

优刻得科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截止2020年6月30日止

优刻得科技股份有限公司
前次募集资金使用情况鉴证报告
截至 2020 年 6 月 30 日止

目 录

页 次

一、	前次募集资金使用情况鉴证报告	1-2
二、	前次募集资金使用情况报告	1-3

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZA15502号

优刻得科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的优刻得科技股份有限公司（以下简称“优刻得”）董事会编制的截至2020年06月30日止的《前次募集资金使用情况报告》。

一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供优刻得向特定对象发行股票时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为优刻得向特定对象发行股票的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

二、董事会的责任

优刻得董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照中国证监会《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）编制截至2020年06月30日止的《前次募集资金使用情况报告》，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

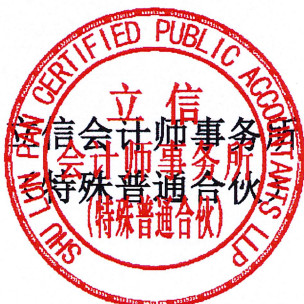
我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对优刻得董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

四、工作概述

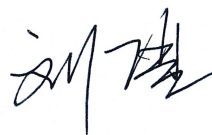
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

五、鉴证结论

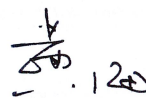
我们认为，优刻得董事会编制的截至2020年06月30日止的《前次募集资金使用情况报告》符合中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，在所有重大方面如实反映了优刻得截至2020年06月30日止的前次募集资金使用情况。



中国注册会计师：刘 桢



中国注册会计师：黄 海



中国·上海

二〇二〇年九月十一日

优刻得科技股份有限公司 截至2020年06月30日止的 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《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，优刻得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“优刻得”）将截至 2020 年 06 月 30 日止的前次募集资金使用情况报告如下：

一、 前次募集资金基本情况

（一） 募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意优刻得科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2917 号），同意优刻得科技股份有限公司向社会公开发行人民币普通股 58,500,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价为人民币 33.23 元，募集资金总额共计人民币 1,943,955,000.00 元，扣除发行费用后，募集资金净额为 1,839,924,990.63 元。

上述募集资金到位情况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[2020]第 ZA10017 号《验资报告》。

（二） 募集资金使用和结余情况

截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金使用及结余情况如下：

项目	金额（元）
2020年1月14日实际募集资金到账金额	1,856,641,862.46
减：募集资金使用金额	6,624,105.44
减：发行费用	6,901,886.80
减：手续费	397.00
加：利息收入	13,819,367.81
2020年6月30日余额	1,856,934,841.03

截至 2020 年 6 月 30 日，本公司有 5 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

开户银行	银行账户	募集资金余额	账户性质
上海银行股份有限公司黄浦支行	03004042928	1,021,565,093.28	活期
中国光大银行股份有限公司上海市南支行	76340188000156419	0.00	活期

开户银行	银行账户	募集资金余额	账户性质
中国光大银行股份有限公司上海市南支行	76340188000152090	575,492,859.90	活期
中国建设银行股份有限公司上海川沙支行	31050161413600002788	224,097,898.99	活期
中国银行上海南翔支行	455979121166	35,778,988.86	活期
合计		1,856,934,841.03	

二、 前次募集资金的实际使用情况

(一) 前次募集资金使用情况

截至 2020 年 06 月 30 日止，公司前次募集资金使用情况详见附表 1《前次募集资金使用情况对照表》

(二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况。

(三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

截至 2020 年 6 月 30 日，公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

(四) 前次募集资金投资项目先期投入及置换情况

本公司于 2020 年 7 月 3 日召开第一届董事会第十三次会议、第一届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金为人民币 84,603,671.87 元，其中：以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资额为 74,788,686.83 元，以自筹资金支付的发行费用金额为 9,814,985.04 元。

上述事项已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）鉴证，并出具《关于优刻得科技股份有限公司募集资金置换专项鉴证报告》（信会师报字[2020]第 ZA15069 号）。中国国际金融股份有限公司已对上述事项进行了核查并出具了《中国国际金融股份有限公司关于优刻得科技股份有限公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的核查意见》。公司于 2020 年 7 月将募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金 84,603,671.87 元自募集资金专户转入其他银行账户。

