

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)

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[2017]第 ZG10927 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

(2016年1月1日至2016年12月31日止)

| | 目录 | 页次 |
|----|--------|-----|
| 一、 | 鉴证报告 | 1-2 |
| 二、 | 专项报告正文 | 1-5 |
| | 附表 1 | 6 |
| | 附表 2 | 7 |

募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

信会师报字[2017]第ZG10927号

曙光信息产业股份有限公司全体股东：

我们接受委托，对曙光信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》执行了合理保证的鉴证业务。

一、董事会的责任

贵公司董事会的责任是按照《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》（证监会公告[2012]44号）、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引等规定编制募集资金存放和实际使用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专项报告编制相关的内部控制，确保编制的募集资金存放和实际使用情况专项报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并向注册会计师提供真实、准确、完整的相关资料。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证结论。

三、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在所有重大方面按照《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》（证监会公告[2012]44号）及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013修订）》（上证公字[2013]13号）及相关格式指引的规定编制，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。

四、鉴证结论

我们认为,贵公司2016年度《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面符合《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》(证监会公告[2012]44号)、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013修订)》(上证公字[2013]13号)及相关格式指引的规定,并在所有重大方面如实反映了贵公司募集资金2016年度实际存放与使用情况。

五、对报告使用者和使用目的的限定

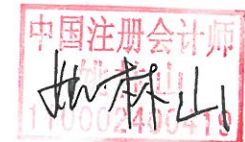
本鉴证报告仅供贵公司年度报告披露时使用,不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为贵公司年度报告的必备文件,随同其他文件一起报送并对外披露。



中国注册会计师:



中国注册会计师:



二〇一七年三月二十九日

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2016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

(一) 首次公开发行 A 股股票

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1.00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2016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 | 349,482,888.35 |
| 其中：以前年度投入金额 | 300,171,966.79 |
| 本年度投入金额 | 49,310,921.56 |
| 补充流动资金 | 0.00 |
| 等于：尚未使用的募集资金金额 | -982,888.35 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 0.00 |
| 加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 | 1,147,238.45 |
| 其中：以前年度金额 | 1,048,372.62 |
| 本年度金额 | 98,865.83 |
| 减：销户转出金额 | 164,350.10 |
| 等于：募集资金账户余额 | 0.00 |

注 1：销户转出金额 164,350.10 元为账户剩余利息，销户时已转入基本户。

注 2：尚未使用的募集资金金额-982,888.35 元，为累计使用募集资金金额大于募集资金净额的部分，资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

（二）非公开发行 A 股股票

根据公司2015年第一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[2015]3146号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）采用非公开发行方式发行人民币普通股（A股）43,023,970.00股（每股面值1.00元），发行价格为每股人民币32.54元，募集资金总额为人民币1,399,999,983.80元，扣除发行费用人民币24,073,023.97元，募集资金净额人民币1,375,926,959.83元。上述募集资金于2016年6月15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[2016]第711768号《验资报告》。

截至2016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 | 1,375,926,959.83 |
| 减：累计使用募集资金金额 | 1,303,184,579.42 |
| 其中：以前年度投入金额 | 0.00 |
| 本年度投入金额 | 503,184,579.42 |
| 补充流动资金 | 800,000,000.00 |
| 等于：尚未使用的募集资金金额 | 72,742,380.41 |
| 加：尚未支付的发行费用 | 0.00 |
| 加：累计收到的利息收入扣减手续费净额 | 1,177,313.09 |
| 其中：以前年度金额 | 0.00 |
| 本年度金额 | 1,177,313.09 |
| 减：销户转出金额 | 27,957.14 |
| 等于：募集资金账户余额 | 73,891,736.36 |

注：募集资金净额小于初始存放金额的部分为发行费用。

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。

公司就非公开发行 A 股股票募集资金于 2016 年 6 月 15 日分别与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、中国民生银行股份有限公司天津分行及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订了《曙光信息产业股份有限公司非公开发行股票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

1. 首次公开发行 A 股股票

截至 2016 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 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 | 0.00 | 活期存款 | 补充流动运营资金 |
| 合计： | | | 0.00 | | |

