

汇纳科技股份有限公司

前次募集资金使用情况鉴证报告

截至 2019 年 1 月 31 日止

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

信会师报字[2019]第ZA10078号

汇纳科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的汇纳科技股份有限公司（以下简称“汇纳科技”）董事会编制的截至2019年1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

本鉴证报告仅供汇纳科技股份有限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汇纳科技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

汇纳科技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1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汇纳科技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，汇纳科技董事会编制的截至2019年1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汇纳科技截至2019年1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：谢骞

中国注册会计师：文琼瑶

中国·上海

二〇一九年二月二十日

## 汇纳科技股份有限公司 截至2019年1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，汇纳科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）将截至 2019 年 1 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

经中国证券监督管理委员会《关于核准上海汇纳信息科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2017]121号）核准，由主承销商安信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式公开发行人民币普通股(A股)2,500万股，其中网下向配售对象询价配售 250 万股及网上资金申购定价发行 2,250 万股，发行价格为人民币 8.12 元/股。截至 2017 年 2 月 8 日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)2,500 万股，募集资金总额为 203,000,000.00 元，扣除为发行股票所支付的承销、保荐费用、中介费、信息披露费用等发行费用人民币 27,726,700.00 元后，募集资金净额为人民币 175,273,300.00 元。已由安信证券股份有限公司于 2017 年 2 月 8 日汇入公司开立在中国工商银行股份有限公司上海市浦东开发区支行（账号 1001281229007014774）、招商银行股份有限公司上海金陵支行（账号 121921526810903）和中国民生银行股份有限公司上海分行（账号 699192191）的人民币账户，上述资金到位情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具信会师报字[2017]第 ZA10124 号验资报告。

公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户。

截至 2019 年 1 月 31 日止，募集资金专户的存储情况列示如下：

金额单位：人民币元

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额（元）
中国工商银行股份有限公司 上海市浦东开发区支行	汇纳科技股份有限公司	1001281229007014774	6,536.76
招商银行股份有限公司上海 金陵支行	汇纳科技股份有限公司	121921526810903	44,780,805.65

汇纳科技股份有限公司  
截至 2019 年 1 月 31 日止的  
前次募集资金使用情况报告

募集资金专户开户行	账户名称	账号	金额（元）
中国民生银行股份有限公司 上海分行	汇纳科技股份有限公司	699192191（已销户）	-
合计			44,787,342.41

其中,中国民生银行股份有限公司上海分行账户 699192191 已于 2018 年 8 月 10 日,  
即运营服务网络扩建项目完工后销户。

## 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 1 月 31 日止，前次募集资金使用情况对照表

金额单位：人民币元

编制单位：汇纳科技股份有限公司

募集资金总额：		175,273,300.00				已累计使用募集资金总额：				
						各年度使用募集资金总额：			132,859,410.22	
变更用途的募集资金总额：						2017 年：		72,501,946.75		
变更用途的募集资金总额比例：						2018 年：		33,406,237.90		
						2019 年 1 月：		26,951,225.57		
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态
序号	承诺投资项目	实际投资项目	募集前承诺投资金额（注）	募集后承诺投资金额（注）	实际投资金额	募集前承诺投资金额（注）	募集后承诺投资金额（注）	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	日期（或截止日项目完工程度）
1	线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目	线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目	480,800,000.00	40,273,300.00	42,685,146.61	480,800,000.00	40,273,300.00	42,685,146.61	-2,411,846.61	106%
2	大数据服务平台建设项目	大数据服务平台建设项目	70,000,000.00	70,000,000.00	28,232,818.03	70,000,000.00	70,000,000.00	28,232,818.03	41,767,181.97	40%
3	技术研发中心扩建项目	技术研发中心扩建项目	80,000,000.00	30,000,000.00	29,994,599.62	80,000,000.00	30,000,000.00	29,994,599.62	5,400.38	100%
4	运营服务网络扩建项目	运营服务网络扩建项目	35,000,000.00	35,000,000.00	31,946,845.96	35,000,000.00	35,000,000.00	31,946,845.96	3,053,154.04	100%
合计			665,800,000.00	175,273,300.00	132,859,410.22	665,800,000.00	175,273,300.00	132,859,410.22	42,413,889.78	

