

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

立信会计师事务所
(特殊普通合伙)
文件骑缝

曙光信息产业股份有限公司

前次募集资金使用情况

鉴证报告

信会师报字[2020]ZG10908 号

曙光信息产业股份有限公司
前次募集资金使用情况
鉴证报告

	目录	页次
一、	鉴证报告	1-2
二、	附注	1-6

前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2020]第ZG10908号

曙光信息产业股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的曙光信息产业股份有限公司（以下简称“贵公司”）董事会编制的截至2019年12月31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

本鉴证报告仅供贵公司申请发行证券之目的使用，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申请发行证券的必备文件，随同其他申报文件一起上报。

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2019年12月31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截至2019年12月31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贵公司截至2019年12月31日止的前次募集资金使用情况。

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：



二〇二〇年四月二十一日

曙光信息产业股份有限公司 截至2019年12月31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，本公司将截至2019年12月31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）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 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元					
募集资金开户 银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行天津 分行浦益支行	77200154800000891	2016/06/15	1,000,000,000.00	514,215.43	活期
中国民生银行天津 分行营业部	697694596	2016/06/15	377,999,983.80		活期
合计			1,377,999,983.80	514,215.43	

说明：

- 1、初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用2,073,023.97元，已于2016年支付；
- 2、中国民生银行天津分行营业部账户（账号：697694596）于2016年8月17日注销。

（二）公开发行可转换公司债券

根据公司 2017 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[2018]1064 号文件《关于核准曙光信息产业股份有限公司公开发行可转债公司债券的批复》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”）采用公开发行方式发行可转债公司债券 1,120 万张，每张面值 100 元，募集资金总额人民币 1,120,000,000.00 元，期限 6 年。扣除发行费用人民币 9,512,000 元，募集资金净额人民币 1,110,488,000.00 元。上述募集资金于 2018 年 8 月 10 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[2018]第 ZG11685 号《验资报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日止，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金开户 银行	账号	初始存放日	初始存放金额	截止日余额	存储方式
上海浦东发展银行天津 分行浦益支行	77200078801200000315	2018/08/10	1,113,000,000.00	135,807,932.81	活期
合计			1,113,000,000.00	135,807,932.81	

说明：初始存放金额与募集资金净额的差异为尚未支付的发行费用 2,512,000.00 元,已于 2018 年支付。

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对照表

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表

1、非公开发行 A 股股票募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元									
募集资金总额		1,375,926,959.83		已累计使用募集资金总额：		各年度使用募集资金总额：		1,379,060,397.17	
变更用途的募集资金总额：						2016 年度：		503,184,579.42	
变更用途的募集资金总额比例：						2017 年度：		289,839,284.79	
						2018 年度：		300,875,824.34	
						2019 年度：		285,160,708.62	
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		定可使用状	
序	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	态日期（或截止日项目完工程度）
1	环境空气质量监测分析预警	环境空气质量监测分析预警	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,003,133,437.34	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00	1,003,133,437.34	2019 年 10 月
2	偿还银行借款	偿还银行借款	375,926,959.83	375,926,959.83	375,926,959.83	375,926,959.83	375,926,959.83	375,926,959.83	0.00
	合计		1,375,926,959.83	1,375,926,959.83	1,379,060,397.17	1,375,926,959.83	1,375,926,959.83	1,379,060,397.17	3,133,437.34

说明：累计使用募集资金总额大于募集资金总额部分，资金来源为募集资金账户利息收入扣除手续费支出后的余额。

2、公开发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表

募集资金总额		1,110,488,000.00		已累计使用募集资金总额:		83,392,238.99
变更用途的募集资金总额:				各年度使用募集资金总额:		
变更用途的募集资金总额比例:				2018 年度:		5,765,540.56
				2019 年度:		77,626,698.43
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
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	定可使用状 态日期(或截 止日项目完 工程度)
1	统一架构分布式存 储系统	统一架构分布式 存储系统	1,110,488,000.00	1,110,488,000.00	83,392,238.99	2022 年 9 月
合计			1,110,488,000.00	1,110,488,000.00	83,392,238.99	
					83,392,238.99	
					实际投资金额 与募集后承诺 投资金额的 差额	

(二)前次募集资金实际投资项目变更情况

无。

(三)前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

无。

(四)暂时闲置募集资金使用情况

1. 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。截止至 2017 年 6 月 5 日，公司将暂时补充的流动资金 8.00 亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

2017 年 6 月 6 日，公司第三届董事会第三次会议，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 6.00 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。截止至 2018 年 5 月 2 日，公司将暂时补充的流动资金 6.00 亿元募集资金全部归还至募集资金专户。