注：兴业银行天津解放北路支行账户（账号：441120100100227178）和中国民生银行天津分行营业部账户（账号：692354534）均于 2015 年 6 月 16 日注销；北京银行天津承德道支行（账号：20000009139800001647739）于 2016 年 6 月 15 日注销；上海浦东发展银行天津分行浦益支行（账号：77200155260000052）于 2016 年 6 月 29 日注销。

2. 非公开发行 A 股股票

截至 2016 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 | 77200154800000891 | 73,891,736.36 | 活期存款 | 环境质量监测分析预警一体化系统项目 |
| 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 | 697694596 | 0.00 | 活期存款 | 偿还银行借款 |
| 合计： | | | 73,891,736.36 | | |

注：中国民生银行天津分行营业部（账号：697694596）于 2016 年 8 月 17 日注销。

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表 1 和附表 2。

(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

1. 首次公开发行 A 股股票

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 12,000.00 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。

2015 年 12 月 4 日，公司第二次董事会第十八次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，使用闲置募集资金 4,000.00 万元用于临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用部分闲置募集资金 16,000.00 万元临时补充流动资金，累计已归还 16,000.00 万元。

2. 非公开发行 A 股股票

2016 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充营运资金的议案》，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 8.00 亿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。

截至 2016 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金 8.00 亿元临时补充流动资金，累计已归还 0.00 元。

(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

无。

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。

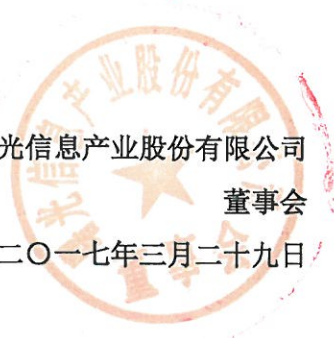
七、专项报告的批准报出

本专项报告业经公司董事会于 2017 年 3 月 29 日批准报出。

附表 1：首次公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

附表 2：非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

曙光信息产业股份有限公司
董事会
二〇一七年三月二十九日



附表 1:

首次公开发行 A 股股票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

2016 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 | | 49,310,921.56 | | | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|---------|----------------|---------------|----------------|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 已累计投入募集资金总额 | | 349,482,888.35 | | | | | | |
| 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(1) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(3) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(4)=(3)-(2) | 截至期末投入进度(%) (5)=(3)/(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 | | 100,000,000.00 | | 100,546,504.14 | 21,919,372.73 | 100,546,504.14 | 0.00 | 100.00 | 2016 年 4 月 | 2,640,280.94 | 是 | 否 |
| CloudView2.0 云计算管理系统项目 | | 100,000,000.00 | | 100,456,384.21 | 27,391,548.83 | 100,456,384.21 | 0.00 | 100.00 | 2016 年 4 月 | 16,408,358.51 | 是 | 否 |
| 补充流动资金 | | 148,500,000.00 | | 148,500,000.00 | | 148,500,000.00 | 0.00 | 100.00 | | | | 否 |
| 合计 | | 348,500,000.00 | | 349,482,888.35 | 49,310,921.56 | 349,482,888.35 | 0.00 | | | 19,048,639.45 | | |
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 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, 截至 2015 年 12 月 4 日公司第二届董事会第十八次会议决议, 公司用 4,000.00 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, 截至 2016 年 12 月 31 日, 公司累计使用部分闲置募集资金 16,000.00 万元临时补充流动资金, 累计已归还 16,000.00 万元。 | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | | |

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。

注 4: “截至期末累计投入金额”与“募集资金承诺投资总额”的差额资金来源是募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

附表 2:

