

**深圳市中新赛克科技股份有限公司  
募集资金年度存放与使用情况  
鉴证报告**

## 目 录

一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告.....第 1—2 页

二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告.....第 3—7 页

## 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告

天健审〔2018〕3-30号

深圳市中新赛克科技股份有限公司全体股东：

我们鉴证了后附的深圳市中新赛克科技股份有限公司（以下简称中新赛克公司）董事会编制的2017年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

### 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供中新赛克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中新赛克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

中新赛克公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《关于募集资金年度存放与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中新赛克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执业准则的规定执行了鉴证业务。中国注册会计师执业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，中新赛克公司董事会编制的 2017 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了中新赛克公司募集资金 2017 年度实际存放与使用情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）



中国注册会计师：



中国注册会计师：



二〇一八年三月十六日

# 深圳市中新赛克科技股份有限公司

## 关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，将本公司募集资金 2017 年度存放与使用情况专项说明如下。

### 一、募集资金基本情况

#### (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1986 号文核准，并经贵所同意，本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向社会公众公开发行方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 1,670 万股，发行价为每股人民币 30.22 元，共计募集资金 50,467.40 万元，坐扣承销和保荐费用 2,988.00 万元后的募集资金为 47,479.40 万元，已由主承销商国信证券股份有限公司于 2017 年 11 月 15 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,207.82 万元后，公司本次募集资金净额为 46,271.58 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕3-115 号）。

#### (二) 募集资金使用和结余情况

截至 2017 年 12 月 31 日，公司募投项目尚未使用募集资金，募集资金余额为人民币 46,486.90 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 19.57 万元、尚未置换出的以自有资金支付的发行费用 195.75 万元、尚未置换出的以自有资金支付的累计已投入金额 16,308.65 万元），具体使用和结余情况如下：

项目	金额（人民币元）
募集资金总额	504,674,000.00
减：券商承销保荐费	29,880,000.00
实际到账募集资金	474,794,000.00
减：支付其他发行费用	10,120,754.72
加：募集资金利息收入	195,835.24
减：银行手续费	107.50
募集资金余额	464,868,973.02

## 二、募集资金存放和管理情况

### (一) 募集资金管理情况

为规范募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《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》,公司制定了《募集资金管理制度》,并于2018年1月4日对该制度进行了修订。

根据上述相关规定,2017年12月13日,公司和全资子公司南京中新赛克科技有限责任公司(以下简称“赛克科技”)分别与招商银行深圳分行高新园支行、招商银行南京分行雨花支行和招商银行深圳分行营业部(以下统称“开户银行”)设立了专项账户,并分别与上述开户银行、保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)签署了《募集资金三方监管协议》、《募集资金四方监管协议》,明确了各方的权利和义务。三方(或四方)监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司及赛克科技在使用募集资金时已经严格遵照履行。

### (二) 募集资金专户存储情况

截至2017年12月31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	银行账号	开户主体	募集资金余额	备注
招商银行深圳分行高新园支行	755903237810206	深圳市中新赛克科技股份有限公司	464,868,973.02	活期存款
招商银行南京分行雨花支行	125903682610912	南京中新赛克科技有限责任公司		
招商银行深圳分行营业部	125903682610804	南京中新赛克科技有限责任公司		
招商银行深圳分行高新园支行	125903682610102	南京中新赛克科技有限责任公司		
招商银行深圳分行高新园支行	125903682610207	南京中新赛克科技有限责任公司		
合计			464,868,973.02	

### 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件。

#### (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

#### (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

公司技术研发中心建设作为公司研发能力建设,不直接产生效益,但通过该项目的建设,公司将提高软硬件研发基础、促进研发机制和创新能力的形成,进一步提升公司的核心竞争力,从而间接提高公司效益。

### 四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

### 五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度,本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

附件:募集资金使用情况对照表

深圳市中新赛克科技股份有限公司

二〇一八年三月十六日



附件

## 募集资金使用情况对照表

2017 年度

编制单位：深圳市中新赛克科技股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额		50,467.40		本年度投入募集资金总额						
报告期内变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额						
累计变更用途的募集资金总额										
累计变更用途的募集资金总额比例										
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(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
承诺投资项目										
1. 网络与机器数据可视化产品升级优化项目	否	23,202.79	23,202.79	4,632.85	8,290.04	35.73%	2016年2月18日 (注1)	8,052.04	是	否
2. 网络内容安全产品升级优化项目	否	10,206.36	10,206.36	1,576.53	2,554.68	25.03%	2016年3月16日 (注1)	-797.37	否	否
3. 大数据运营产品升级优化项目	否	7,742.34	7,742.34	2,080.55	3,545.14	45.79%	2016年9月22日 (注1)	-1,552.57	否	否
4. 技术研发中心建设项目	否	5,120.09	5,120.09	1,270.96	1,918.79	37.48%		不适用	不适用	否
承诺投资项目小计		46,271.58	46,271.58	9,560.89	16,308.65			5,702.10		
合计		46,271.58	46,271.58	9,560.89	16,308.65			5,702.10		



