



中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）  
Mazars Certified Public Accountants(SGP)



太极计算机股份有限公司  
前次募集资金使用情况的鉴证报告  
2018年9月30日





## 前次募集资金使用情况的鉴证报告

众环专字(2018)023079号

太极计算机股份有限公司全体股东:

我们接受委托,对贵公司董事会编制的太极计算机股份有限公司截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告(以下简称“前次募集资金使用情况报告”)进行了专项鉴证。

贵公司董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求编制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。

我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对前次募集资金使用情况报告发表鉴证意见。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》准则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,我们实施了包括了解、询问、检查、重新计算等我们认为必要的鉴证程序。我们相信,我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。

我们认为,贵公司董事会编制的上述前次募集资金使用情况报告已经按《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》规定编制,在所有重大方面如实反映了贵公司截至2018年9月31日止的前次募集资金的使用情况。

本专项报告仅供贵公司申请本次公开发行可转换债券之特定目的使用,未经本会计师事务所书面认可,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本次公开发行可转换债券所必备的文件,随其他材料一并上报中国证监会并对外披露。

中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

中国·北京 2018年11月16日



中国注册会计师

中国注册会计师



# 太极计算机股份有限公司

## 截至2018年9月30日止的前次募集资金使用情况报告

根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金基本情况

#### （一）实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额

根据公司2013年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1524号文《关于核准太极计算机股份有限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，本公司向中国电子科技集团公司非公开发行不超过10,489,060股的人民币普通股（A股），每股面值人民币1元，定价基准日为公司第四届董事会第十二次会议决议公告日（2013年3月20日）。发行价格为定价基准日前20个交易日公司股票交易均价，即15.72元/股。由于实施2012年年度权益分派方案，向全体股东每10股派1.8元（含税）现金，除息后，本次非公开发行股票的发价价格调整为15.54元/股。发行对象全部以现金认购，总金额为162,999,992.40元，扣除部分证券承销费人民币7,910,000.00元后，余额人民币155,089,992.40元，扣除本公司支付的人民币2,733,610.00元后，募集资金净额为人民币152,356,382.40元，其中转入股本人民币10,489,060.00元，余额人民币141,867,322.40元转入资本公积。本次增资已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具瑞华验字[2013]第228A0002号验资报告。

#### （二）前次募集资金在专项账户的存放情况

截至2018年9月30日止，本公司前次募集资金在专项账户的存放情况如下：

金额单位：人民币元

开户行	账号	初始存入金额	截止日余额	备注
招商银行大运村支行	10900230210808	155,089,992.40	0.00	
合计		155,089,992.40	0.00	

#### （三）募集资金的管理情况

根据《募集资金管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，2014年1月8日，公司与招商银行股份有限公司北京大运村支行及独立财务顾问中信建投证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。上述协议的内容与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异

上述协议得到有效履行，专户银行定期向保荐机构寄送对账单，本公司授权保荐机构可以随时查询、复印专户资料，保荐机构可以采取现场调查、书面查询等方式行使其监督权。

## 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

经与本公司 2013 年第一次临时股东大会决议及中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1524 号文《关于核准太极计算机股份有限公司向姜晓丹等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》进行逐项对照，编制了附件一：前次募集资金实际使用情况对照表。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况

本公司不存在前次募集资金实际投资项目变更的情况。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因

本公司前次募集资金项目的实际投资总额与承诺不存在差异。

### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换的情况。

### （五）临时将闲置募集资金用于其他用途的情况

本公司不存在临时将闲置募集资金用于其他用途的情况。

### （六）前次募集资金未使用完毕的情况

本公司前次募集资金已全部使用完毕。

## 三、前次募集资金投资项目实现效益情况

经与本公司前次发行不涉及投资项目实现效益情况。

## 四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况

本公司前次发行不涉及以资产认购股份。

## 五、前次募集资金实际使用有关情况及公司信息披露文件情况

本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大差异。

附表一：前次募集资金使用情况对照表。

本公司董事会保证上述报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

太极计算机股份有限公司  
董事会  
2018年11月16日

A red circular seal with a five-pointed star in the center. The text around the star reads "太极计算机股份有限公司" (Taiji Computer Co., Ltd.) at the top and "董事会" (Board of Directors) at the bottom.