非公开发行 A 股股票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

2016 年度

单位: 人民币元

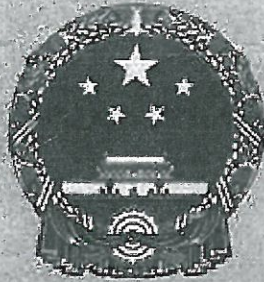
| 募集资金总额 | | 1,375,926,959.83 | | 本年度投入募集资金总额 | | 503,184,579.42 | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------------|---------------|----------|----------|---------------|
| 变更用途的募集资金总额 | | | | 已投入募集资金总额 | | 503,184,579.42 | | | | | |
| 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(1) | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(2) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(4) | 截至期末投入进度(%)=(3)/(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 |
| 环境质量监测分析预警一体化系统 | | 1,000,000,000.00 | | 127,257,619.59 | 127,257,619.59 | 0.00 | 12.73 | 2019年10月 | | 否 | 否 |
| 偿还银行借款 | | 375,926,959.83 | | 375,926,959.83 | 375,926,959.83 | 0.00 | 100.00 | | | | 否 |
| 合计 | | 1,375,926,959.83 | | 503,184,579.42 | 503,184,579.42 | 0.00 | | | | | |
| 未达到计划进度原因(分具体投资项目) | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |
| 无 | | | | | | | | | | | |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | | | | | | | | | | | |
| 2016年6月29日, 公司第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于使用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项目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8.00亿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。截至2016年12月31日, 公司累计使用部分闲置募集资金8.00亿元临时补充流动资金, 累计已归还0.00元。 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | | | |

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。

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



营业执照

(副本)

统一社会信用代码 91310101568093764U

证照编号 01000000201605190002

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



证书序号: NO 017359

说明

此证复印件仅作参考
不能作为他用
附件使用

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》。

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61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

会计师事务所编号: 31000006

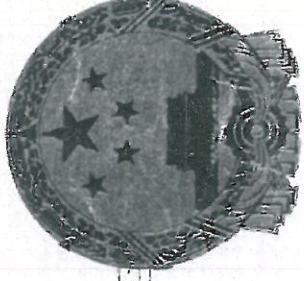
注册资本(出资额): 人民币 10700 万元整

批准设立文号: 沪财会 (2000) 26号 (转制批文 沪财会 (2010) 82号)

批准设立日期: 2000年6月13日 (转制日期 2010年12月31日)



中华人民共和国财政部制



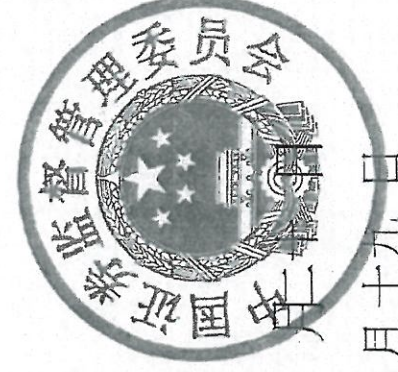
证书编号: 000373
此证附件仅作为报告书附件使用, 不得作为他用。

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: 二〇〇七年七月十九日
证书有效期至: 二〇〇七年七月十九日



此证复印件仅作参考，不能作为他证使用。



姓名 陈勇波
 Full name
 性别 男
 Sex
 出生日期 1975-08-15
 Date of birth
 工作单位 湖北大信会计师事务所有限公司
 Working unit
 身份证号码 370105750815031
 Identity card No.



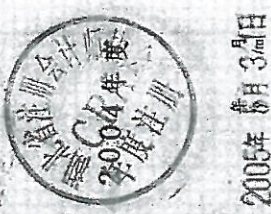
证书编号 420003204760
 No. of Certificate
 批准注册机关 湖北省注册会计师协会
 Authorized Institute of CPAs
 发证日期 2003年9月15日
 Date of Issuance



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.



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
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to

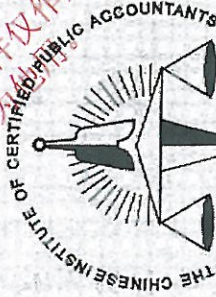


注册会计工作单位变更事项登记
 Registration of a Change of Working Unit by a CPA
 同意调出
 Agree the holder to be transferred from
 同意调入
 Agree the holder to be transferred to





此证复印件仅作为报告书附件使用，
不能作为其他用途使用。



中国注册会计师

姓名 Full name: 姚林山
 性别 Sex: 男
 出生日期 Date of birth: 1986-08-01
 工作单位 Working unit: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
 身份证号码 Identity card No.: 132291198608015599



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 one year after this renewal.

证书编号: 110002400419
No. of Certificate

批准注册协会: 北京注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2011年11月7日
Date of Issuance



年 月 日
/y /m /d