未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	公司网络内容安全产品升级优化项目本年度实现的效益未达到预计收益，主要是公司在东南亚、非洲及国内签订的多 个网络内容安全产品项目截至 2017 年底正在实施过程中，尚未符合验收标准，因此尚未确认收入；公司大数据运营 产品升级优化项目本年度实现的效益未达到预计收益，主要是公司在非洲与国内多个省份签订的大数据运营产品国项 目截至 2017 年底正在实施过程中，尚未符合验收标准，因此尚未确认收入。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	2018 年 3 月 16 日，公司第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用募集资金置 换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以募集资金 16,308.65 万元人民币置换预先已投入募集资金投资项 目的自筹资金。公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的事项，已由天健会计师事务所（特殊普通合伙） 进行了专项审核并由其于 2018 年 3 月 16 日出具了天健审（2018）3-18 号《关于深圳市中新赛克科技股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，独立董事和保荐机构发表了明确同意意见。截至本报告报出口，公司预 先投入募集资金投资项目的自筹资金尚未实际置换。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	截至 2017 年 12 月 31 日，尚未使用的募集资金存放于募集资金专户，实行专款专用。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

注 1：项目达到预定可使用状态日期是在 2016 年度，但截至期末投资进度较低，主要系由于项目均属于产品升级优化项目，升级一次后即可达到可使用状态，达到可使用状  
态之后会持续升级、更新。

证书序号: NO. 025940

### 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: 天健会计师事务所(特殊普通合伙)

主任会计师: 胡少先

办公场所: 杭州市西溪路128号9楼

组织形式: 特殊普通合伙

会计师事务所编号: 33000001

注册资本(出资额): 人民币7990万元

批准设立文号: 浙财会〔2011〕25号

批准设立日期: 2011年6月28日



仅为深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年度披露之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有执业资质未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。



证书序号: 000455

# 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  
天健会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 胡少先



证书号: 44

发证时间: 二〇一七年十一月八日

证书有效期至: 二〇一九年十一月八日

仅为深圳市中新赛克科技股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件(原件与复印件一致), 仅用于说明 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 具有证券期货相关业务执业资质 未经本所书面同意, 此文件不得用作任何其他用途, 亦不得向第三方传送或披露。





# 营业执照

(副本)

913300005793421213 (1/3)

统一社会信用代码

名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）

类型 特殊的普通合伙企业

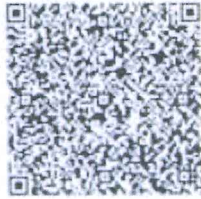
主要经营场所 浙江省杭州市西湖区西溪路128号9楼

执行事务合伙人 胡少先

成立日期 2011年07月18日

合伙期限 2011年07月18日至长期

经营范围 审计企业会计报表，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。（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



2017年12月22日

应当于每年1月1日至3月31日将营业执照的登记机关报送

企业信用信息公示系统网址：



中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

仅为深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年度披露之目的而提供文件的复印件（原件与复印件一致），仅用于说明天健会计师事务所（特殊普通合伙）合法经营未经本所书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

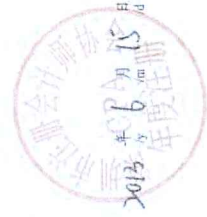
365



姓名 何晓明  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1971-05-27  
 Date of birth  
 工作单位 开元信德会计师事务所有限公司  
 Working unit  
 身份证号码 510113710527045  
 Identity card

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.



仅为深圳市中新赛克科技股份有限公司2017年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明何晓明是中国注册会计师 未经本人书面(特殊普通合伙)文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。



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.



2010年01月01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 覃见忠  
 Full name  
 性别 男  
 Sex  
 出生日期 1988-10-08  
 Date of birth  
 工作单位 天健会计师事务所(特殊普通合伙) 深圳分所  
 Working unit  
 身份证号码 612425198810080552  
 Identity card No.



仅为深圳市中新赛克科技股份有限公司 2017 年度披露之目的而提供文件的复印件，仅用于说明覃见忠是中国注册会计师。未经本人书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露。

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.



日/月



日/月