截止 2020 年 6 月 30 日，公司尚未使用募集资金置换上述预先投入的自筹资金，故未计入前次募集资金使用情况报告累计投入中。

(五) 暂时闲置募集资金使用情况

截止 2020 年 6 月 30 日，公司不存在将闲置募集资金用于其他用途的情况。尚未使用的募集资金将继续专户存储，并根据计划投资进度使用。

三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2020 年 06 月 30 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况详见附表 3《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况

公司前次募集资金中不存在用于认购股份的资产。

五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

公司前次募集资金使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的信息不存在差异。

六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 09 月 11 日批准报出。

优刻得科技股份有限公司

董事会

2020年09月11日

附表 1:《前次募集资金使用情况对照表》

金额单位：人民币万元										
募集资金总额：			183,992.50			已累计使用募集资金总额：			662.41	
变更用途的募集资金总额：			0.00							
变更用途的募集资金总额比例：			0.00			其中：2020 年 1-6 月：			662.41	
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	
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	使用状态日期 (或截止日项目 完工程度)
1	多媒体云平台项目	多媒体云平台项目	22,359.54	22,359.54	107.89	22,359.54	22,359.54	107.89	-22,251.65	不适用
2	网络环境下应用数据安全 流通平台项目	网络环境下应用数据安全流通平台 项目	3,557.00	3,557.00	3.76	3,557.00	3,557.00	3.76	-3,553.24	不适用
3	新一代人工智能服务平台 项目	新一代人工智能服务平台项目	57,119.69	57,119.69	1.54	57,119.69	57,119.69	1.54	-57,118.15	不适用
4	内蒙古乌兰察布市集宁区 优刻得数据中心项目（一期 和二期）	内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数 据中心项目（一期和二期）	100,956.27	100,956.27	549.22	100,956.27	100,956.27	549.22	-100,407.05	2022 年
合计			183,992.50	183,992.50	662.41	183,992.50	183,992.50	662.41	-183,330.09	

附表 2：《前次募集资金使用情况对照表》-包含前次募集资金投资项目先期投入及置换资金

金额单位：人民币万元									
募集资金总额：		183,992.50		已累计使用募集资金总额：		8,141.28			
变更用途的募集资金总额：		0.00		其中：2020 年 1-6 月：		8,141.28			
变更用途的募集资金总额比例：		0.00							
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	
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	实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额	使用状态日期（或截止日项目完工程度）
1	多媒体云平台项目	多媒体云平台项目	22,359.54	22,359.54	2,733.38	22,359.54	22,359.54	2,733.38	-19,626.16
2	网络环境下应用数据安全流通平台项目	网络环境下应用数据安全流通安全流通平台项目	3,557.00	3,557.00	326.10	3,557.00	3,557.00	326.10	不适用
3	新一代人工智能服务平台项目	新一代人工智能服务平台项目	57,119.69	57,119.69	913.41	57,119.69	57,119.69	913.41	不适用
4	内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）	内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）	100,956.27	100,956.27	4,168.39	100,956.27	100,956.27	4,168.39	2022 年
合计			183,992.50	183,992.50	8,141.28	183,992.50	183,992.50	8,141.28	-175,851.22

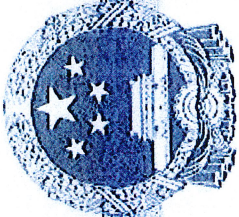
注：公司于 2020 年 7 月将募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 7,478.87 万元，本表实际投资金额包含前述预先投入募投项目的自有资金 7,478.87 万元。

附表 3：《前次募集资金投资项目实现效益情况对照表》

序号	项目名称	承诺效益	最近两年实际效益		截止日 累计实现效益	是否达到预计效益
			2020 年 1-6 月			
			2019 年度	2020 年 1-6 月		
1	多媒体云平台项目	预计内部收益率 17.84%	-1,615.18	-2,472.10	-4,087.28	
2	网络环境下应用数据安全流通平台项目	预计内部收益率 22.07%	-780.43	-728.91	-1,509.34	不适用（注 1）
3	新一代人工智能服务平台项目	预计内部收益率 23.71%	-429.53	-291.53	-721.06	
4	内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）	不适用	不适用	不适用	不适用	不适用（注 2）

