

新晨科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2018]002269 号

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

Da Hua Certified Public Accountants (Special General Partnership)

新晨科技股份有限公司
募集资金存放与使用情况鉴证报告
(2017 年度)

目 录	页 次
一、 募集资金存放与使用情况鉴证报告	1-2
二、 新晨科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告	1-4

募集资金存放与使用情况鉴证报告

大华核字[2018]002269 号

新晨科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的新晨科技股份有限公司（以下简称新晨科技公司）《2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（以下简称“募集资金专项报告”）。

一、董事会的责任

新晨科技公司董事会的责任是按照深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等有关规定编制募集资金专项报告，并保证其内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

二、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新晨科技公司募集资金专项报告发表鉴证意见。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，以对新晨科技公司募集资金专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。

在鉴证过程中，我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算以

及我们认为必要的其他程序。选择的鉴证程序取决于我们的职业判断，包括对由于舞弊或错误导致的募集资金专项报告重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与募集资金专项报告编制相关的内部控制，以设计恰当的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

三、鉴证结论

我们认为，新晨科技公司募集资金专项报告的编制符合深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所创业板上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》的规定，在所有重大方面公允反映了新晨科技公司 2017 年度募集资金存放与使用情况。

四、对报告使用者和使用目的的限定

本报告仅供新晨科技公司年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为新晨科技公司年度报告的必备文件，随其他文件一起报送并对外披露。

大华会计师事务所(特殊普通合伙)

中国注册会计师：

中国·北京

中国注册会计师：

二〇一八年四月二十日

新晨科技股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况专项报告

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会 2016 年 8 月 19 日证监许可[2016]1890 号文《关于核准新晨科技股份有限公司首次公开发行股票批复》的核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商安信证券股份有限公司于 2016 年 9 月 5 日向社会公众公开发行普通股(A 股)股票 2255 万股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 8.21 元。截至 2016 年 9 月 9 日止，本公司共募集资金 185,135,500.00 元（大写：壹亿捌仟伍佰壹拾叁万伍仟伍佰元整），扣除发行费用（含增值税）人民币 29,265,000.00 元（大写：贰仟玖佰贰拾陆万伍仟元整），募集资金净额为人民币 155,870,500.00 元（大写：壹亿伍仟伍佰捌拾柒万零伍佰元整）。上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“大华验字[2016]000900 号”验资报告验证确认。

截至 2016 年底公司实际使用募集资金 5,935,124.14 元，2017 年度公司实际使用募集资金 75,844,735.77 元，截至 2017 年底公司累计实际使用募集资金 81,779,859.91 元。募集资金专用账户累计收到利息收入（扣除银行手续费）1,821,533.24 元。截至 2017 年 12 月 31 日，募集资金余额为 75,912,173.33 元（其中利用闲置募集资金暂时性补充流动资金 45,000,000.00 元），募集资金专户剩余金额 30,912,173.33 元（包含累计收到的银行存款存息扣除银行手续费等的净额）。

二、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，本公司依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《首次公开发行股票并在创业板上市管理办法》、《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》、《深圳证券交易所创业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《新晨科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。根据《管理制度》的要求，并结合公司经营需要，本公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用；授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料。

2016 年 10 月 8 日，本公司与安信证券股份有限公司、中信银行股份有限公司北京中关村支行签订《募集资金三方监管协议》，公司严格按照《募集资金三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。

截至 2017 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

银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
中信银行北京中关村支行	8110701012300719389	32,360,000.00	8,645,425.08	活期
中信银行北京中关村支行	8110701023100761329		0.00	定期
中信银行北京中关村支行	8110701023800761338		0.00	定期
中信银行北京中关村支行	8110701012200719395	43,980,000.00	7,762,727.53	活期
中信银行北京中关村支行	8110701024000761324		0.00	定期
中信银行北京中关村支行	8110701023800761334		0.00	定期
中信银行北京中关村支行	8110701013500719400	34,920,000.00	7,810,949.86	活期
中信银行北京中关村支行	8110701022900761339		0.00	定期
中信银行北京中关村支行	8110701023100761342		0.00	定期
中信银行北京中关村支行	8110701012800663349	53,625,500.00	6,693,070.86	活期
中信银行北京中关村支行	8110701023300761321		0.00	定期
中信银行北京中关村支行	8110701023700761323		0.00	定期
合计		164,885,500.00	30,912,173.33	

注：初时存放金额中含公司募集资金所产生的发行费用9,015,000.00元，截至2017年12月31日止已全部支付完成。

三、2017 年度募集资金的使用情况

详见附表《募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本期募集资金投资项目未发生变更。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

新晨科技股份有限公司（盖章）

法定代表人：

主管会计工作的负责人：

会计机构负责人：

2018 年 4 月 20 日

附表

募集资金使用情况表

编制单位：新晨科技股份有限公司

金额单位：万元

募集资金总额		15,587.05			本年度投入募集资金总额			7,584.47		
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			8,177.99		
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										
国家空管数据信息服务体系研发项目	否	4,461.05	4,461.05	1,960.86	2,038.74	45.70	2018/8/31	-	不适用	否
渠道整合平台研发项目	否	3,492.00	3,492.00	1,696.68	1,969.15	56.39	2018/8/31	235.01	是	否
新一代贸易融资结算系统研发项目	否	4,398.00	4,398.00	2,330.79	2,393.36	54.42	2018/8/31	122.27	否	否
新一代交换平台研发项目	否	3,236.00	3,236.00	1,596.14	1,776.74	54.91	2018/8/31	367.01	是	否
承诺投资项目小计	-	15,587.05	15,587.05	7,584.47	8,177.99	-	-	724.29	-	-
超募资金投向										
归还银行贷款(如有)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
补充流动资金	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
合计	-	15,587.05	15,587.05	7,584.47	8,177.99	-	-	-	-	-

新晨科技股份有限公司
2017 年度
募集资金存放与使用情况专项报告

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	国家空管数据信息服务体系研发项目由于军队体制改革等原因，项目投资实施进度未达预期。 新一代贸易融资结算系统研发项目由于当期研发集中投入较多导致该项目效益不及预期。
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	公司募集资金项目中“国家空管数据信息服务体系研发项目”已由公司利用自筹资金 1,465.90 万元先行投入；“渠道整合平台研发项目”已由公司利用自筹资金 1,163.35 万元先行投入；“新一代贸易融资结算系统研发项目”已由公司利用自筹资金 1,518.60 万元先行投入；“新一代交换平台研发项目”已由公司利用自筹资金 1,333.00 万元先行投入。经第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，公司已于 2017 年 1 月 20 日将预先投入募投项目的自筹资金 5,480.85 万元从募集资金专户中转出。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	根据第八届董事会第二十三次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，截止 2017 年 12 月 31 日，用闲置募投资金暂时补充流动资金 4,500.00 万元。
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中有 4,500 万元用于暂时补充流动资金，其他尚未使用的募集资金存放于公司开立的募集资金专户，将用于募投项目后续资金支付。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用