2018 年 5 月 9 日，公司第三届董事会第十二次会议，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 4.00 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。截止至 2019 年 5 月 6 日，累计已归还 4.00 亿元。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金 18.00 亿元临时补充流动资金，累计已归还 18.00 亿元。

2. 公开发行可转换公司债券

2018 年 9 月 27 日，公司第三届董事会第十六次会议，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 9.00 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。截止至 2019 年 9 月 18 日，累计已归还 9.00 亿元。

2019 年 9 月 23 日，公司第三届董事会第二十次会议，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 9.00 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 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用闲置募集资金 18.00 亿元临时补充流动资金，累计已归还 9.00 亿元。

三、前次募集资金投资项目产生的经济效益情况

截至 2019 年 12 月 31 日止，前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

金额单位：人民币万元

实际投资项目		截止日投资项目累计产能利用率	承诺效益	最近三年实际效益			截止日累计实现效益	是否达到预计效益
序号	项目名称			2017 年度	2018 年度	2019 年度		
1	环境质量监测分析预警	54%	17,362.32		8,415.24	9,455.30	17,870.54	是
2	统一架构分布式存储系统							

说明：截至 2019 年 12 月 31 日，“统一架构分布式存储系统”尚在实施阶段，按计划进行，尚未产生经济效益。

四、前次募集资金投资项目的资产运行情况

无。

五、前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

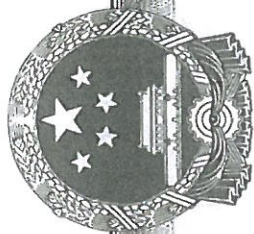
无。

六、报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2020 年 4 月 21 日批准报出。



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: 01000000201906280040

扫描二维码登录
“国家企业信用信息公示系统”
了解更多登记、备案、许可、监管信息。



名称	立信会计师事务所(普通合伙)
类型	特殊普通合伙会计师事务所(普通合伙)
执行事务合伙人	朱建弟, 杨志国



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

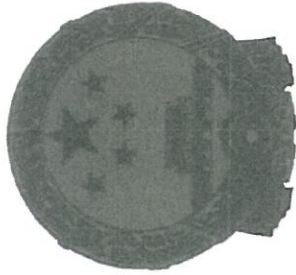
经营范围

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、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；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】

登记机关



2019 年 06 月 28 日



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：310000096

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 0001247
此证复印件仅作为报告附件使用，
不能单独作为使用。

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



此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。

证书序号：000396

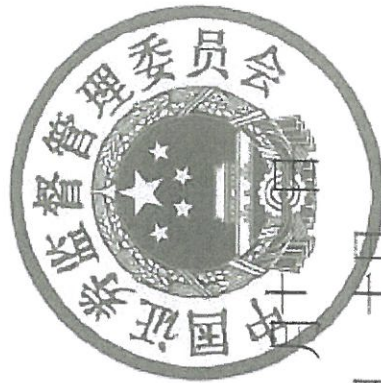
会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

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：二〇一二年七月十日

证书有效期至：二〇一三年七月十日

此证复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



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

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
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2012年9月27日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2012年9月27日

注意事项

- 一、注册会计师执业业务，必要时应向委托方出示本证书。
- 二、本证书仅限本人使用，不得转让、涂改。
- 三、注册会计师停止执业或受处罚时，应将本证书缴还主管注册会计师协会。
- 四、本证书如遗失，应立即向主管注册会计师协会报告，登报声明作废后，办理补办手续。

NOTES

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

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.

110002540024

证书编号 北京注册会计师协会

批准注册协会 40004-06-20

注册日期 年 月 日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after this renewal.

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
转出协会盖章
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs
2016年5月5日

同意调入
Agree the holder to be transferred to
转入协会盖章
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs
2016年5月5日

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.



姓名 郭健
证书编号 110002540024



2017年3月20日

2017年3月21日



年度检验登记
Annual Renewal Registration
本证书经检验合格，
This certificate is valid for another year after this renewal.

此复印件仅作为报告附件使用，
不能作为他用。



年 /y/ 月 /m/ 日 /d/



姓 名 姚林山
Full name
性 别 男
Sex
出生日期 1986-08-01
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 132201198608015599
Identity card No.



证书编号: 110002400419
No. of Certificate
批准注册会计师协会 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

年度检验登记
Annual Renewal Registration

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.

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



姓名: 姚林山
证书编号: 110002400419

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/

年 /y/ 月 /m/ 日 /d/