伙)执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 朱建弟



证书号: 34

发证时间: 二〇一五年七月

证书有效期至: 二〇一五年七月十九日

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

同意调出
Agree the holder to be transferred from



事务所
CPA

2012年9月21日

同意调入
Agree the holder to be transferred to



事务所
CPA

2012年9月21日

注意事项

- 注册会计师执业证书，由会计师事务所向当地财政部门申请。
- 本证书只限于本人使用，不得转让、涂改。
- 注册会计师停止执业或业务时，应将本证书交还主管注册会计师协会。
- 本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废，办理补办手续。

NOTES

- When practicing, the CPA shall show the client this certificate when necessary.
- This certificate shall be exclusively used by the holder. No transfer or alteration shall be allowed.
- The CPA shall return the certificate to the competent Institute of CPAs when the CPA stops conducting statutory business.
- In case of loss, the CPA shall report to the competent Institute of CPAs immediately and go through the procedure of renewal after making an announcement here on the newspaper.

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

110002540024

注册编号:
No. of Certificate

北京注册会计师协会

注册日期:
Issuance Date of Certificate

2012年9月

2012年9月



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2013



2010



2014

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书继续有效，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.



2011



2012



姓名: 郭健
Full name: 郭健
性别: 男
Sex: 男
出生日期: 1969-11-02
Date of birth: 1969-11-02
工作单位: 北京中世纪会计师事务所有限公司
Working unit: 北京中世纪会计师事务所有限公司
身份证号: 211003691102001
Identity card No.: 211003691102001





年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，续展有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

110100000011 北京注册会计师协会

注册编号: 二〇〇九 十 月 九 日

批准注册机关: 中国注册会计师协会

批准日期: 2009 年 10 月 9 日

10

立信
立信
会计师事务所
(特殊普通合伙)

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

姓名: 黄健和
性别: 男
出生日期: 1975-07-13
工作单位: 立信会计师事务所有限公司北京分所
身份证号码: 3603026197507130514

11

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

同意转出
Agree the holder to be transferred from

同意转入
Agree the holder to be transferred to

2012年10月31日

2012年10月31日

12

年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书有效期限为一年，续展有效期一年。
This certificate is valid for another year after this renewal.

2011

2012

2013

2014

13