附件一 前次募集资金使用情况对照表

单位：人民币万元

募集资金总额	15,509.00		已累计使用募集资金总额	15,528.16 (含息)		
报告期内变更用途的募集资金总额	0.00			2013年度		
累计变更用途的募集资金总额	0.00		各年度使用募集资金总额	2014年度	15,500.00	
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00			2015年度		
				2016年度		
				2017年度	28.16	
				2018年度		
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)	募集资金承诺总额	调整后投资总额(1)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	项目可行性是否发生重大变化
补充流动资金	否	15,509.00	15,509.00	100.00		否
合计		15,509.00	15,509.00			
用配套募集资金暂时补充流动资金情况						
1、公司2014年使用15,500万元募集资金补充流动资金(2013年向中国电子科技集团公司非公开发行股票募集的配套资金)。						
项目实施出现募集资金结余的金额及原因						
无。						
尚未使用的募集资金用途及去向						
无。						
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况						
无。						



# 营业执照

5-3  
(副本)

统一社会信用代码 91420106081978608B

名称 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

主要经营场所 武汉市武昌区东湖路169号20层

执行事务合伙人 石文先:

成立日期 2013年11月06日

合伙期限 长期

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。(许可项目、经营期限与许可证核定的项目、期限一致)



登记机关



2018年03月02日

重要提示: 企业应于每年1月1日—6月30日公示上一年的年度报告, 公示途径: 国家企业信用信息公示系统(湖北) <http://hb.gsxt.gov.cn/>。



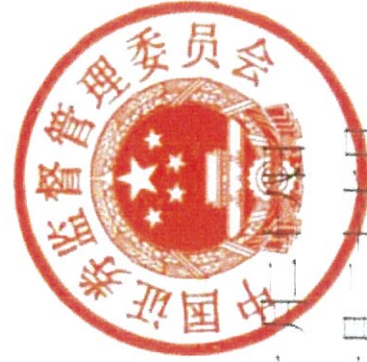
证书序号: 000112

# 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  
中审众环会计师事务所(特殊普通合伙) 执行证券、期货相关业务。



首席合伙人 文先



证书号: 53 发证时间: 二〇一九年十一月二十七日  
证书有效期至:



年度检验登记  
Annual Renewal Register

本证书经检验合格  
This certificate is valid  
this renewal.

CPA 执业资格年检合格  
BICPA  
110001650008  
2012

姓名: 吴玉光  
编号: 110001650008

2013

2012年3月1日

THE CHINESE INSTITUTE OF CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS  
中国注册会计师协会



姓名: 吴玉光  
性别: 男  
出生日期: 1964年05月13日  
工作单位: 岳华会计师事务所  
身份证号码: 410103196405131331

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

同意调入  
Agree the holder to be transferred

转出协会盖章  
Stamp of the transferor Institute of CPAs

转入协会盖章  
Stamp of the transferee Institute of CPAs

2014年9月16日

2014年9月16日

2014年9月16日

2014年9月16日

CPA 执业资格年检合格  
BICPA  
110001650008  
2015

CPA 执业资格年检合格  
BICPA  
110001650008  
2016

CPA 执业资格年检合格  
BICPA  
110001650008  
2017

2015年3月18日

2016年3月18日

2017年3月18日

年检专用章

证书编号: 110001650008  
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: 2001年04月28日  
Date of Issuance



姓名 吴静  
 Full name 女  
 Sex 女  
 出生日期 1964-10-31  
 Date of birth 呼伦贝尔市宏达联合会计师事务所  
 Working unit 所  
 身份证号 152101196410312123  
 Identity card No

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the 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 transferor in Institute of CPAs  
 2018 年 月 日  
 Year Month Day

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to



转入协会盖章  
 Stamp of the transferee in Institute of CPAs  
 2018 年 月 日  
 Year Month Day

注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the 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 transferor in Institute of CPAs  
 2018 年 月 日  
 Year Month Day

同意调入  
 Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
 Stamp of the transferee in Institute of CPAs  
 2018 年 月 日  
 Year Month Day

1 92100110156

内蒙古注册会计师  
 Inner Mongolia CPA Association

注册编号:  
 No. of Certificate 2015 07 31  
 批准注册协会:  
 Authorized Institute of CPAs  
 发证日期:  
 Date of Issuance 2015 年 7 月 31 日

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书年检合格，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

本证书年检合格，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

本证书年检合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



吴静2018年年检通过

2018 年 月 日