注：“线下客流信息数据统计平台（一期）建设项目”、“大数据服务平台建设项目”、“技术研发中心扩建项目”及“运营服务网络扩建项目”投资额分别为 480,800,000.00 元、70,000,000.00 元、80,000,000.00 元及 35,000,000.00 元，合计投资额为 665,800,000.00 元。本公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后的净额为人民币 175,273,300.00 元。因此，前述项目募集后承诺投资金额分别为 40,273,300.00 元、70,000,000.00 元、30,000,000.00 元及 35,000,000.00 元，募集后承诺投资金额合计为 175,273,300.00 元。

## (二) 前次募集资金实际投资项目变更情况

2019 年 2 月 20 日，公司第二届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余资金变更用于“实体商业线下数据采集网络建设项目”的议案》，同意对募投项目“大数据服务平台建设项目”的节余募集资金投资实体商业线下数据采集网络建设项目。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

## (三) 前次募集资金投资项目对外转让或置换情况

- 1、 本公司前次募集资金投资项目无对外转让的情况。
- 2、 2017 年 3 月 3 日，第一届第十三次董事会审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，公司以 35,952,767.17 元募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金 35,952,767.17 元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司以自筹资金预先已投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了信会师报字[2017]第 ZA10423 号《关于上海汇纳信息科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。

## (四) 暂时闲置募集资金使用情况

2017 年 3 月 3 日，第一届第十三次董事会审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司以不超过 8,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资的产品包括但不限于短期（投资期不超过 12 个月）、低风险的固定收益型或保本浮动收益型理财产品和转存结构性存款、协定存款等，在上述额度内，可循环滚动使用。

鉴于上述现金管理期限将于 2018 年 3 月 3 日到期，公司于 2018 年 2 月 7 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于延长使用部分闲置募集资金进行现金管理期限的议案》，同意公司延长使用不超过人民币 8,000.00 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

截至 2019 年 1 月 31 日止，公司前期办理的银行理财已全部到期，在收回全部本金的同时，实现理财收入及扣除银行手续费支出后的活期利息收入合计 5,654,891.00 元。



2018 年 7 月 25 日，经公司第二届董事会第九次会议《关于部分募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》批准，募投项目“运营服务网络扩建项目”已达到预定可使用状态，该项目结项并将募集资金结余 3,281,438.37 元于 2018 年 8 月 10 日转入公司基本账户，用于补充流动资金。

截至 2019 年 1 月 31 日止，尚有 44,787,342.41 元募集资金未使用完毕，占前次募集资金总额的比例为 25.55%。

#### **(五) 前次募集资金投资项目的实际投资情况与承诺的差异情况**

本公司在募集资金前承诺的投资金额为人民币 175,273,300.00 元，截至 2019 年 1 月 31 日止，实际投资金额为人民币 132,859,410.22 元。

截至 2019 年 1 月 31 日止，募集资金累计使用资金总额与募集后承诺投资金额的差额为人民币 42,413,889.78 元，连同（四）中提及的理财收入及扣除银行手续费支出后的活期利息收入 5,654,891.00 元，共计 48,068,780.78 元。由于公司募投项目“运营服务网络扩建项目”已达到预定可使用状态，该项目存放在中国民生银行股份有限公司上海分行开立的专户（699192191）中的募集资金结余 3,281,438.37 元已于 2018 年 8 月 10 日转入公司基本账户，用于补充流动资金，剩余 44,787,342.41 元存放于募集资金账户中。

### **三、 前次募集资金投资项目产生的经济效益情况**

#### **(一) 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表**

不适用

#### **(二) 前次募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况**

不适用

#### **(三) 前次募集资金投资项目的累计实现收益与承诺累计收益的差异情况**

不适用

### **四、 前次募集资金投资项目的资产运行情况**

本公司前次募集资金不涉及以资产认购股份的情况。

## 五、 前次募集资金实际使用情况的信息披露对照情况

本公司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一致。

## 六、 报告的批准报出

本报告业经公司董事会于 2019 年 2 月 20 日批准报出。

汇纳科技股份有限公司  
董事会  
2019年2月20日