注 1：本表的实际效益包含前次募集资金投资项目先期投入及置换金额对应的收入、成本及相关费用，累计实现效益是募投项目从 2019 年 3 月至 2020 年 6 月的利润总额，序号 1-3 募投项目第一年开始部署服务器即产生收入，预计至第五年全部服务器部署完成。截至 2020 年 6 月 30 日，序号 1-3 募投项目陆续投入中。

注 2：“内蒙古乌兰察布市集宁区优刻得数据中心项目（一期和二期）”的建设期为 4 年，数据中心投产，所得税后财务内部收益率 14.45%，所得税后投资回收期（含建设期）约为 10.10 年。截至 2020 年 6 月 30 日，此募投项目尚在建设中。



营业执照

统一社会信用代码

91310101568093764U

证照编号: 01000000202008170066

(副本)

本照记载事项，
经国家企业信用信息公示系统公示后，
即与登记机关核准登记事项具有同等法律效力。



名称 立信会计师事务所 (普通合伙)
类型 特殊普通合伙
执行事务合伙人 朱建弟、杨国

成立日期 2011年01月24日
合伙期限 2011年01月24日至不约定期限
主要经营场所 上海市黄浦区南京东路61号四楼

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、法律、法规规定的其他业务。
【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】

仅供出报告使用，其他无效



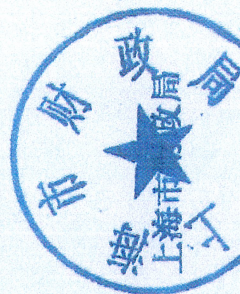
登记机关

2020年08月17日

证书序号:0001247

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、会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关:

二〇一八年六月一日

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)

首席合伙人:朱建弟

主任会计师:

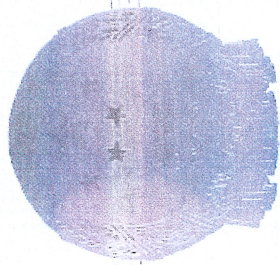
经营场所:上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式:特殊普通合伙制

执业证书编号:31000006

批准执业文号:沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

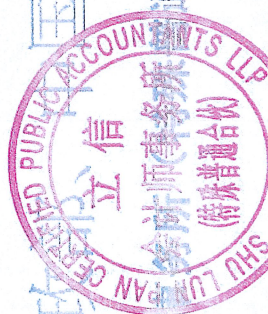
批准执业日期:2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



证书序号: 000396

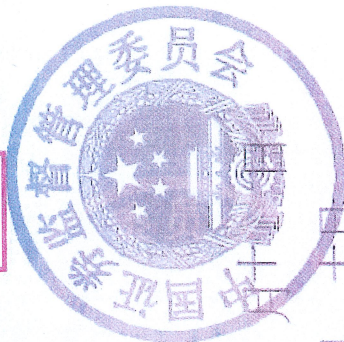
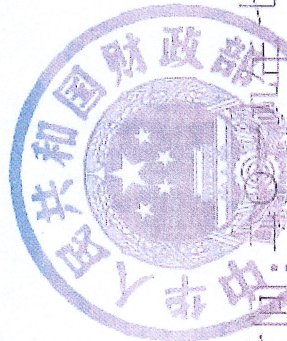
会计师事务所

证券、期货相关业务许可证



经财政部、中国证监会审查，批准
立信会计师事务所(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: 二〇二一年七月十四

证书有效期至: 二〇二一年七月十四

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS

中国注册会计师协会

姓名 刘楠

Sex 女

出生日期 1973-06-16

Date of birth

工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

Working unit

身份证号码 310107197306164623

Identity card No.



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.

刘楠(31000060227)
您已通过2018年检
上海市注册会计师协会
2018年04月30日

年 月 日

刘楠(31000060227)
您已通过2019年检
上海市注册会计师协会
2019年05月31日

年 月 日



姓名 黄海
Full name
性别 男
Sex
出生日期 1987-05-22
Date of birth
工作单位 立信会计师事务所(特殊普通合伙)
Working unit
身份证号码 32060219870622205X
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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



年 月 日